



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: 2017 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	0,00	9.871.783,58	9.871.783,58
IPTU	0,00	4.091.857,21	4.091.857,21
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	0,00	1.738.750,81	1.738.750,81
IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	128.990,11	128.990,11
ITBI	0,00	2.188.450,75	2.188.450,75
ISSQN	0,00	6.546.341,21	6.546.341,21
COTA-PARTE FPM	0,00	10.328.071,20	10.328.071,20
COTA-PARTE IPTR	0,00	8.049,84	8.049,84
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	98.979,51	98.979,51
COTA-PARTE ICMS	0,00	20.264.486,70	20.264.486,70
COTA-PARTE IPVA	0,00	15.384.210,83	15.384.210,83
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	0,00	139.473,35	139.473,35
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	0,00	12.559,79	12.559,79
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	0,00	15.861,65	15.861,65
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	0,00	53.085,29	53.085,29
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	0,00	250.274,22	250.274,22
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	0,00	45.928,95	45.928,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	628.032,91	628.032,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	232.704,36	232.704,36
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	0,00	72.027.892,27	72.027.892,27
Aplicação Obrigatória (25%)	0,00	18.006.973,07	18.006.973,07
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	0,00	19.397.752,98	19.397.752,98
Tributos Estaduais	0,00	35.747.677,04	35.747.677,04
Tributos Federais	0,00	16.882.462,25	16.882.462,25
Total Geral	0,00	72.027.892,27	72.027.892,27

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	0,00	1.885,87	1.885,87
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	0,00	1.885,87	1.885,87
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	0,00	13.582,65	13.582,65
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	580,86	580,86
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PDDE	0,00	786.874,14	786.874,14
Juros de Títulos de Renda - FNDE Obras Rec Imobiliárias	0,00	2.656,07	2.656,07
Juros de Títulos de Renda - FNDE Brasil Carinhoso	0,00	1.059,84	1.059,84
FNDE/QSE/Salário Educação	0,00	2.097.512,82	2.097.512,82
FNDE/PNATE	0,00	28.244,45	28.244,45
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%)	0,00	2.930.510,83	2.930.510,83
Aplic Merc Fin - MDE	0,00	3.334,37	3.334,37
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	0,00	2.935.731,07	2.935.731,07

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Constr Creche Sto Antonio	0,00	65,83	65,83
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	0,00	7.122,22	7.122,22
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	0,00	10,84	10,84
Total Convênios -Educação Infantil	0,00	7.198,89	7.198,89
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	0,00	7.198,89	7.198,89

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: 2017 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Pré-Escola – 2015	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola – 2016	0,00	1.141,33	1.141,33
Creches – 2016	0,00	353,93	353,93
Total - Educação Infantil 25%	0,00	1.495,26	1.495,26
Pré-Escola – 2016	0,00	0,00	0,00
Total - Educação Infantil – 100%	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			
Ensino Regular – 2016	0,00	17.168,44	17.168,44
EJA 2016	0,00	0,00	0,00
Merenda – 2016	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	0,00	17.168,44	17.168,44
QSE-Salário Educação – 2016	0,00	472,44	472,44
Sub-Total Ens Fundamental 100%	0,00	472,44	472,44
Total - Ensino Fundamental	0,00	17.640,88	17.640,88
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	0,00	19.136,14	19.136,14

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	0,00	20.969.039,17	20.969.039,17
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	0,00	-2.065.614,17	-2.065.614,17
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	0,00	-1.609,95	-1.609,95
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	-19.795,89	-19.795,89
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	-4.052.897,29	-4.052.897,29
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	-3.076.842,17	-3.076.842,17
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	0,00	-27.894,68	-27.894,68
Total das Deduções do FUNDEB	0,00	-9.244.654,15	-9.244.654,15
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA LIQUIDA	0,00	11.724.385,02	11.724.385,02

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	0,00	21.241.045,81	21.241.045,81	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	14.692.279,51	14.692.279,51	33,20%
Ensino Regular	0,00	14.586.843,75	14.586.843,75	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	0,00	62.927,22	62.927,22	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	42.508,54	42.508,54	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	0,00	6.548.766,30	6.548.766,30	nihil
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	6.165.586,40	6.165.586,40	nihil
PNATE	0,00	360.000,90	360.000,90	nihil
FNDE/PDDE	0,00	23.179,00	23.179,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	0,00	6.976.059,80	6.976.059,80	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	0,00	3.219.625,46	3.219.625,46	4,47%
Creche	0,00	1.434.523,76	1.434.523,76	nihil
Pré-Escola	0,00	1.785.101,70	1.785.101,70	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	0,00	3.756.434,34	3.756.434,34	nihil
Creche	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	0,00	7.750,00	7.750,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	3.748.684,34	3.748.684,34	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	28.217.105,61	28.217.105,61	37,67%

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 CONVÊNIO - APLICAÇÃO 100%

CONVENIOS - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	0,00	170.455,63	170.455,63
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	183.654,55	183.654,55
Total Convênios - Educação Infantil	0,00	354.110,18	354.110,18
CONVENIOS - 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	0,00	354.110,18	354.110,18

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	72.027.892,27
Aplicação Obrigatória	18.006.973,07 25,00%
Aplicação Efetiva	27.134.561,05 37,67%
Aplicação a maior	9.127.587,98 12,67%

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Adalberto de Lima
Secretário Municipal de Finanças

Carla Cristiane da Silva Divino
CRC 1SP303801/0-7



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