



## RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITATIBA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1º TRIMESTRE – Janeiro, Fevereiro e Março

RECEITAS ARRECADADAS	Trimestre	Acumulado	DESPESAS EMPENHADAS DO ENSINO	Trimestre	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	30.650.221,36	30.650.221,36	12.361 - Ensino Fundamental	<b>26.982.618,75</b>	<b>26.982.618,75</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.737.828,86	2.737.828,86	Ensino Regular	21.942.235,12	21.942.235,12
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.831.538,17	3.831.538,17	Ensino de Jovens e Adultos	14.152,41	14.152,41
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	10.413.623,08	10.413.623,08	Merenda Escolar (pessoal e encargos)	69.340,35	69.340,35
Cota Parte FPM	15.824.857,69	15.824.857,69	QSE – Salário Educação	4.516.332,95	4.516.332,95
Cota Parte IPTR	31.149,61	31.149,61	PNATE	278.557,92	278.557,92
Transf Financeira L.C 87/96	-	-	FNDE/PDDE	-	-
Cota Parte ICMS	29.088.522,61	29.088.522,61	Operações de Crédito	162.000,00	162.000,00
Cota Parte IPVA	18.933.466,32	18.933.466,32	12.365 – Educação Infantil	<b>10.899.389,71</b>	<b>10.899.389,71</b>
Cota Parte IPI s/ Exportação	222.587,92	222.587,92	Creche	3.666.743,62	3.666.743,62
Multa/Juros provenientes de Impostos	214.517,49	214.517,49	Pré-Escola	2.158.151,04	2.158.151,04
Dívida Ativa de Impostos	3.464.308,02	3.464.308,02	FNDE/PDDE	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>115.412.621,13</b>	<b>115.412.621,13</b>	QSE – Salário Educação	4.928.951,14	4.928.951,14
Transf Salário Educação	3.538.312,61	3.538.312,61	Operações de Crédito	145.543,91	145.543,91
Transf Diretas – PDDE	-	-	<b>( = ) Total da Despesa do Ensino</b>	<b>37.882.008,46</b>	<b>37.882.008,46</b>
Transf Diretas – PNAE	544.787,00	544.787,00	( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	10.031.385,92	10.031.385,92
Transf Diretas – PNATE	48.135,36	48.135,36	( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações	-	-
Transf Diretas – FNDE	-	-	( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	307.543,91	307.543,91
Outras Transf FNDE	-	-	<b>( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios</b>	<b>27.543.078,63</b>	<b>27.543.078,63</b>
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.554,30	1.554,30	( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	12.845.619,26	12.845.619,26
Transferências de Convênios	468.221,72	468.221,72	<b>( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO</b>	<b>40.388.697,89</b>	<b>40.388.697,89</b>
Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	165,30	165,30	<b>APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)</b>		<b>35,00 %</b>
Juros de Títulos de Renda – MDE	2.127,63	2.127,63			
Receita de Operação de Crédito	162.000,00	162.000,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>4.765.303,92</b>	<b>4.765.303,92</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA</b>	<b>120.177.925,05</b>	<b>120.177.925,05</b>			

Thomás Antônio Capeletto de Oliveira  
Prefeito Municipal

Kátia Cecília Baptistella  
Secretária de Finanças

José Mauricio Perez  
CRC/ISP: 282074/O-1

