

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 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	16.923.816,18	4.088.030,64	21.011.846,82
IPTU	8.270.378,43	1.463.700,59	9.734.079,02
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	3.064.261,78	1.693.844,76	4.758.106,54
IRRF s/ Outros Rendimentos	205.594,27	111.407,02	317.001,29
ITBI	4.186.622,35	1.739.740,97	5.926.363,32
ISSQN	12.808.497,52	7.103.916,37	19.912.413,89
COTA-PARTE FPM	19.124.407,56	8.512.377,21	27.636.784,77
COTA-PARTE IPTR	12.372,31	6.503,60	18.875,91
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	188.120,70	94.060,35	282.181,05
COTA-PARTE ICMS	37.939.292,05	18.998.594,74	56.937.886,79
COTA-PARTE IPVA	17.658.525,37	2.786.826,58	20.445.351,95
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	262.045,90	121.192,60	383.238,50
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	101.197,92	80.907,88	182.105,80
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	36.596,31	10.732,77	47.329,08
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	233.650,85	53.708,03	287.358,88
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	444.139,47	228.603,15	672.742,62
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	123.185,19	62.774,29	185.959,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.539.770,36	482.782,49	2.022.552,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	511.825,22	246.305,64	758.130,86
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	123.634.299,74	47.886.009,68	171.520.309,42
Aplicação Obrigatória (25%)	30.908.574,94	11.971.502,42	42.880.077,36
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	35.903.084,23	10.383.730,83	46.286.815,06
Tributos Estaduais	55.785.938,12	21.879.481,67	77.665.419,79
Tributos Federais	31.945.277,39	15.622.797,18	47.568.074,57
Total Geral	123.634.299,74	47.886.009,68	171.520.309,42

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	60.657,60	0,00	60.657,60
Juros de Títulos de Renda - FNDE Manut. Educação Infantil	4.546,47	2.374,08	6.920,55
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	65.204,07	2.374,08	67.578,15
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	159.208,73	74.105,95	233.314,68
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	2.161,82	1.389,87	3.551,69
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE Obras Rec Imobiliários	6.125,52	4.532,34	10.657,86
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE Brasil Carinhoso	940,29	687,05	1.627,34
FNDE/QSE/Salário Educação	5.043.334,10	2.162.410,90	7.205.745,00
FNDE/PNATE	143.356,10	83.547,75	226.903,85
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
Total Ensino Fundamental (100%)	5.355.126,56	2.326.673,86	7.681.800,42
Aplic Merc Fin - MDE	202.238,03	177.203,02	379.441,05
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	5.622.568,66	2.506.250,96	8.128.819,62

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	614.846,78	0,00	614.846,78
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Constr Creche Sto Antonio	2.268,12	295,87	2.563,99
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	326.339,13	244.754,34	571.093,47
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	4.958,81	1.590,94	6.549,75
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	22,77	12,42	35,19
Total Convênios -Educação Infantil	948.435,61	246.653,57	1.195.089,18
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	948.435,61	246.653,57	1.195.089,18

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 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Pré-Escola – 2014	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola – 2015	79.183,93	0,00	79.183,93
Creches – 2015	2.465,25	0,00	2.465,25
Total - Educação Infantil 25%	81.649,18	0,00	81.649,18
Pré-Escola – 2015	23.989,32	0,00	23.989,32
Total - Educação Infantil – 100%	23.989,32	0,00	23.989,32
Ensino Fundamental			
Ensino Regular – 2015	329.794,35	28.955,22	358.749,57
EJA 2015	0,00	0,00	0,00
Merenda – 2015	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	329.794,35	28.955,22	358.749,57
QSE-Salário Educação – 2015	39.466,59	27.211,69	66.678,28
Sub-Total Ens Fundamental 100%	39.466,59	27.211,69	66.678,28
Total - Ensino Fundamental	369.260,94	56.166,91	425.427,85
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	393.250,26	56.166,91	531.066,35

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	37.872.829,47	14.780.573,86	52.735.052,51
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-3.824.881,35	-1.495.385,83	-5.320.267,18
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-2.474,42	-1.300,69	-3.775,11
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-37.624,14	-18.812,07	-56.436,21
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-7.587.858,30	-3.799.718,89	-11.387.577,19
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-3.531.707,08	-525.874,95	-4.057.582,03
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-52.409,20	-24.238,53	-76.647,73
Total das Deduções do FUNDEB	-15.036.954,49	-5.865.330,96	-20.902.285,45
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	22.835.874,98	8.915.242,90	31.832.767,06

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	25.495.884,64	4.749.669,42	30.245.554,06	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	15.358.678,61	4.126.622,24	19.485.300,85	23,12%
Ensino Regular	15.237.844,59	4.074.039,83	19.311.884,42	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	120.834,02	52.582,41	173.416,43	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	0,00	0,00	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	10.137.206,03	623.047,18	10.760.253,21	nihil
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	9.836.206,33	623.047,18	10.459.253,51	nihil
PNATE	300.999,70	0,00	300.999,70	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	6.336.892,73	2.206.473,27	8.622.749,45	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	4.874.953,36	1.633.828,13	6.508.781,49	3,75%
Creche	2.290.544,31	1.158.507,29	3.449.051,60	nihil
Pré-Escola	2.584.409,05	475.320,84	3.059.729,89	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	1.461.939,37	572.645,14	2.113.967,96	nihil
Creche	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	79.383,45	78.562,86	157.946,31	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	1.461.939,37	494.082,28	1.956.021,65	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	31.832.777,37	6.956.142,69	38.868.303,51	26,86%

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%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
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
Total Convênios - Educação Infantil	1.757.646,73	0,00	1.757.646,73
CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS	1.757.646,73	0,00	1.757.646,73

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	171.520.309,42		
Aplicação Obrigatória	42.880.077,36	25,00%	
Aplicação Efetiva	46.076.527,99	26,86%	
Aplicação a maior	3.196.450,64	1,86%	

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal de Finanças

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



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