



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA - Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO BIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)

Exercício: 2017 1º Bimestre: Janeiro, Fevereiro

RECEITAS DE IMPOSTOS	BIM. ANTERIOR	BIMESTRE	TOTAL
IPPU	0,00	20.611,28	20.611,28
IPTU	0,00	14.811,76	14.811,76
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	0,00	1.330.328,60	1.330.328,60
IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	61.906,78	61.906,78
ITBI	0,00	1.213.049,13	1.213.049,13
ISSQN	0,00	4.386.330,01	4.386.330,01
COTA-PARTE FPM	0,00	7.639.155,03	7.639.155,03
COTA-PARTE IPTR	0,00	7.932,14	7.932,14
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	65.986,34	65.986,34
COTA-PARTE ICMS	0,00	11.458.558,14	11.458.558,14
COTA-PARTE IPVA	0,00	12.068.674,16	12.068.674,16
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	0,00	87.871,92	87.871,92
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	0,00	1.278,94	1.278,94
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	0,00	5.522,45	5.522,45
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	0,00	31.306,47	31.306,47
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	0,00	137.604,89	137.604,89
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	0,00	28.666,34	28.666,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	376.581,73	376.581,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	153.605,11	153.605,11
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	39.089.781,22	39.089.781,22
Aplicação Obrigatória (25%)	0,00	9.772.445,31	9.772.445,31
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	0,00	3.463.145,40	3.463.145,40
Tributos Estaduais	0,00	23.593.218,64	23.593.218,64
Tributos Federais	0,00	12.033.417,18	12.033.417,18
Total Geral	0,00	39.089.781,22	39.089.781,22

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	1.232,46	1.232,46
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	0,00	1.232,46	1.232,46
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	0,00	6.535,67	6.535,67
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	353,87	353,87
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE Obras Rec Imobiliárias	0,00	1.756,66	1.756,66
Juros de Títulos de Renda - FNDE Brasil Carinhoso	0,00	704,21	704,21
FNDE/QSE/Salário Educação	0,00	2.097.512,82	2.097.512,82
FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00
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	2.106.863,23	2.106.863,23
Aplic Merc Fin - MDE	0,00	2.029,73	2.029,73
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	0,00	2.110.125,42	2.110.125,42

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	43,02	43,02
FDE/PROG Aço ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	0,00	4.922,65	4.922,65
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	4.976,51	4.976,51
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	4.976,51	4.976,51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA - Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO BIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)

Exercício: 2017 1º Bimestre: Janeiro, Fevereiro

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	BIM. ANTERIOR	BIMESTRE	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	193,68	193,68
Total - Educação Infantil 25%	0,00	1.335,01	1.335,01
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	17.131,09	17.131,09
EJA 2016	0,00	0,00	0,00
Merenda – 2016	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	0,00	17.131,09	17.131,09
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	17.603,53	17.603,53
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	0,00	18.938,54	18.938,54

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	0,00	11.906.485,78	11.906.485,78
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	0,00	-1.527.830,95	-1.527.830,95
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	0,00	-1.586,47	-1.586,47
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	-13.197,26	-13.197,26
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	-2.291.711,29	-2.291.711,29
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	-2.413.734,83	-2.413.734,83
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	0,00	-17.574,39	-17.574,39
Total das Deduções do FUNDEB	0,00	-6.265.635,19	-6.265.635,19
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	0,00	5.640.850,59	5.640.850,59

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	BIM. ANTERIOR	BIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	0,00	18.923.287,68	18.923.287,68	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	12.292.201,23	12.292.201,23	47,43%
Ensino Regular	0,00	12.221.034,11	12.221.034,11	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	0,00	40.642,35	40.642,35	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	30.524,77	30.524,77	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	0,00	6.631.086,45	6.631.086,45	nihil
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	6.271.085,55	6.271.085,55	nihil
PNATE	0,00	360.000,90	360.000,90	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	0,00	6.748.288,28	6.748.288,28	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	0,00	2.936.030,88	2.936.030,88	7,51%
Creche	0,00	1.247.994,54	1.247.994,54	nihil
Pré-Escola	0,00	1.688.036,34	1.688.036,34	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	0,00	3.812.257,40	3.812.257,40	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	3.804.507,40	3.804.507,40	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	25.671.575,96	25.671.575,96	54,93%

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%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	0,00	167.167,59	167.167,59
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	183.654,55	183.654,55
Total Convênios - Educação Infantil	0,00	350.822,14	350.822,14
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 CONVÊNIO	0,00	350.822,14	350.822,14

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	39.089.781,22	
Aplicação Obrigatória	9.772.445,31	25,00%
Aplicação Efetiva	21.473.371,47	54,93%
Aplicação a maior	11.700.926,17	29,93%

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Adalberto de Lima
Secretário Municipal de Finanças

José Maurício Perez
CRC 1SP282074/O-1



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