

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

23/04/2021

JANEIRO A MARCO/2021

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	NO PERIODO
Proprios	76.022.241,75	22.981.503,47			
Transferencias da Uniao	79.897.100,00	23.039.702,04	TOTAL ( 25% )	62.976.085,43	20.219.530,75
Transferencias do Estado	95.985.000,00	34.856.917,50			
Total	251.904.341,75	80.878.123,01			
Retencoes ao FUNDEB	33.892.820,00	11.579.323,69			
Receitas Liquidas	218.011.521,75	69.298.799,32			

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O PERIODO		DESPESA LIQUIDADADA ATE O PERIODO		DESPESA PAGA ATE O PERIODO		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		30.961.040,91	38,28	13.942.352,40	17,24	13.771.126,32	17,03	
Ensino Fundamental	*		15.424.974,87	19,07	1.838.782,93	2,27	1.682.458,38	2,08	
Educacao Infantil	*		3.956.742,35	4,89	524.245,78	0,65	509.344,25	0,63	
Retencoes ao FUNDEB			11.579.323,69	14,32	11.579.323,69	14,32	11.579.323,69	14,32	
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	1.863.694,17	2,30	2.962.397,01	3,66	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			15.424.974,87	19,07	1.838.782,93	2,27	1.682.458,38	2,08	
Educacao Infantil			3.956.742,35	4,89	524.245,78	0,65	509.344,25	0,63	
Retencoes ao FUNDEB			11.579.323,69	14,32	9.715.629,52	12,01	8.616.926,68	10,65	
TOTAL			30.961.040,91	38,28	12.078.658,23	14,93	10.808.729,31	13,36	

CONAM-ENSINO-2021-1.1

## 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

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	94.100.000,00	30.074.362,00	33.892.820,00	11.579.323,69	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	100.000,00	4.435,03			
<b>Total</b>	<b>94.200.000,00</b>	<b>30.078.797,03</b>			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		
TOTAL	94.200.000,00	30.078.797,03	GANHO	18.495.038,31	PERDA
MAGISTERIO ( 70 % DO TOTAL )	65.940.000,00	21.055.157,92			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPEZA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		87.131.679,63	289,68	9.715.629,52	32,30	8.616.926,68	28,65	
MAGISTERIO	*		66.404.835,22	220,77	7.164.117,72	23,82	6.221.159,32	20,68	
OUTRAS	*		20.726.844,41	68,91	2.551.511,80	8,48	2.395.767,36	7,96	
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	
DESPEAS LIQUIDAS									
TOTAL			87.131.679,63	289,68	9.715.629,52	32,30	8.616.926,68	28,65	
MAGISTERIO			66.404.835,22	220,77	7.164.117,72	23,82	6.221.159,32	20,68	
OUTRAS			20.726.844,41	68,91	2.551.511,80	8,48	2.395.767,36	7,96	

CONAM-ENSINO-2021-1.1  
 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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.  
 Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL