DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

Conforme Lei Municipal nº 2.818, de 29 de dezembro de 2016

www.itirapina.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITIRAPINA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itirapina, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itirapina poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itirapina.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itirapina
CNPJ 46.313.714/0001-50
Avenida Um, 106
Telefone: (19) 3575-9000
Site: www.itirapina.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itirapina garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itirapina.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina

PODER EXECUTIVO DE ITIRAPINA | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Demonstrativos de receitas e despesas**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2021

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Março	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	257.189,86	119.540,31	376.730,17
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.654,87	3.006,19	4.661,06
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	182.821,20	1.805.088,23	1.987.909,43
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	112.578,60	165.986,44	278.565,04
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.084.465,54	479.822,40	1.564.287,94
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.602,72	785,77	12.388,49
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	298.173,78	537.533,49	835.707,27
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	37,79	18,71	56,50
TOTAL		1.948.524,36	3.111.781,54	5.060.305,90

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **1º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	376.730,17
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.661,06
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.987.909,43
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	278.565,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.564.287,94
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.585.243,87
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.657,80
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
Cota-Parte do ICMS	6.219.287,91
Cota-Parte do IPVA	1.405.626,01
Cota-Parte do IPI - Municípios	48.047,36
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**17.474.016,59**
Recursos Adicionais	726.347,26
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	284,21
Recursos Recebidos do Fundeb	3.213.525,07
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	567,68
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**3.940.724,22**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado
Educação Infantil - Creche	2120000	1.228.389,15
Educação Infantil - Pré-escola	2130000	434.864,22
Ensino Fundamental - Geral	2200000	4.644.829,69
Total das Despesas do Ensino		6.308.083,06
Cálculo do índice do ensino:		
Total das Despesas do Ensino	+	6.308.083,06
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	2.652.372,47
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	284,21
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	8.960.171,32
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	17.474.016,59
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	**=**	51,28%
Cálculo do Fundeb:		
Fundeb - Magistério	/	8.294.654,51
Recursos Recebidos do Fundeb	+	3.213.525,07
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	567,68
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO		258,07%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		67,03%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 1º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2021

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***15.291.760,00***	***15.291.760,00***	***4.212.153,64***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**15.291.760,00**	**15.291.760,00**	**4.212.153,64**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.477.000,00	1.477.000,00	376.730,17
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.000,00	106.000,00	4.661,06
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.906.360,00	4.906.360,00	1.987.909,43
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.400,00	745.400,00	278.565,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057.000,00	8.057.000,00	1.564.287,94
TRANSFERÊNCIAS	***50.143.600,00***	***50.143.600,00***	***13.261.862,95***
FEDERAIS	**19.401.000,00**	**19.401.000,00**	**5.588.901,67**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.490.000,00	17.490.000,00	5.585.243,87
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	740.000,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	430.000,00	430.000,00	3.657,80
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00
ESTADUAIS	**30.742.600,00**	**30.742.600,00**	**7.672.961,28**
Cota-Parte do ICMS	28.641.600,00	28.641.600,00	6.219.287,91
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.405.626,01
Cota-Parte do IPI - Municípios	101.000,00	101.000,00	48.047,36
TOTAIS	**65.435.360,00**	**65.435.360,00**	**17.474.016,59**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***9.732.720,00***	***9.732.720,00***	***2.652.372,47***
FEDERAIS	**3.584.200,00**	**3.584.200,00**	**1.117.780,24**
Dedução Fundeb - FPM	3.498.000,00	3.498.000,00	1.117.048,70
Dedução Fundeb - ITR	86.000,00	86.000,00	731,54
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00
ESTADUAIS	**6.148.520,00**	**6.148.520,00**	**1.534.592,23**
Dedução Fundeb - ICMS	5.728.320,00	5.728.320,00	1.243.857,53
Dedução Fundeb - IPVA	400.000,00	400.000,00	281.125,27
Dedução Fundeb - IPI Exportação	20.200,00	20.200,00	9.609,43

