

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

27/12/2022

JANEIRO A SETEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL					
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO		NO PERIODO		
Proprios	101.781.315,23	80.417.013,47						
Transferencias da Uniao	118.940.268,97	86.530.697,53						
Transferencias do Estado	135.824.000,00	101.809.137,83						
Total	356.545.584,20	268.756.848,83						
Retencoes ao FUNDEB	48.892.400,00	36.602.112,71						
Receitas Liquidas	307.653.184,20	232.154.736,12						
DESpesas Próprias 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	*		65.912.248,29	24,52	54.794.386,95	20,39	53.965.948,68	20,08
Ensino Fundamental	*		23.342.361,41	8,69	14.655.159,68	5,45	13.855.718,06	5,16
Educacao Infantil	*		5.967.774,17	2,22	3.537.114,56	1,32	3.508.117,91	1,31
Retencoes ao FUNDEB			36.602.112,71	13,62	36.602.112,71	13,62	36.602.112,71	13,62
DEDUÇÕES								
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	*		23.342.361,41	8,69	14.655.159,68	5,45	13.855.718,06	5,16
Educacao Infantil	*		5.967.774,17	2,22	3.537.114,56	1,32	3.508.117,91	1,31
Retencoes ao FUNDEB			36.602.112,71	13,62	36.602.112,71	13,62	36.602.112,71	13,62
TOTAL	*		65.912.248,29	24,52	54.794.386,95	20,39	53.965.948,68	20,08

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.

Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

27/12/2022

JANEIRO A SETEMBRO/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	108.000.000,00	81.283.420,06		48.892.400,00	36.602.112,71
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.736.000,00	1.306.175,21			
				APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE	
				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
Total	109.736.000,00	82.589.595,27		81.283.420,06	36.602.112,71
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	109.736.000,00	82.589.595,27	GANHO	44.681.307,35	PERDA
MAGISTERIO (70 % DO TOTAL)	76.815.200,00	57.812.716,69			
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	*	78.133.664,40 94,60		66.380.602,02 80,37	64.105.021,80 77,62
MAGISTERIO	*	50.748.435,97 61,45		50.735.149,04 61,43	49.367.534,72 59,77
OUTRAS	*	27.385.228,43 33,16		15.645.452,98 18,94	14.737.487,08 17,84
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 0,00	0,00 0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00 0,00		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 0,00	0,00 0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS LIQUIDAS					
TOTAL	*	78.133.664,40 94,60		66.380.602,02 80,37	64.105.021,80 77,62
MAGISTERIO	*	50.748.435,97 61,45		50.735.149,04 61,43	49.367.534,72 59,77
OUTRAS	*	27.385.228,43 33,16		15.645.452,98 18,94	14.737.487,08 17,84

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.