

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: 2016 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	11.144.596,75	5.779.219,43	16.923.816,18
IPTU	5.755.126,54	2.515.251,89	8.270.378,43
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	1.463.030,62	1.601.231,16	3.064.261,78
IRRF s/ Outros Rendimentos	94.372,69	111.221,58	205.594,27
ITBI	1.926.622,90	2.259.999,45	4.186.622,35
ISSQN	6.374.616,77	6.433.880,75	12.808.497,52
COTA-PARTE FPM	9.426.367,79	9.698.039,77	19.124.407,56
COTA-PARTE IPTR	8.766,83	3.605,48	12.372,31
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	94.060,35	94.060,35	188.120,70
COTA-PARTE ICMS	19.291.326,38	18.647.965,67	37.939.292,05
COTA-PARTE IPVA	15.103.756,57	2.554.768,80	17.658.525,37
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	141.276,65	120.769,25	262.045,90
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	23.270,61	77.927,31	101.197,92
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	28.939,66	7.656,65	36.596,31
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	74.546,66	159.104,19	233.650,85
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	231.306,42	212.833,05	444.139,47
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	69.094,05	54.091,14	123.185,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	984.882,33	554.888,03	1.539.770,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	286.893,02	224.932,20	511.825,22
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
<b>TOTAL</b>	<b>72.522.853,59</b>	<b>51.111.446,15</b>	<b>123.634.299,74</b>
<b>Aplicação Obrigatória (25%)</b>	<b>18.130.713,40</b>	<b>12.777.861,54</b>	<b>30.908.574,94</b>
<b>Origem dos Recursos de Impostos</b>			
Tributos Municipais	22.223.958,90	13.679.125,33	35.903.084,23
Tributos Estaduais	34.489.143,30	21.296.794,82	55.785.938,12
Tributos Federais	15.809.751,39	16.135.526,00	31.945.277,39
<b>Total Geral</b>	<b>72.522.853,59</b>	<b>51.111.446,15</b>	<b>123.634.299,74</b>

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

<b>Outras Receitas (100%) - Educ Infantil</b>			
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	30.328,80	30.328,80	60.657,60
Juros de Títulos de Renda - FNDE Manut. Educação Infantil	2.210,52	2.335,95	4.546,47
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
<b>Total Educação Infantil (100%)</b>	<b>32.539,32</b>	<b>32.664,75</b>	<b>65.204,07</b>
<b>Outras Receitas (100%) - Ens Fundam</b>			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	72.414,78	86.793,95	159.208,73
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	834,34	1.327,48	2.161,82
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE Obras Rec Imobiliários	0,00	6.125,52	6.125,52
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE Brasil Carinhoso	283,74	656,55	940,29
FNDE/QSE/Salário Educação	2.771.851,36	2.271.482,74	5.043.334,10
FNDE/PNATE	59.808,35	83.547,75	143.356,10
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (capital)	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ensino Fundamental (100%)</b>	<b>2.905.192,57</b>	<b>2.449.933,99</b>	<b>5.355.126,56</b>
Aplic Merc Fin - MDE	61.133,91	141.104,12	202.238,03
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)</b>	<b>2.998.865,80</b>	<b>2.623.702,86</b>	<b>5.622.568,66</b>

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

<b>CONVÊNIO - Educação Infantil</b>			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	417.765,65	197.081,13	614.846,78
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Constr Creche Sto Antonio	846,53	1.421,59	2.268,12
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	0,00	326.339,13	326.339,13
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	610,96	4.347,85	4.958,81
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	11,07	11,70	22,77
<b>Total Convênios -Educação Infantil</b>	<b>419.234,21</b>	<b>529.201,40</b>	<b>948.435,61</b>
<b>CONVÊNIO - Ensino Fundamental</b>			
FNDE/Projeto Ens Fundam	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
<b>Total Convênios -Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIO</b>	<b>419.234,21</b>	<b>529.201,40</b>	<b>948.435,61</b>

