



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 2º Bimestre: Março, Abril

RECEITAS DE IMPOSTOS	BIM. ANTERIOR	BIMESTRE	TOTAL
IPPU	20.611,28	12.399.556,01	12.420.167,29
IPTU	14.811,76	5.129.181,43	5.143.993,19
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	1.330.328,60	950.129,80	2.280.458,40
IRRF s/ Outros Rendimentos	61.906,78	116.762,55	178.669,33
ITBI	1.213.049,13	1.581.465,29	2.794.514,42
ISSQN	4.386.330,01	4.358.195,39	8.744.525,40
COTA-PARTE FPM	7.639.155,03	5.928.602,99	13.567.758,02
COTA-PARTE IPTR	7.932,14	410,46	8.342,60
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	65.986,34	65.986,34	131.972,68
COTA-PARTE ICMS	11.458.558,14	13.566.676,18	25.025.234,32
COTA-PARTE IPVA	12.068.674,16	4.321.276,07	16.389.950,23
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	87.871,92	95.962,93	183.834,85
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	1.278,94	28.640,14	29.919,08
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	5.522,45	11.672,14	17.194,59
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	31.306,47	41.994,66	73.301,13
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	137.604,89	227.007,03	364.611,92
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	28.666,34	47.106,26	75.772,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	376.581,73	518.260,80	894.842,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	153.605,11	151.888,02	305.493,13
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	39.089.781,22	49.540.774,49	88.630.555,71
Aplicação Obrigatória (25%)	9.772.445,31	12.385.193,62	22.157.638,93
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	3.463.145,40	21.299.627,06	24.762.772,46
Tributos Estaduais	23.593.218,64	17.953.938,59	41.547.157,23
Tributos Federais	12.033.417,18	10.287.208,84	22.320.626,02
Total Geral	39.089.781,22	49.540.774,49	88.630.555,71

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	1.232,46	1.132,75	2.365,21
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	1.232,46	1.132,75	2.365,21
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	6.535,67	11.309,79	17.845,46
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	353,87	430,72	784,59
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE Obras Rec Imobiliárias	1.756,66	1.559,20	3.315,86
Juros de Títulos de Renda - FNDE Brasil Carinhoso	704,21	616,51	1.320,72
FNDE/QSE/Salário Educação	2.097.512,82	756.590,08	2.854.102,90
FNDE/PNATE	0,00	56.488,90	56.488,90
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%)	2.106.863,23	826.995,20	2.933.858,43
Aplic Merc Fin - MDE	2.029,73	2.280,10	4.309,83
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	2.110.125,42	830.408,05	2.940.533,47

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	43,02	22,81	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	4.922,65	2.199,57	7.122,22
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	10,84	7,09	17,93
Total Convênios -Educação Infantil	4.976,51	2.229,47	7.205,98
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	4.976,51	2.229,47	7.205,98

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 2º Bimestre: Março, Abril

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	1.141,33	0,00	1.141,33
Creches – 2016	193,68	160,25	353,93
Total - Educação Infantil 25%	1.335,01	160,25	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	17.131,09	37,35	17.168,44
EJA 2016	0,00	0,00	0,00
Merenda – 2016	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	17.131,09	37,35	17.168,44
QSE-Salário Educação – 2016	472,44	0,00	472,44
Sub-Total Ens Fundamental 100%	472,44	0,00	472,44
Total - Ensino Fundamental	17.603,53	37,35	17.640,88
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	18.938,54	197,60	19.136,14

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	11.906.485,78	13.218.028,74	25.124.514,52
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.527.830,95	-1.185.720,54	-2.713.551,49
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-1.586,47	-82,08	-1.668,55
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-13.197,26	-13.197,26	-26.394,52
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-2.291.711,29	-2.713.335,20	-5.005.046,49
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-2.413.734,83	-864.255,22	-3.277.990,05
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-17.574,39	-19.192,59	-36.766,98
Total das Deduções do FUNDEB	-6.265.635,19	-4.795.782,89	-11.061.418,08
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	5.640.850,59	8.422.245,85	14.063.096,44

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	BIM. ANTERIOR	BIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	18.923.287,68	4.400.949,12	23.324.236,80	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	12.292.201,23	4.483.269,27	16.775.470,50	31,38%
Ensino Regular	12.221.034,11	4.215.147,64	16.436.181,75	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	40.642,35	200.072,28	240.714,63	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	30.524,77	68.049,35	98.574,12	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	6.631.086,45	-82.320,15	6.548.766,30	nihil
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	6.271.085,55	-105.499,15	6.165.586,40	nihil
PNATE	360.000,90	0,00	360.000,90	nihil
FNDE/PDDE	0,00	23.179,00	23.179,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	6.748.288,28	571.072,31	7.319.360,59	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	2.936.030,88	626.895,37	3.562.926,25	4,02%
Creche	1.247.994,54	347.109,37	1.595.103,91	nihil
Pré-Escola	1.688.036,34	279.786,00	1.967.822,34	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	3.812.257,40	-55.823,06	3.756.434,34	nihil
Creche	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	7.750,00	0,00	7.750,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	3.804.507,40	-55.823,06	3.748.684,34	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	25.671.575,96	4.972.021,43	30.643.597,39	35,40%

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%

	BIM. ANTERIOR	BIMESTRE	TOTAL
CONVÊNIO - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	167.167,59	0,00	167.167,59
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	183.654,55	0,00	183.654,55
Total Convênios - Educação Infantil	350.822,14	0,00	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	350.822,14	0,00	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	88.630.555,71	
Aplicação Obrigatória	22.157.638,93	25,00%
Aplicação Efetiva	31.376.841,30	35,40%
Aplicação a maior	9.219.202,37	10,40%

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