

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 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	18.093.482,47	2.832.226,38	20.925.708,85
IPTU	10.000.355,64	1.508.556,11	11.508.911,75
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	4.054.159,40	1.844.964,45	5.899.123,85
IRRF s/ Outros Rendimentos	315.668,65	93.732,56	409.401,21
ITBI	7.257.880,62	2.646.607,22	9.904.487,84
ISSQN	19.684.886,20	6.779.446,93	26.464.333,13
COTA-PARTE FPM	27.066.863,23	10.244.984,03	37.311.847,26
COTA-PARTE IPTR	19.082,98	114.936,88	134.019,86
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	273.312,80	91.104,27	364.417,07
COTA-PARTE ICMS	55.282.669,96	19.402.119,27	74.684.789,23
COTA-PARTE IPVA	19.227.117,92	2.138.749,74	21.365.867,66
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	440.928,72	151.845,60	592.774,32
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	153.005,88	210.344,10	363.349,98
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	25.144,02	10.511,22	35.655,24
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	296.820,36	99.448,69	396.269,05
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	665.312,43	230.757,09	896.069,52
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	942,22	942,22
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	221.335,94	97.481,06	318.817,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.488.602,34	3.375.943,80	4.864.546,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	43.209,15	43.209,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	727.414,51	2.907.197,57	3.634.612,08
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	165.294.044,07	54.825.108,34	220.119.152,41
Aplicação Obrigatória (25%)	41.323.511,02	13.706.277,09	55.029.788,10
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	43.740.110,98	16.053.767,22	59.793.878,20
Tributos Estaduais	74.783.100,68	21.631.973,28	96.415.073,96
Tributos Federais	46.770.832,41	17.139.367,84	63.910.200,25
Total Geral	165.294.044,07	54.825.108,34	220.119.152,41

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	10.770,53	2.237,71	13.008,24
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	10.770,53	2.237,71	13.008,24
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	603.041,99	91.632,42	694.674,41
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	1.488,72	653,32	2.142,04
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PDDE	50,95	2,17	53,12
Juros de Títulos de Renda - FNDE Brasil Carinhoso	27.866,97	3.082,68	30.949,65
FNDE/QSE/Salário Educação	7.602.383,23	2.116.540,82	9.718.924,05
FNDE/PNATE	223.411,56	63.918,10	287.329,66
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	135.158,26	135.158,26
FNDE/PDDE (capital)	940,00	74.377,50	75.317,50
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	8.459.183,42	2.485.365,27	10.944.548,69
Aplic Merc Fin - MDE	324.632,02	58.119,24	382.751,26
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	8.794.585,97	2.545.722,22	11.340.308,19

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	1.133,50	23,66	1.157,16
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	326.339,13	0,00	326.339,13
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	15.421,48	6.944,04	22.365,52
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	3.547,42	1.647,77	5.195,19
Total Convênios -Educação Infantil	20.102,40	8.615,47	355.057,00
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	20.102,40	8.615,47	355.057,00

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 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Pré-Escola – 2014	58.800,72	178,50	58.979,22
Creches – 2014	37.434,40	0,00	37.434,40
Total - Educação Infantil	96.235,12	178,50	96.413,62
Ensino Fundamental			
Ensino Regular – 2013	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular – 2014	232.243,44	18.416,55	250.659,99
EJA – 2014	112.500,00	0,00	112.500,00
Merenda – 2014	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	344.743,44	18.416,55	363.159,99
QSE-Salário Educação – 2012	157.561,91	0,00	157.561,91
QSE-Salário Educação – 2013	2.216,15	0,00	2.216,15
QSE-Salário Educação – 2014	41.627,09	360.673,32	402.300,41
PNATE - Ens Fundamental - 2013	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	201.405,15	360.673,32	562.078,47
Total - Ensino Fundamental	546.148,59	379.089,87	925.238,46
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	642.383,71	379.268,37	1.021.652,08

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	50.780.583,10	16.639.883,15	67.420.466,25
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-5.329.710,55	-1.739.036,54	-7.068.747,09
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-3.816,48	-22.987,35	-26.803,83
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-54.662,52	-18.220,83	-72.883,35
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-11.056.533,83	-3.880.423,79	-14.936.957,62
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-3.845.423,65	-427.749,92	-4.273.173,57
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-88.185,78	-30.369,14	-118.554,92
Total das Deduções do FUNDEB	-20.378.332,81	-6.118.787,57	-26.497.120,38
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	30.402.250,29	10.521.095,58	41.249.684,99

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	28.073.932,35	10.048.049,05	38.121.981,40	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	15.975.946,50	10.177.746,54	26.153.693,04	23,58%
Ensino Regular	15.479.327,91	10.030.655,66	25.509.983,57	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	496.618,59	147.090,88	643.709,47	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	0,00	0,00	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	12.097.985,85	-129.697,49	11.968.288,36	nihil
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	11.753.485,85	-240.036,69	11.513.449,16	nihil
PNATE	344.500,00	-55.123,56	289.376,44	nihil
FNDE/PDDE	0,00	165.462,76	165.462,76	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	8.400.677,54	4.234.132,41	12.634.809,95	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	4.797.936,49	2.846.811,23	7.644.747,72	3,43%
Creche	2.165.553,31	2.850.635,50	5.016.188,81	nihil
Pré-Escola	2.632.383,18	-3.824,27	2.628.558,91	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	3.602.741,05	1.387.321,18	4.990.062,23	nihil
Creche	38.403,82	1.080,00	39.483,82	nihil
Pré-Escola	345.687,85	280.281,20	625.969,05	nihil
FNDE/PDDE	0,00	44.073,00	44.073,00	nihil
QSE-Salário Educação	3.218.649,38	1.061.886,98	4.280.536,36	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	36.474.609,89	14.282.181,46	50.756.791,35	27,01%

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	-617.538,65	28.267,00
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	552.789,58	18.495,29	571.284,87
CONSTR CRECHE Bº ENGENHO	1.568.444,92	0,00	1.568.444,92
Total Convênios - Educação Infantil	2.121.234,50	-599.043,36	2.167.996,79
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 CONVENIOS	2.121.234,50	-599.043,36	2.167.996,79

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	220.119.152,41	
Aplicação Obrigatória	55.029.788,10	25,00%
Aplicação Efetiva	59.453.236,27	27,01%
Aplicação a maior	4.423.448,17	2,01%

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal de Finanças

Carla Cristiane da Silva Divino
Contador - CRC 1SP303801/O-7

