

Secretaria Municipal de Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA - Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)

Exercício: 2015 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	0,00	9.811.979,01	9.811.979,01
IPTU	0,00	5.548.458,61	5.548.458,61
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	0,00	1.205.749,21	1.205.749,21
IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	102.467,41	102.467,41
ITBI	0,00	2.653.908,94	2.653.908,94
ISSQN	0,00	6.241.214,20	6.241.214,20
COTA-PARTE FPM	0,00	9.939.427,24	9.939.427,24
COTA-PARTE IPTR	0,00	10.346,39	10.346,39
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE ICMS	0,00	19.000.851,56	19.000.851,56
COTA-PARTE IPVA	0,00	14.669.231,93	14.669.231,93
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	0,00	158.514,05	158.514,05
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	0,00	22.082,49	22.082,49
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	0,00	3.776,34	3.776,34
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	0,00	84.844,25	84.844,25
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	0,00	261.189,24	261.189,24
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	0,00	72.518,06	72.518,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	737.837,43	737.837,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	281.434,10	281.434,10
IPTU - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ISSQN - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	70.805.830,46	70.805.830,46
Aplicação Obrigatória (25%)	0,00	17.701.457,62	17.701.457,62
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	0,00	20.944.759,14	20.944.759,14
Tributos Estaduais	0,00	33.670.083,49	33.670.083,49
Tributos Federais	0,00	16.190.987,83	16.190.987,83
Total Geral	0,00	70.805.830,46	70.805.830,46

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
FNDE – Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda – FNDE Manut. Educação Infantil	0,00	3.711,29	3.711,29
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	0,00	3.711,29	3.711,29
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	0,00	179.680,59	179.680,59
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	227,94	227,94
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda – FNDE/PDDE	0,00	8,90	8,90
Juros de Títulos de Renda – FNDE Brasil Carinhoso	0,00	9.364,98	9.364,98
FNDE/QSE/Salário Educação	0,00	3.380.927,52	3.380.927,52
FNDE/PNATE	0,00	31.657,26	31.657,26
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (capital)	0,00	940,00	940,00
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	0,00	3.602.807,19	3.602.807,19
Aplic Merc Fin - MDE	0,00	66.950,75	66.950,75
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	0,00	3.673.469,23	3.673.469,23

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Constr Creche Sto Antonio	0,00	1.057,16	1.057,16
FDE/PROG Acao ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	0,00	4.726,68	4.726,68
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	0,00	3.334,53	3.334,53
Total Convênios -Educação Infantil	0,00	9.118,37	9.118,37
CONVÊNIO - Ensino Fundamental			
FNDE/Projeto Ens Fundam	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Convênios -Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	9.118,37	9.118,37

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA - Estado de São Paulo
DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
 Exercício: 2015 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Pré-Escola – 2014	0,00	3.068,07	3.068,07
Creches – 2014	0,00	37.434,40	37.434,40
Total - Educação Infantil	0,00	40.502,47	40.502,47
Ensino Fundamental			
Ensino Regular – 2013	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular – 2014	0,00	178.852,43	178.852,43
EJA 2014	0,00	112.500,00	112.500,00
Merenda – 2014	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	0,00	291.352,43	291.352,43
QSE-Salário Educação – 2012	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação – 2013	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação – 2014	0,00	40.523,09	40.523,09
PNATE - Ens Fundamental - 2013	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	0,00	40.523,09	40.523,09
Total - Ensino Fundamental	0,00	331.875,52	331.875,52
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	0,00	372.377,99	372.377,99

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	0,00	21.756.423,21	21.756.423,21
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	0,00	-1.987.885,39	-1.987.885,39
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	0,00	-2.069,24	-2.069,24
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	-3.800.170,26	-3.800.170,26
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	-2.933.846,42	-2.933.846,42
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	0,00	-31.702,83	-31.702,83
Total das Deduções do FUNDEB	0,00	-8.755.674,14	-8.755.674,14
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	0,00	13.000.749,07	13.000.749,07

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	0,00	14.709.159,76	14.709.159,76	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	10.414.068,00	10.414.068,00	26,57%
Ensino Regular	0,00	10.272.482,28	10.272.482,28	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	0,00	141.585,72	141.585,72	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	0,00	0,00	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	0,00	4.295.091,76	4.295.091,76	nihil
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	3.950.591,76	3.950.591,76	nihil
PNATE	0,00	344.500,00	344.500,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	0,00	3.263.874,13	3.263.874,13	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	0,00	3.082.125,28	3.082.125,28	4,30%
Creche	0,00	1.318.231,58	1.318.231,58	nihil
Pré-Escola	0,00	1.763.893,70	1.763.893,70	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	0,00	181.748,85	181.748,85	nihil
Creche	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	0,00	1.043,50	1.043,50	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	180.705,35	180.705,35	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	17.973.033,89	17.973.033,89	30,86%

Despesas com fornecimento de alimentação para as pré-escolas e ensino fundamental não empenhadas com recursos MDE, nos termos da Deliberação TCA-35186/026

DESPESAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	0,00	645.805,65	645.805,65
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	552.789,58	552.789,58
Total Convênios - Educação Infantil	0,00	1.198.595,23	1.198.595,23
CONVÊNIO - Ensino Fundamental			
FNDE/Projeto Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Convênios - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIO	0,00	1.198.595,23	1.198.595,23

Fórmula para cálculo dos percentuais de aplicação no ensino:

Ensino Infantil = (Valor Total das Despesas Educ Infantil (-) Aplic Merc Fin-EI e PNAC (-) Anul RP) / Total de Rec Impostos
 Ens Fund= (Valor Total Desp Ens Fund 25% (-) Aplic Merc Fin-EF (-) Anul RP (+) retenções FUNDEB) / Total de Rec Impostos (não somar o QSE)

RESUMO (aplicações art. 212 da Constituição Federal):

Receita de Impostos e Transferências	70.805.830,46	
Aplicação Obrigatória	17.701.457,62	25,00%
Aplicação Efetiva	21.853.061,77	30,86%
Aplicação a maior	4.151.604,16	5,86%

João Gualberto Fattori
 Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
 Secretário Municipal de Finanças

Carlos Adriano Frare
 Técn.Contábil - CRC 1SP166065/O-0

