

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra	CONAM
	APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO - POR DATA (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)	
30/05/2022	POSICAO EM 31/03/2022	Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	NO PERIODO
Proprios	103.182.597,82	30.155.580,14			
Transferencias da Uniao	106.574.000,00	28.711.557,58			
Transferencias do Estado	122.816.000,00	37.928.256,83			
Total	332.572.597,82	96.795.394,55			
Retencoes ao FUNDEB	44.373.800,00	13.327.962,75			
Receitas Liquidas	288.198.797,82	83.467.431,80			
			TOTAL (25%)	83.143.149,45	24.198.848,63

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	*		42.015.407,05	43,41	16.502.602,89	17,05	16.329.287,88	16,87	
Ensino Fundamental	*		23.042.402,71	23,81	2.038.450,14	2,11	1.885.092,58	1,95	
Educacao Infantil	*		5.645.041,59	5,83	1.136.190,00	1,17	1.116.232,55	1,15	
Retencoes ao FUNDEB			13.327.962,75	13,77	13.327.962,75	13,77	13.327.962,75	13,77	
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			23.042.402,71	23,81	2.038.450,14	2,11	1.885.092,58	1,95	
Educacao Infantil			5.645.041,59	5,83	1.136.190,00	1,17	1.116.232,55	1,15	
Retencoes ao FUNDEB			13.327.962,75	13,77	13.327.962,75	13,77	13.327.962,75	13,77	
TOTAL			42.015.407,05	43,41	16.502.602,89	17,05	16.329.287,88	16,87	

CONAM-ENSINO-2022-1.7

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.
Devido a particularidade do Relatorio Resumido da Execucuo Orcamentaria - Anexo 08 - alguns valores de despesa orcamentaria consideradas no Demonstrativo do STN, poderao nao ser localizados neste quadro do ensino e nos referenciados, tendo em vista que a documentacao destas publicacoes do ensino nao abrem espaco para lancamentos fora dos padroes indicados na planilha.
Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL
Deve ser utilizado apenas para conferencia e acompanhamento. Nao deve ser utilizado para publicacao.

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra										CONAM								
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB																			
30/05/2022	POSICAO EM 31/03/2022										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					107.803.500,00					29.080.300,29					44.373.800,00		13.327.962,75		
Receitas de Aplicacoes Financeiras					450.000,00					260.785,78									
Total					108.253.500,00					29.341.086,07					29.080.300,29		13.327.962,75		
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS					TOTAL					108.253.500,00					29.341.086,07				
MAGISTERIO (70 % DO TOTAL)					75.777.450,00					20.538.760,24					DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)				
										GANHO					15.752.337,54				
															PERDA				
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 *				107.352.292,70 365,88				14.961.352,42 50,99				13.635.297,84 46,47							
MAGISTERIO *				75.597.250,00 257,65				12.316.523,72 41,98				11.205.120,35 38,19							
OUTRAS *				31.755.042,70 108,23				2.644.828,70 9,01				2.430.177,49 8,28							
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				107.352.292,70 365,88				14.961.352,42 50,99				13.635.297,84 46,47							
MAGISTERIO				75.597.250,00 257,65				12.316.523,72 41,98				11.205.120,35 38,19							
OUTRAS				31.755.042,70 108,23				2.644.828,70 9,01				2.430.177,49 8,28							

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra			CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB			
30/05/2022	POSICAO EM 31/03/2022			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-2022-1.7

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.
 Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL
 Deve ser utilizado apenas para conferencia e acompanhamento. Nao deve ser utilizado para publicacao.