

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapeceira da Serra	CONAM
	APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) PREFEITURA MUNICIPAL	
17/04/2020	JANEIRO A MARCO/2020	Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	73.850.457,71	25.164.505,23			
Transferencias da Uniao	81.652.600,00	19.770.439,12	TOTAL (25%)	64.826.639,42	18.962.400,46
Transferencias do Estado	103.803.500,00	30.914.657,52			
Total	259.306.557,71	75.849.601,87			
Retencoes ao FUNDEB	35.836.460,00	10.137.019,14			
Receitas Liquidas	223.470.097,71	65.712.582,73			

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		24.778.026,86	32,66	13.200.351,29	17,40	12.994.249,05	17,13	
Ensino Fundamental	*		10.270.304,91	13,54	2.281.854,28	3,00	2.089.135,59	2,75	
Educacao Infantil	*		4.370.702,81	5,76	781.477,87	1,03	768.094,32	1,01	
Retencoes ao FUNDEB			10.137.019,14	13,36	10.137.019,14	13,36	10.137.019,14	13,36	
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			10.270.304,91	13,54	2.281.854,28	3,00	2.089.135,59	2,75	
Educacao Infantil			4.370.702,81	5,76	781.477,87	1,03	768.094,32	1,01	
Retencoes ao FUNDEB			10.137.019,14	13,36	10.137.019,14	13,36	10.137.019,14	13,36	
TOTAL			24.778.026,86	32,66	13.200.351,29	17,40	12.994.249,05	17,13	

CONAM-ENSINO-2020-1.0

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.

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
17/04/2020	JANEIRO A MARCO/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	89.575.000,00	25.892.007,22		35.836.460,00	10.137.019,14
Receitas de Aplicacoes Financeiras	325.000,00	32.132,10			
			APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		RETENCOES
Total	89.900.000,00	25.924.139,32		25.892.007,22	10.137.019,14
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	89.900.000,00	25.924.139,32	GANHO	15.754.988,08	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	53.940.000,00	15.554.483,59			

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	*		76.999.856,84	297,01	16.903.452,07	65,20	14.693.517,94	56,67	
MAGISTERIO	*		55.103.405,63	212,55	13.447.790,88	51,87	11.551.021,18	44,55	
OUTRAS	*		21.896.451,21	84,46	3.455.661,19	13,32	3.142.496,76	12,12	
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		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		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			76.999.856,84	297,01	16.903.452,07	65,20	14.693.517,94	56,67	
MAGISTERIO			55.103.405,63	212,55	13.447.790,88	51,87	11.551.021,18	44,55	
OUTRAS			21.896.451,21	84,46	3.455.661,19	13,32	3.142.496,76	12,12	

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.

Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM-ENSINO-2020-1.0