

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	
28/01/2020	JANEIRO A DEZEMBRO/2019	Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	83.468.657,74	83.468.657,74			
Transferencias da Uniao	75.647.410,29	74.865.961,89	TOTAL (25%)	65.093.581,60	64.861.911,05
Transferencias do Estado	101.258.258,38	101.113.024,57			
Total	260.374.326,41	259.447.644,20			
Retencoes ao FUNDEB	34.929.800,00	34.003.117,79			
Receitas Liquidas	225.444.526,41	225.444.526,41			

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	*		65.130.158,17	25,10	59.407.140,00	22,89	58.148.401,37	22,41
Ensino Fundamental	*		22.818.422,54	8,79	18.589.372,69	7,16	17.610.769,95	6,78
Educacao Infantil	*		8.308.617,84	3,20	6.814.649,52	2,62	6.534.513,63	2,51
Retencoes ao FUNDEB			34.003.117,79	13,10	34.003.117,79	13,10	34.003.117,79	13,10
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			22.818.422,54	8,79	18.589.372,69	7,16	17.610.769,95	6,78
Educacao Infantil			8.308.617,84	3,20	6.814.649,52	2,62	6.534.513,63	2,51
Retencoes ao FUNDEB			34.003.117,79	13,10	34.003.117,79	13,10	34.003.117,79	13,10
TOTAL			65.130.158,17	25,10	59.407.140,00	22,89	58.148.401,37	22,41

CONAM-ENSINO-2019-1.7

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 Itapeçerica da Serra	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
28/01/2020	POSICAO EM 31/12/2019	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	85.923.638,22	85.923.638,22	34.003.117,79	34.003.117,79	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	245.065,69	245.065,69			
Total	86.168.703,91	86.168.703,91			

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	86.168.703,91	86.168.703,91	GANHO	51.920.520,43	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	51.701.222,34	51.701.222,34			

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	*		83.068.095,24	96,40	82.507.969,02	95,75	77.483.718,54	89,92	
MAGISTERIO	*		64.188.870,86	74,49	64.188.870,86	74,49	59.805.282,03	69,40	
OUTRAS	*		18.879.224,38	21,90	18.319.098,16	21,25	17.678.436,51	20,51	

DEDUCOES									
MAGISTERIO			1.288.410,33	1,49	1.288.410,33	1,49	1.288.410,33	1,49	
(-) 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			1.288.410,33	1,49	1.288.410,33	1,49	1.288.410,33	1,49	
OUTRAS			113.265,05	0,13	113.265,05	0,13	113.265,05	0,13	
(-) 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			113.265,05	0,13	113.265,05	0,13	113.265,05	0,13	

DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			81.666.419,86	94,77	81.106.293,64	94,12	76.082.043,16	88,29	
MAGISTERIO			62.900.460,53	72,99	62.900.460,53	72,99	58.516.871,70	67,90	
OUTRAS			18.765.959,33	21,77	18.205.833,11	21,12	17.565.171,46	20,38	

CONAM-ENSINO-2019-1.7

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.