

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	74.792.006,87	57.553.975,40			
Transferencias da Uniao	72.993.782,79	49.838.303,66	TOTAL (25%)	60.634.401,39	44.400.872,07
Transferencias do Estado	94.751.815,92	70.211.209,22			
Total	242.537.605,58	177.603.488,28			
Retencoes ao FUNDEB	35.836.460,00	23.420.026,05			
Receitas Liquidas	206.701.145,58	154.183.462,23			

DESpesas Proprias em Educacao									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPEsa EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPEsa LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPEsa PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPEsas TOTAIS									
TOTAL	*		43.258.608,64	24,36	33.919.485,50	19,10	33.323.738,92	18,76	
Ensino Fundamental	*		15.976.333,14	9,00	7.748.661,69	4,36	7.217.678,51	4,06	
Educacao Infantil	*		3.862.249,45	2,17	2.750.797,76	1,55	2.686.034,36	1,51	
Retencoes ao FUNDEB			23.420.026,05	13,19	23.420.026,05	13,19	23.420.026,05	13,19	
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			15.976.333,14	9,00	7.748.661,69	4,36	7.217.678,51	4,06	
Educacao Infantil			3.862.249,45	2,17	2.750.797,76	1,55	2.686.034,36	1,51	
Retencoes ao FUNDEB			23.420.026,05	13,19	23.420.026,05	13,19	23.420.026,05	13,19	
TOTAL			43.258.608,64	24,36	33.919.485,50	19,10	33.323.738,92	18,76	

CONAM-ENSINO-2020-1.2

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 Itapecerica da Serra

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

16/10/2020

JANEIRO A SETEMBRO/2020

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	84.700.000,00	62.112.064,44	35.836.460,00	23.420.026,05	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	78.699,18	62.570,08			
Total	84.778.699,18	62.174.634,52	62.112.064,44	23.420.026,05	
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	84.778.699,18	62.174.634,52	GANHO	38.692.038,39	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	50.867.219,50	37.304.780,71			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		85.730.082,07	137,89	58.135.940,33	93,50	53.417.247,12	85,91	
MAGISTERIO	*		64.412.719,45	103,60	44.603.652,90	71,74	40.499.831,61	65,14	
OUTRAS	*		21.317.362,62	34,29	13.532.287,43	21,76	12.917.415,51	20,78	
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			85.730.082,07	137,89	58.135.940,33	93,50	53.417.247,12	85,91	
MAGISTERIO			64.412.719,45	103,60	44.603.652,90	71,74	40.499.831,61	65,14	
OUTRAS			21.317.362,62	34,29	13.532.287,43	21,76	12.917.415,51	20,78	

CONAM-ENSINO-2020-1.2

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.