



RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITATIBA

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: 2º TRIMESTRE – Abril, Maio e Junho

RECEITAS ARRECADADAS	Trimestre	Acumulado	DESPESAS EMPENHADAS DO ENSINO	Trimestre	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	16.293.069,47	50.928.237,84	12.361 - Ensino Fundamental	14.837.623,50	51.208.175,81
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.139.508,77	12.657.002,02	Ensino Regular	14.739.022,73	42.212.076,13
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	4.414.891,45	8.582.553,63	Ensino de Jovens e Adultos	28.219,34	53.195,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	18.564.091,81	36.447.191,62	Merenda Escolar (pessoal e encargos)	70.381,43	135.008,45
Cota Parte FPM	23.253.654,07	47.834.237,36	QSE – Salário Educação	-	8.567.920,23
Cota Parte IPTR	49.093,69	186.601,15	PNATE	-	239.976,00
Transf Financeira L.C 87/96	-	-	FNDE/PDDE	-	-
Cota Parte ICMS	36.751.190,68	71.191.264,63	Operações de Crédito	-	-
Cota Parte IPVA	9.587.242,68	37.286.532,99	12.365 – Educação Infantil	7.477.385,96	22.827.050,54
Cota Parte IPI s/ Exportação	267.792,23	494.295,05	Creche	4.672.081,61	9.685.910,04
Multa/Juros provenientes de Impostos	268.163,91	479.079,75	Pré-Escola	2.777.763,90	8.252.146,45
Dívida Ativa de Impostos	6.217.376,17	12.050.508,29	FNDE/PDDE	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	122.806.074,93	278.137.504,33	QSE – Salário Educação	27.540,45	4.888.994,05
Transf Salário Educação	1.906.030,26	5.515.251,95	Operações de Crédito	-	-
Transf Diretas – PDDE	-	-	(=) Total da Despesa do Ensino	22.315.009,46	74.035.226,35
Transf Diretas – PNAE	516.791,80	859.053,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	27.540,45	13.696.890,28
Transf Diretas – PNATE	139.902,08	139.902,08	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações	-	-
Transf Diretas – FNDE	-	-	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	-	-
Outras Transf FNDE	621.692,36	621.692,36	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	22.287.469,01	60.338.336,07
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	111.771,55	240.120,03	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	13.981.794,43	31.398.585,80
Transferências de Convênios	957.706,82	1.667.506,68	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	36.269.263,44	91.736.921,87
Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	296,61	7.761,21	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)		32,98 %
Juros de Títulos de Renda – MDE	100.301,04	169.155,43			
Receita de Operação de Crédito	-	-			
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	4.354.492,52	9.220.442,74			
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	127.160.567,45	287.357.947,07			

Thomás Antônio Capeletto de Oliveira
Prefeito Municipal

Kátia Cecília Baptistella
Secretária de Finanças

Carla Cristiane Divino Silva
CRC/ISP303801/O-7

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITATIBA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 2º TRIMESTRE

EXCLUIR PIS/PASEP 3.3.90.47

RECEITAS ARRECADADAS	Trimestre	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Trimestre	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.1.1.8.01.1.1.01;1.1.1.8.01.1.1.02		12.361 - Ensino Fundamental	-	
Imposto de Renda Retido na Fonte			Ensino Regular	161 / 02.09.03 / 05;02;07;92;95;97 não coincider	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.1.1.8.01.4.1		Ensino de Jovens e Adultos	12.361 / 02.09.04	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.1.1.8.02.3.1		Merenda Escolar (pessoal e encargos)		12.361 / 02.09.08 3.1.90.11;3
Cota Parte FPM			QSE – Salário Educação	12.361 / 02.09.05	
Cota Parte IPTR			PNATE	12.361 / 02.09.06	
Transf Financeira L.C 87/96			FNDE/PDDE	12.361 / 02.09.07	
Cota Parte ICMS		Valores Brutos	12.365 – Educação Infantil	-	
Cota Parte IPVA			Creche	12.365 / 02.09 01 *Excluir Depósitos Judiciais,	
Cota Parte IPI s/ Exportação			Pré-Escola	12.365 / 02.09 02 *Excluir Depósitos Judiciais,	
Multa/Juros provenientes de Impostos	1.1.1.8.01.1.2;1.1.1.8.01.4.2;1.1.1.8.02.3.2		FNDE/PDDE	12.365 / 02.09 07 *Excluir Depósi	
Dívida Ativa de Impostos	1.1.1.8.01.1.3;1.1.1.8.02.3.3;1.1.1.8.01.1.4;1.1.1.8.02.3.4;1.1.1.8.		QSE – Salário Educação	12.365 / 02.09 05 *Excluir Depósi	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	-	-	(=) Total da Despesa do Ensino	-	-
			(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	Fórmula na Planilha	
Transf Salário Educação	1.7.1.8.05.1.1.00		(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações	Juros Titulos Renda MDE 1.3.2.1.00.5.1.04	
Transf Diretas – PDDE	1.7.1.8.05.2.1.00		(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	Vinc_7.2	
Transf Diretas – PNAE	1.7.1.8.05.3.1.00		(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	-	-
Transf Diretas – PNATE	1.7.1.8.05.4.1.00		(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB		
Transf Diretas – FNDE			(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	Erro:522	Erro:522
Outras Transf FNDE	1.7.1.8.05.9		APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)		Erro:522
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	Vinc 05.220 Nat Rec 1.3				
Transferências de Convênios	1.7.2.8.10.2.1 Vinc_2.2				
Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	Vinc 02.210;02.230;05.210;05.230 Nat Rec 1.3.2.1				
Juros de Titulos de Renda – MDE	1.3.2.1.00.5.1.04				
Receita de Operação de Crédito	2.1.1.8.01.5.1 vinc_7.2				
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	-	-			
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	-	-			

