



RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITATIBA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1º TRIMESTRE – Janeiro, Fevereiro e Março

| RECEITAS ARRECADADAS | Trimestre | Acumulado | DESPESAS EMPENHADAS DO ENSINO | Trimestre | Acumulado |
|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU | 32.953.220,43 | 32.953.220,43 | 12.361 - Ensino Fundamental | 29.840.908,64 | 29.840.908,64 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 4.117.189,94 | 4.117.189,94 | Ensino Regular | 23.082.760,85 | 23.082.760,85 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis | 3.773.250,34 | 3.773.250,34 | Ensino de Jovens e Adultos | 19.358,04 | 19.358,04 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 15.103.619,77 | 15.103.619,77 | Merenda Escolar (pessoal e encargos) | 73.296,16 | 73.296,16 |
| Cota Parte FPM | 21.669.365,67 | 21.669.365,67 | QSE – Salário Educação | 6.451.597,80 | 6.451.597,80 |
| Cota Parte IPTR | 87.004,66 | 87.004,66 | PNATE | 213.895,79 | 213.895,79 |
| Transf Financeira L.C 87/96 | - | - | FNDE/PDDE | - | - |
| Cota Parte ICMS | 32.335.490,11 | 32.335.490,11 | Operações de Crédito | - | - |
| Cota Parte IPVA | 26.016.562,06 | 26.016.562,06 | 12.365 – Educação Infantil | 10.736.506,39 | 10.736.506,39 |
| Cota Parte IPI s/ Exportação | 172.343,63 | 172.343,63 | Creche | 1.366.423,34 | 1.366.423,34 |
| Multa/Juros provenientes de Impostos | 185.150,92 | 185.150,92 | Pré-Escola | 2.840.735,71 | 2.840.735,71 |
| Dívida Ativa de Impostos | 5.141.385,22 | 5.141.385,22 | FNDE/PDDE | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 141.554.582,75 | 141.554.582,75 | QSE – Salário Educação | 6.529.347,34 | 6.529.347,34 |
| Transf Salário Educação | 4.545.601,96 | 4.545.601,96 | Operações de Crédito | - | - |
| Transf Diretas – PDDE | - | - | (=) Total da Despesa do Ensino | 40.577.415,03 | 40.577.415,03 |
| Transf Diretas – PNAE | 425.280,88 | 425.280,88 | (-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros | 13.194.840,93 | 13.194.840,93 |
| Transf Diretas – PNATE | - | - | (-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações | - | - |
| Transf Diretas – FNDE | - | - | (-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito | - | - |
| Outras Transf FNDE | - | - | (=) Total da Despesa com Recursos Próprios | 27.382.574,10 | 27.382.574,10 |
| Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 428.429,48 | 428.429,48 | (+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB | 16.056.153,08 | 16.056.153,08 |
| Transferências de Convênios | 551.405,82 | 551.405,82 | (=) TOTAL APLICADO NO ENSINO | 43.438.727,18 | 43.438.727,18 |
| Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio | 11.608,04 | 11.608,04 | APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) | | 30,69 % |
| Juros de Títulos de Renda – MDE | 93.297,64 | 93.297,64 | | | |
| Receita de Operação de Crédito | - | - | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS | 6.055.623,82 | 6.055.623,82 | | | |
| TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 147.610.206,57 | 147.610.206,57 | | | |

Thomás Antônio Capeletto de Oliveira
Prefeito Municipal

Kátia Cecília Baptistella
Secretária de Finanças

Carla Cristiane Divino Silva
CRC/ISP: 303801/O-7