Profª Maria da Graça Zucchi Morae
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **1º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rendimentos Ensino - LDB	200,00	284,21	284,21
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.000,00	1.000,00	132,74
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	400,00	650,59	496,48
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.636.000,00	1.636.000,00	527.275,82
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	198.442,22
TOTAL			2.637.600,00	2.637.934,80	726.631,47

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	9.050.000,00	9.050.000,00	3.213.525,07

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	3.000,00	3.000,00	567,68

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | 1º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2021

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	792.000,00	792.000,00	783.320,00	167.802,25	152.052,25
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	234.000,00	234.000,00	215.000,00	43.714,59	29.685,39
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	5.000,00	5.000,00	3.989,63	3.989,63	3.989,63
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	18.000,00	18.000,00	6.000,00	431,17	431,17
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	7.500,00	7.500,00	2.922,31	967,55	843,93
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	33.800,00	33.800,00	25.058,07	7.731,01	7.695,47
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	10.000,00	10.000,00	3.398,60	3.242,00	3.242,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	3.270.000,00	3.270.000,00	2.586.000,00	677.647,84	603.480,93
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	980.000,00	980.000,00	750.000,00	179.835,90	126.400,76
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	25.000,00	25.000,00	1.360,70	1.360,70	1.360,70
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	452.800,00	452.799,00	41.361,17	13.944,39	9.051,74
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	42.900,00	42.900,00	16.138,00	6.538,00	6.538,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	1.202.000,00	1.007.000,00	246.342,38	25.183,04	25.183,04
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339039	643.900,00	643.899,00	110.532,56	38.034,61	36.784,61
12	361	5	2880001	Pnate - Fundamental	339039	48.500,00	48.499,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	33.000,00	33.000,00	5.300,00	0,00	0,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	449052	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319011	899.300,00	899.300,00	889.000,00	238.990,23	217.990,23
12	365	5	2940001	Programa de Apoio a Creches	319011	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319013	266.000,00	266.000,00	247.000,00	66.018,75	46.538,11
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319094	10.000,00	10.000,00	2.858,07	2.858,07	2.858,07
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339030	35.100,00	35.100,00	5.681,65	833,10	833,10
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339039	106.100,00	254.100,00	83.849,43	10.223,84	10.223,84
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449052	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319011	312.000,00	312.000,00	302.850,76	95.743,23	88.993,23
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319013	91.000,00	91.000,00	91.000,00	26.648,98	17.878,85
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319094	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339030	40.000,00	40.000,00	7.277,20	4.204,15	1.510,92
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339039	94.400,00	91.400,00	33.736,26	6.371,47	6.335,93
12	365	5	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449052	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	191.700,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00
12	362	5	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	15.400,00	15.399,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	363.500,00	363.500,00	27.229,31	11.906,51	10.942,31
12	306	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	225.000,00	225.000,00	37.669,52	16.453,43	16.085,40

12	306	5	2850001	Pnae - Fundamental	339030	220.100,00	220.099,00	132.794,42	2.029,23	2.029,23
12	306	1	1100000	Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339093	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	449052	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	4.196.500,00	4.196.500,00	3.870.746,73	1.188.679,95	1.188.679,95
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	1.495.000,00	1.495.000,00	1.375.000,00	352.391,69	249.925,22
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	20.000,00	20.000,00	2.969,44	2.969,44	2.969,44
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319011	1.545.000,00	1.545.000,00	1.406.558,65	328.281,77	328.281,77
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319013	448.000,00	448.000,00	425.000,00	99.544,52	72.340,69
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319094	15.000,00	15.000,00	379,69	379,69	379,69
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	1.022.000,00	1.022.000,00	934.000,00	258.863,32	258.863,32
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	304.000,00	304.000,00	280.000,00	77.516,70	53.112,70
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Fundeb - Outros - Creche	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	45.000,00	22.984,00	7.084,00	6.104,00
12	365	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	365	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00
12	361	95	2820001	Qese - Fundamental	339030	0,00	50.520,58	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2820001	Qese - Fundamental	339039	0,00	160.001,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2880001	Pnate - Fundamental	339039	0,00	69.732,06	0,00	0,00	0,00
12	361	92	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	118.739,75	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	0,00	4.167,46	0,00	0,00	0,00
12	362	95	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00
12	306	95	2850001	Pnae - Fundamental	339030	0,00	183.787,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						20.820.700,00	21.410.364,27	14.976.558,55	3.969.664,75	3.590.865,62

