

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 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	14.844.390,51	3.249.091,96	18.093.482,47
IPTU	8.270.267,44	1.730.088,20	10.000.355,64
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	2.428.631,12	1.625.528,28	4.054.159,40
IRRF s/ Outros Rendimentos	214.643,41	101.025,24	315.668,65
ITBI	5.070.166,30	2.187.714,32	7.257.880,62
ISSQN	12.675.361,86	7.009.524,34	19.684.886,20
COTA-PARTE FPM	19.459.982,73	7.606.880,50	27.066.863,23
COTA-PARTE IPTR	12.647,64	6.435,34	19.082,98
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	182.208,53	91.104,27	273.312,80
COTA-PARTE ICMS	37.294.181,29	17.988.488,67	55.282.669,96
COTA-PARTE IPVA	16.927.553,69	2.299.564,23	19.227.117,92
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	302.414,56	138.514,16	440.928,72
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	88.935,42	64.070,46	153.005,88
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	10.324,56	14.819,46	25.144,02
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	208.126,61	88.693,75	296.820,36
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	489.529,25	175.783,18	665.312,43
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	151.856,85	69.479,09	221.335,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.169.760,76	318.841,58	1.488.602,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	520.695,65	206.718,86	727.414,51
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	120.321.678,18	44.972.365,89	165.294.044,07
Aplicação Obrigatória (25%)	30.080.419,55	11.243.091,47	41.323.511,02
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	33.769.742,44	9.970.368,54	43.740.110,98
Tributos Estaduais	54.403.943,51	20.379.157,17	74.783.100,68
Tributos Federais	32.147.992,23	14.622.840,18	46.770.832,41
Total Geral	120.321.678,18	44.972.365,89	165.294.044,07

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	7.759,80	3.010,73	10.770,53
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	7.759,80	3.010,73	10.770,53
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	408.146,27	194.895,72	603.041,99
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	669,02	819,70	1.488,72
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PDDE	28,10	22,85	50,95
Juros de Títulos de Renda - FNDE Brasil Carinhoso	20.015,17	7.851,80	27.866,97
FNDE/QSE/Salário Educação	5.509.453,98	2.092.929,25	7.602.383,23
FNDE/PNATE	127.534,41	95.877,15	223.411,56
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (capital)	940,00	0,00	940,00
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	6.066.786,95	2.392.396,47	8.459.183,42
Aplic Merc Fin - MDE	204.006,05	120.625,97	324.632,02
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	6.278.552,80	2.516.033,17	8.794.585,97

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	1.109,97	23,53	1.133,50
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	10.117,18	5.304,30	15.421,48
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	3.519,91	27,51	3.547,42
Total Convênios -Educação Infantil	14.747,06	5.355,34	20.102,40
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	14.747,06	5.355,34	20.102,40

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 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Pré-Escola - 2014	48.983,53	9.817,19	58.800,72
Creches - 2014	37.434,40	0,00	37.434,40
Total - Educação Infantil	86.417,93	9.817,19	96.235,12
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2013	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2014	219.303,40	12.940,04	232.243,44
EJA - 2014	112.500,00	0,00	112.500,00
Merenda - 2014	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	331.803,40	12.940,04	344.743,44
QSE-Salário Educação - 2012	0,00	157.561,91	157.561,91
QSE-Salário Educação - 2013	0,00	2.216,15	2.216,15
QSE-Salário Educação - 2014	41.627,09	0,00	41.627,09
PNATE - Ens Fundamental - 2013	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	41.627,09	159.778,06	201.405,15
Total - Ensino Fundamental	373.430,49	172.718,10	546.148,59
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	459.848,42	182.535,29	642.383,71

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	36.833.567,83	13.947.015,27	50.780.583,10
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-3.891.996,40	-1.437.714,15	-5.329.710,55
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-2.529,45	-1.287,03	-3.816,48
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-36.441,69	-18.220,83	-54.662,52
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-7.458.836,14	-3.597.697,69	-11.056.533,83
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-3.385.510,79	-459.912,86	-3.845.423,65
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.L	-60.482,94	-27.702,84	-88.185,78
Total das Deduções do FUNDEB	-14.835.797,41	-5.542.535,40	-20.378.332,81
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LÍQUIDA	21.997.770,42	8.404.479,87	30.402.250,29

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	21.042.573,64	7.031.358,71	28.073.932,35	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	12.733.958,33	3.241.988,17	15.975.946,50	21,59%
Ensino Regular	12.438.695,26	3.040.632,65	15.479.327,91	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	295.263,07	201.355,52	496.618,59	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	0,00	0,00	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	8.308.615,31	3.789.370,54	12.097.985,85	nihil
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	7.964.115,31	3.789.370,54	11.753.485,85	nihil
PNATE	344.500,00	0,00	344.500,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	5.220.239,75	3.180.437,79	8.400.677,54	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	3.849.871,62	948.064,87	4.797.936,49	2,84%
Creche	1.610.690,22	554.863,09	2.165.553,31	nihil
Pré-Escola	2.239.181,40	393.201,78	2.632.383,18	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	1.370.368,13	2.232.372,92	3.602.741,05	nihil
Creche	0,00	38.403,82	38.403,82	nihil
Pré-Escola	202.642,82	143.045,03	345.687,85	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	1.167.725,31	2.050.924,07	3.218.649,38	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	26.262.813,39	10.211.796,50	36.474.609,89	24,43%

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	645.805,65	0,00	645.805,65
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	552.789,58	0,00	552.789,58
Total Convênios - Educação Infantil	1.198.595,23	0,00	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	1.198.595,23	0,00	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	165.294.044,07	
Aplicação Obrigatória	41.323.511,02	25,00%
Aplicação Efetiva	40.386.605,22	24,43%
Aplicação a maior	-936.905,80	-0,57%

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal de Finanças

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