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: 2016 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
<b>Educação Infantil</b>			
Pré-Escola – 2014	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola – 2015	1.184,93	77.999,00	79.183,93
Creches – 2015	2.465,25	0,00	2.465,25
<b>Total - Educação Infantil 25%</b>	<b>3.650,18</b>	<b>77.999,00</b>	<b>81.649,18</b>
Pré-Escola – 2015	23.989,32	0,00	23.989,32
<b>Total - Educação Infantil – 100%</b>	<b>23.989,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.989,32</b>
<b>Ensino Fundamental</b>			
Ensino Regular – 2015	14.279,05	315.515,30	329.794,35
EJA 2015	0,00	0,00	0,00
Merenda – 2015	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total Ens Fundamental 25%</b>	<b>14.279,05</b>	<b>315.515,30</b>	<b>329.794,35</b>
QSE-Salário Educação – 2015	8.706,88	30.759,71	39.466,59
<b>Sub-Total Ens Fundamental 100%</b>	<b>8.706,88</b>	<b>30.759,71</b>	<b>39.466,59</b>
<b>Total - Ensino Fundamental</b>	<b>22.985,93</b>	<b>346.275,01</b>	<b>369.260,94</b>
<b>TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP</b>	<b>46.975,25</b>	<b>424.274,01</b>	<b>474.899,44</b>

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA</b>	<b>21.595.788,66</b>	<b>16.355.039,81</b>	<b>37.954.478,65</b>
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.885.273,48	-1.939.607,87	-3.824.881,35
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-1.753,35	-721,07	-2.474,42
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-18.812,07	-18.812,07	-37.624,14
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-3.858.265,23	-3.729.593,07	-7.587.858,30
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-3.020.751,30	-510.955,78	-3.531.707,08
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-28.255,35	-24.153,85	-52.409,20
<b>Total das Deduções do FUNDEB</b>	<b>-8.813.110,78</b>	<b>-6.223.843,71</b>	<b>-15.036.954,49</b>
<b>APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA</b>	<b>12.782.677,88</b>	<b>10.131.196,10</b>	<b>22.917.524,16</b>

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
<b>12-Educação</b>				
<b>12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)</b>	<b>23.975.482,94</b>	<b>1.520.401,70</b>	<b>25.495.884,64</b>	<b>nihil</b>
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>	<b>14.377.592,97</b>	<b>981.085,64</b>	<b>15.358.678,61</b>	<b>24,15%</b>
Ensino Regular	14.261.480,25	976.364,34	15.237.844,59	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	116.112,72	4.721,30	120.834,02	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	0,00	0,00	nihil
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 100%</b>	<b>9.597.889,97</b>	<b>539.316,06</b>	<b>10.137.206,03</b>	<b>nihil</b>
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	9.296.890,27	539.316,06	9.836.206,33	nihil
PNATE	300.999,70	0,00	300.999,70	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
<b>12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)</b>	<b>5.865.953,69</b>	<b>533.920,96</b>	<b>6.416.276,18</b>	<b>nihil</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%</b>	<b>4.414.509,13</b>	<b>460.444,23</b>	<b>4.874.953,36</b>	<b>3,88%</b>
Creche	2.097.017,78	193.526,53	2.290.544,31	nihil
Pré-Escola	2.317.491,35	266.917,70	2.584.409,05	nihil
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%</b>	<b>1.451.444,56</b>	<b>73.476,73</b>	<b>1.541.322,82</b>	<b>nihil</b>
Creche	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	16.401,53	62.981,92	79.383,45	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	1.451.444,56	10.494,81	1.461.939,37	nihil
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>29.841.436,63</b>	<b>2.054.322,66</b>	<b>31.912.160,82</b>	<b>28,03%</b>

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%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
<b>CONVÊNIOS - Educação Infantil</b>			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	616.494,88	0,00	616.494,88
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	183.160,05	0,00	183.160,05
CONSTR CRECHE Bº ENGENHO	957.991,80	0,00	957.991,80
<b>Total Convênios - Educação Infantil</b>	<b>1.757.646,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.646,73</b>
<b>CONVÊNIOS - Ensino Fundamental</b>			
FNDE/Projeto Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
<b>Total Convênios - Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.757.646,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.646,73</b>

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)

<b>RESUMO (aplicações art. 212 da Constituição Federal):</b>			
Receita de Impostos e Transferências	123.634.299,74		
Aplicação Obrigatória	30.908.574,94	25,00%	
Aplicação Efetiva	34.656.904,90	28,03%	
Aplicação a maior	3.748.329,97	3,03%	

João Gualberto Fattori  
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa  
Secretário Municipal de Finanças

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



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