

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 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	21.011.846,82	2.856.132,86	23.867.979,68
IPTU	9.734.079,02	1.098.780,39	10.832.859,41
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	4.758.106,54	2.113.144,62	6.871.251,16
IRRF s/ Outros Rendimentos	317.001,29	99.531,27	416.532,56
ITBI	5.926.363,32	1.840.926,42	7.767.289,74
ISSQN	19.912.413,89	6.811.499,01	26.723.912,90
COTA-PARTE FPM	27.636.784,77	15.657.348,31	43.294.133,08
COTA-PARTE IPTR	18.875,91	149.630,35	168.506,26
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	282.181,05	94.060,35	376.241,40
COTA-PARTE ICMS	56.937.886,79	20.086.416,43	77.024.303,22
COTA-PARTE IPVA	20.445.351,95	2.338.669,83	22.784.021,78
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	383.238,50	143.888,45	527.126,95
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	182.105,80	113.264,50	295.370,30
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	47.329,08	12.544,65	59.873,73
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	287.358,88	175.135,97	462.494,85
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	672.742,62	232.485,39	905.228,01
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	185.959,48	69.628,74	255.588,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	2.022.552,85	276.745,16	2.299.298,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	758.130,86	337.621,53	1.095.752,39
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	171.520.309,42	54.507.454,23	226.027.763,65
Aplicação Obrigatória (25%)	42.880.077,36	13.626.863,56	56.506.940,91
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	46.286.815,06	9.369.829,95	55.656.645,01
Tributos Estaduais	77.665.419,79	22.519.146,61	100.184.566,40
Tributos Federais	47.568.074,57	22.618.477,67	70.186.552,24
Total Geral	171.520.309,42	54.507.454,23	226.027.763,65

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	60.657,60	36.088,95	96.746,55
Juros de Títulos de Renda - FNDE Manut. Educação Infantil	6.920,55	2.107,72	9.028,27
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	67.578,15	38.196,67	105.774,82
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	233.314,68	45.006,77	278.321,45
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	3.551,69	1.124,12	4.675,81
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE Obras Rec Imobiliários	10.657,86	3.147,92	13.805,78
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE Brasil Carinhoso	1.627,34	1.254,58	2.881,92
FNDE/QSE/Salário Educação	7.205.745,00	2.215.759,03	9.421.504,03
FNDE/PNATE	226.903,85	83.547,75	310.451,60
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%)	7.681.800,42	2.349.840,17	10.031.640,59
Aplic Merc Fin - MDE	379.441,05	40.571,80	420.012,85
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	8.128.819,62	2.428.608,64	10.557.428,26

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	614.846,78	52.554,97	667.401,75
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Constr Creche Sto Antonio	2.563,99	46,07	2.610,06
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	571.093,47	407.923,90	979.017,37
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	6.549,75	1.028,16	7.577,91
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	35,19	11,80	46,99
Total Convênios -Educação Infantil	1.195.089,18	461.564,90	1.656.654,08
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	1.195.089,18	461.564,90	1.656.654,08

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 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

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	55.901,74	135.085,67
Creches – 2015	2.465,25	156.002,39	158.467,64
Total - Educação Infantil 25%	81.649,18	211.904,13	293.553,31
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	358.749,57	698.150,62	1.056.900,19
EJA 2015	0,00	25.086,21	25.086,21
Merenda – 2015	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	358.749,57	723.236,83	1.081.986,40
QSE-Salário Educação – 2015	66.678,28	65.802,30	132.480,58
Sub-Total Ens Fundamental 100%	66.678,28	65.802,30	132.480,58
Total - Ensino Fundamental	425.427,85	789.039,13	1.214.466,98
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	449.417,17	1.000.943,26	1.532.009,61

	52.653.403,33	17.517.980,36	70.253.032,86
TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA			
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-5.320.267,18	-2.774.959,37	-8.095.226,55
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-3.775,11	-29.926,04	-33.701,15
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-56.436,21	-18.812,07	-75.248,28
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-11.387.577,19	-4.017.283,25	-15.404.860,44
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-4.057.582,03	-467.732,08	-4.525.314,11
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-76.647,73	-28.777,69	-105.425,42
Total das Deduções do FUNDEB	-20.902.285,45	-7.337.490,50	-28.239.775,95
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LÍQUIDA	31.751.117,88	10.180.489,86	42.013.256,91

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	30.245.554,06	5.990.295,30	36.235.849,36	<i>nihil</i>
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	19.485.300,85	5.314.385,70	24.799.686,55	22,80%
Ensino Regular	19.311.884,42	5.100.042,22	24.411.926,64	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	173.416,43	45.988,02	219.404,45	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	168.355,46	168.355,46	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	10.760.253,21	675.909,60	11.436.162,81	<i>nihil</i>
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	10.459.253,51	134.809,60	10.594.063,11	nihil
PNATE	300.999,70	0,00	300.999,70	nihil
FNDE/PDDE	0,00	541.100,00	541.100,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	8.464.803,14	3.011.423,40	11.634.172,85	<i>nihil</i>
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	6.508.781,49	3.136.470,99	9.645.252,48	4,14%
Creche	3.449.051,60	2.773.638,85	6.222.690,45	nihil
Pré-Escola	3.059.729,89	362.832,14	3.422.562,03	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	1.956.021,65	-125.047,59	1.988.920,37	<i>nihil</i>
Creche	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	157.946,31	9.047,20	166.993,51	nihil
FNDE/PDDE	0,00	212.620,00	212.620,00	nihil
QSE-Salário Educação	1.956.021,65	-346.714,79	1.609.306,86	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	38.710.357,20	9.001.718,70	47.870.022,21	26,94%

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
CONVÊNIOS - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	616.494,88	-170.455,63	446.039,25
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	183.160,05	-183.160,05	0,00
CONSTR CRECHE Bº ENGENHO	957.991,80	-380.446,77	577.545,03
Total Convênios - Educação Infantil	1.757.646,73	-550.902,40	1.023.584,28
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	-550.902,40	1.023.584,28

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	226.027.763,65	
Aplicação Obrigatória	56.506.940,91	25,00%
Aplicação Efetiva	60.889.162,42	26,94%
Aplicação a maior	4.382.221,51	1,94%

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Adalberto de Lima
Secretário Municipal de Finanças

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

