

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapeceira da Serra	CONAM
	APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO - POR DATA (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)	
26/01/2022	JANEIRO A DEZEMBRO/2021	Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	NO PERIODO
Proprios	92.378.141,55	92.378.141,55			
Transferencias da Uniao	95.353.301,07	95.353.301,07	TOTAL (25%)	76.191.252,26	76.191.252,26
Transferencias do Estado	117.033.566,42	117.033.566,42			
Total	304.765.009,04	304.765.009,04			
Retencoes ao FUNDEB	41.024.911,45	41.024.911,45			
Receitas Liquidas	263.740.097,59	263.740.097,59			

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	*		76.598.702,16	25,13	60.840.902,44	19,96	59.614.933,04	19,56
Ensino Fundamental	*		28.596.946,36	9,38	16.396.196,95	5,38	15.321.407,37	5,03
Educacao Infantil	*		6.976.844,35	2,29	3.419.794,04	1,12	3.268.614,22	1,07
Retencoes ao FUNDEB			41.024.911,45	13,46	41.024.911,45	13,46	41.024.911,45	13,46
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			28.596.946,36	9,38	16.396.196,95	5,38	15.321.407,37	5,03
Educacao Infantil			6.976.844,35	2,29	3.419.794,04	1,12	3.268.614,22	1,07
Retencoes ao FUNDEB			41.024.911,45	13,46	41.024.911,45	13,46	41.024.911,45	13,46
TOTAL			76.598.702,16	25,13	60.840.902,44	19,96	59.614.933,04	19,56

CONAM-ENSINO-2021-1.6

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.

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra						CONAM	
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB							
26/01/2022	JANEIRO A DEZEMBRO/2021						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	104.810.484,38	104.810.484,38			41.024.911,45	41.024.911,45		
Receitas de Aplicacoes Financeiras	715.424,90	715.424,90						
Total	105.525.909,28	105.525.909,28			104.810.484,38	41.024.911,45		
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS					DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)			
TOTAL	105.525.909,28	105.525.909,28			GANHO	63.785.572,93	PERDA	
MAGISTERIO (70 % DO TOTAL)	73.868.136,49	73.868.136,49						
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	*		97.392.874,43	92,29	95.193.734,00	90,21	84.507.807,70	80,08
MAGISTERIO	*		73.868.136,49	70,00	73.868.136,49	70,00	64.279.779,81	60,91
OUTRAS	*		23.524.737,94	22,29	21.325.597,51	20,21	20.228.027,89	19,17
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			97.392.874,43	92,29	95.193.734,00	90,21	84.507.807,70	80,08
MAGISTERIO			73.868.136,49	70,00	73.868.136,49	70,00	64.279.779,81	60,91
OUTRAS			23.524.737,94	22,29	21.325.597,51	20,21	20.228.027,89	19,17

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra			CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB			
26/01/2022	JANEIRO A DEZEMBRO/2021			Pagina 2
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				

CONAM-ENSINO-2021-1.6

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.