

Prefeitura Municipal de Itapeceira da Serra
 APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO - POR DATA
 (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)

02/09/2022

JANEIRO A JUNHO/2022

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS					APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL				
		PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO				PARA O EXERCICIO	NO PERIODO	
Proprios		97.123.700,00	52.405.183,72		TOTAL (25%)		86.693.967,30	44.927.685,31	
Transferencias da Uniao		120.319.669,20	56.722.815,22						
Transferencias do Estado		129.332.500,00	70.582.745,05						
Total		346.775.869,20	179.710.743,99						
Retencoes ao FUNDEB		48.268.700,00	25.461.111,70						
Receitas Liquidas		298.507.169,20	154.249.632,29						
DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
		DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O PERIODO		DESPESA LIQUIDADA ATE O PERIODO		DESPESA PAGA ATE O PERIODO	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL		*		51.627.206,52	28,73	35.787.599,61	19,91	35.421.730,98	19,71
Ensino Fundamental		*		20.730.504,42	11,54	8.116.108,57	4,52	7.767.768,01	4,32
Educacao Infantil		*		5.435.590,40	3,02	2.210.379,34	1,23	2.192.851,27	1,22
Retencoes ao FUNDEB				25.461.111,70	14,17	25.461.111,70	14,17	25.461.111,70	14,17
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental		*		20.730.504,42	11,54	8.116.108,57	4,52	7.767.768,01	4,32
Educacao Infantil		*		5.435.590,40	3,02	2.210.379,34	1,23	2.192.851,27	1,22
Retencoes ao FUNDEB				25.461.111,70	14,17	25.461.111,70	14,17	25.461.111,70	14,17
TOTAL		*		51.627.206,52	28,73	35.787.599,61	19,91	35.421.730,98	19,71

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

02/09/2022

JANEIRO A JUNHO/2022

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB					RETENCOES AO FUNDEB				
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE			PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE			
Receitas de Transferencias	108.138.500,00	55.617.085,27			48.268.700,00	25.461.111,70			
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.700.000,00	752.258,46							
Total	109.838.500,00	56.369.343,73			55.617.085,27	25.461.111,70			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS					DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)				
TOTAL	109.838.500,00	56.369.343,73			GANHO	30.155.973,57	PERDA		
MAGISTERIO (70 % DO TOTAL)	76.886.950,00	39.458.540,61							
APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		56.780.655,66	100,73	40.745.835,06	72,28	39.260.659,82	69,65	
MAGISTERIO	*		31.070.851,16	55,12	31.065.078,92	55,11	29.872.703,77	52,99	
OUTRAS	*		25.709.804,50	45,61	9.680.756,14	17,17	9.387.956,05	16,65	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL	*		56.780.655,66	100,73	40.745.835,06	72,28	39.260.659,82	69,65	
MAGISTERIO	*		31.070.851,16	55,12	31.065.078,92	55,11	29.872.703,77	52,99	
OUTRAS	*		25.709.804,50	45,61	9.680.756,14	17,17	9.387.956,05	16,65	

Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

02/09/2022

JANEIRO A JUNHO/2022

Pagina 1

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

TOTAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT ARRECADADO

Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital

15%

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADA

DESPESA PAGA

Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Educacao Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil

50%

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADA

DESPESA PAGA

Complementacao da Uniao VAAT

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.