Memória de Cálculo

Somar os 25% mais os 100%

1.1.90.13;3.1.90.16

_5 or _2 não coincidentes

Deduzir os 100%

_5 or _2 não coincidentes

tos Judiciais

itos Judiciais

RECEITAS

PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO: ITATIBA

PERÍODO:

RECEITAS ARRECADADAS	Trimestre
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	16.293.069,47
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.139.508,77
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	4.414.891,45
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	18.564.091,81
Cota Parte FPM	23.253.654,07
Cota Parte IPTR	49.093,69
Transf Financeira L.C 87/96	-
Cota Parte ICMS	36.751.190,68
Cota Parte IPVA	9.587.242,68
Cota Parte IPI s/ Exportação	267.792,23
Multa/Juros provenientes de Impostos	268.163,91
Dívida Ativa de Impostos	6.217.376,17
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	122.806.074,93
Transf Salário Educação	1.906.030,26
Transf Diretas – PDDE	-
Transf Diretas – PNAE	516.791,80
Transf Diretas – PNATE	139.902,08
Transf Diretas – FNDE	-
Outras Transf FNDE	-
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	111.771,55
Transferências de Convênios	957.706,82
Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	296,61
Juros de Títulos de Renda – MDE	100.301,04

Acompanhamento Liquidada

Receita de Operação de Crédito

-

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

3.732.800,16

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

126.538.875,09

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Itatiba

Avenida Luciano Cordeiro
CEP 13253-205 - Tele



RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

(ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

EXERCÍCIO: 2021

1º TRIMESTRE – Janeiro, Fevereiro e Março

Acumulado	DESPESAS EMPENHADAS DO ENSINO
16.293.069,47	12.361 - Ensino Fundamental
7.139.508,77	Ensino Regular
4.414.891,45	Ensino de Jovens e Adultos
18.564.091,81	Merenda Escolar (pessoal e encargos)
23.253.654,07	QSE – Salário Educação
49.093,69	PNATE
-	FNDE/PDDE
36.751.190,68	12.365 – Educação Infantil
9.587.242,68	Creche
267.792,23	Pré-Escola
268.163,91	FNDE/PDDE
6.217.376,17	QSE – Salário Educação
122.806.074,93	(=) Total da Despesa do Ensino
	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros
1.906.030,26	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações
-	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito
516.791,80	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios
139.902,08	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB
-	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO
-	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)
6.487,25	
957.706,82	
296,61	
100.301,04	

Acompanhamento Liquidada

-

3.627.515,86

126.433.590,79

Adalberto de Lima
Secretário de Finanças

Carla Cristia
CRC/ISI

Prefeitura do Município de Itatiba - Centro Administrativo "Prefeito Ettore Consoline"

Avenida Luciano Consoline, 600 - Bairro do Engenho - Itatiba/SP
CEP 13253-205 - Telefone (11) 3183 0653 - www.itatiba.sp.gov.br

Acompanhamento Liquidada

Liquidada

Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
14.837.623,50	51.208.175,81	10.886.101,89	10.886.101,89
14.739.022,73	42.212.076,13	9.813.253,40	9.813.253,40
28.219,34	53.195,00	6.290,60	6.290,60
70.381,43	135.008,45	68.542,95	68.542,95
-	8.567.920,23	968.593,34	968.593,34
-	239.976,00	29.421,60	29.421,60
-	-	-	-
-	-	2.620.182,11	2.620.182,11
7.477.385,96	22.827.050,54	512.741,98	512.741,98
4.672.081,61	9.685.910,04	527.137,21	527.137,21
2.777.763,90	8.252.146,45	-	-
-	-	1.580.302,92	1.580.302,92
27.540,45	4.888.994,05	13.506.284,00	13.506.284,00
-	-	2.548.896,26	2.548.896,26
22.315.009,46	74.035.226,35		
27.540,45	13.696.890,28	-	-
-	-	10.957.387,74	10.957.387,74
-	-	10.989.591,28	10.989.591,28
22.287.469,01	60.338.336,07	21.946.979,02	21.946.979,02
	31.398.585,80		17,87

Acompanhamento Liquidada

ne da Silva Divino
p: 303801/O-7