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								197.693,25	30.389,17	29.056,94
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								14.778.865,30	3.939.275,58	3.561.808,68

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 1º Trimestre 2021

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO	SALDO
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME	EXERC. ANTERIOR	ATUAL
CEF	Itirapina	4-0	PMI Ensino	1,23	808.582,69
Brasil	Itirapina	11430_8	AFM MP 815/2017 - Ensino	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11486_3	SME ITIRAPINA FEB	0,00	1.572.834,41
Brasil	Itirapina	11563_0	Fundo M S Educa Form Saude	7.262,98	7.267,05
Brasil	Itirapina	100356_9	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9924_4	Programa de Apoio a Creche	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Fundamental	69.731,06	80.515,71
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Infantil	4.166,46	4.166,46
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Médio	2.721,50	2.721,50
Brasil	Itirapina	5466_6	Merenda PNAE	183.786,92	257.399,61
Caixa Federal	Itirapina	17_1	QESE	210.519,58	590.006,06
Brasil	Itirapina	100226_0	Trasnporte de Alunos Estadual	118.738,75	317.313,71

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** **1º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	9.050.000,00	3.213.525,07
Rendimentos de Aplic. Financeiras	3.000,00	567,68
TOTAL	9.053.000,00	3.214.092,75

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
9.732.720,00	2.652.372,47

RESULTADO

GANHO
561.152,60

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (70% das receitas)	6.337.100,00	2.249.864,93

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (70% das receitas)	9.051.500,00	99,98%	8.294.654,51	258,07%	2.308.627,08	71,83%	2.154.552,78	67,03%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Magistério	9.051.500,00	99,98%	8.294.654,51	258,07%	2.308.627,08	71,83%	2.154.552,78	67,03%
Outras Despesas	1.500,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Outras	1.500,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	9.053.000,00	100,00%	8.294.654,51	258,07%	2.308.627,08	71,83%	2.154.552,78	67,03%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 6 - APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO: 1º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	32.781.760,00	9.797.397,51	16.358.840,00	4.368.504,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.911.000,00	3.657,80		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	30.742.600,00	7.672.961,28		
TOTAL	**65.435.360,00**	**17.474.016,59**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.732.720,00	2.652.372,47		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**55.702.640,00**	**14.821.644,12**		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	7.026.600,00	10,74%	5.079.693,91	29,07%	1.251.411,51	7,16%	1.075.622,20	6,16%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.485.500,00	2,27%	1.228.389,15	7,03%	318.923,99	1,83%	278.443,35	1,59%
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.732.720,00	14,87%	2.652.372,47	15,18%	2.652.372,47	15,18%	2.652.372,47	15,18%
TOTAL	18.244.820,00	27,88%	8.960.455,53	51,28%	4.222.707,97	24,17%	4.006.438,02	22,93%

DEDUÇÕES						
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	284,21	0,00%	284,21	0,00%	284,21	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00%	343.745,39	0,00%	497.819,69	0,00%
TOTAL	284,21	0,00%	344.029,60	0,00%	498.103,90	0,00%

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	5.079.409,70	29,07%	1.251.127,30	7,16%	1.075.337,99	6,15%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.228.389,15	7,03%	318.923,99	1,83%	278.443,35	1,59%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.652.372,47	15,18%	2.308.627,08	13,21%	2.154.552,78	12,33%
TOTAL	8.960.171,32	51,28%	3.878.678,37	22,20%	3.508.334,12	20,08%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO