

**DEMOSTRATIVO
FLUXO
FINANCEIRO
2018**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS E BENEFÍCIOS

SBS Q. 2 Bloco F - Edifício FNDE - CEP - 70.070-929 - Brasília-DF

Telefones: (61) 2022-4229 e 2022-4091

COMUNICADO SIOPE/FNDE Nº 13692/2018

Brasília, 11 de Abril de 2018

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a)

Cibelle Vaz de Lima Canal

Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb

Assunto: **SIOPE - Indicadores Educacionais – Fundeb**

Ente Governamental: Itatiba – SP

Senhor (a) Presidente,

1. O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), operacionalizado por este Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) constitui-se em instrumento de captação, processamento e disseminação de informações sobre investimentos públicos em educação, com vistas ao monitoramento desses investimentos (art. 9º, V, da Lei nº 9.394/1996 - LDB e art. 30, V, da Lei nº 11.494/2007 - Fundeb), na perspectiva do alcance da efetividade no emprego dos recursos vinculados ao financiamento da educação.

2. A partir do exercício de 2017, a transmissão dos dados ao SIOPE dar-se-á bimestralmente, em cumprimento ao disposto no §3º do art. 165 da Constituição Federal.

3. Nesse contexto, apresentamos a seguir, para conhecimento e acompanhamento desse Conselho, o resultado dos indicadores legais (despesa empenhada) e do demonstrativo do fluxo financeiro do Fundeb, acumulados, até o período mencionado nos quadros abaixo:

Indicadores Educacionais e Legais	Base Legal	% de aplicação	
		Exigido	Apurado pelo SIOPE
% mínimo de aplicação do FUNDEB na remuneração do magistério	Ar t. 60, XII, ADCT e Art. 22 da Lei 11.494/2007	60%	80,78%
% máximo de aplicação do FUNDEB em MDE, que não remuneração magistério.		40%	13,06%
% máximo das receitas com FUNDEB não aplicadas no ano	Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007	5%	6,16%

Demonstrativo do Fluxo Financeiro do FUNDEB - período: 1º Bimestre/2018	
Saldo bancário em 31 de dezembro do exercício anterior	R\$ 2.519.216,23
Valor creditado na conta do Fundo até o período	R\$ 13.337.296,07
Despesa paga até o período	R\$ 9.090.528,76
Saldo bancário atual	R\$ 6.765.983,54

4. Aproveitamos a oportunidade para informar que os dados declarados pelos entes federados ao Siope, inclusive toda legislação pertinente, encontram-se disponíveis na internet, no endereço <http://www.fnde.gov.br>, opção SISTEMAS / SIOPE, link Relatórios municipais, para consulta pública, sem a necessidade da utilização de senha.

Atenciosamente,

Pedro Antônio Estrella Pedrosa
Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA - ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2.017 - 2.º TRIMESTRE: ABRIL, MAIO E JUNHO

	1º Trimestre				2º Trimestre				3º Trimestre				4º Trimestre				TOTAL
	RECEITA	DESPESA	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA			
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	17.464.395,76		14.236.290,12		0,00	0,00	1.790.398,19		0,00	0,00	0,00	2.600.110,86		2.064.083,71			
1321.02.05 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	38.562,44		20.719,55		0,00	0,00	6.776.302,64		0,00	0,00	0,00	22.228.106,48		17.503.372,05			
1922.99.04 - Outras Restituições - FUNDEB	0,00		0,00		0,00	0,00	2.491.383,85		0,00	0,00	0,00	6.417.383,40		5.020.558,72			
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL	17.502.958,20	14.237.009,67	14.237.009,67	0,00	1.485.573,90	1.790.398,19	10.928.990,34	1.144.594,55	0,00	0,00	0,00	3.137.287,17	888.808,74	2.911.688,14			

	1º Trimestre				2º Trimestre				3º Trimestre				4º Trimestre			
	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA	EMPENDHADA	PAGA		
3.1.90.04.00 - Contrat. p/ Tempo Determinado (magistério)	1.114.536,96	273.715,52	1.485.573,90	1.790.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.110,86	2.064.083,71			
3.1.90.11.00 - Vencidos e Vant. Fixas-Pess Civil (magistério)	15.025.142,20	10.727.069,41	7.202.964,26	6.776.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228.106,48	17.503.372,05			
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	4.206.648,28	2.529.174,87	2.210.735,12	2.491.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417.383,40	5.020.558,72			
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Variáveis-Pess Civil (magistério)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit. Trabalhistas (magistério)	41.989,39	31.035,46	29.717,04	40.650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.686,43	71.686,43			
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	20.388.296,83	13.560.296,83	10.928.990,34	11.098.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.317.287,17	24.650.700,91			
3.1.90.11.00 - Vencidos e Vant. Fixas-Pess Civil (administ)	2.233.721,44	1.767.093,59	1.138.530,13	1.144.594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.251,57	2.911.688,14			
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	666.277,19	431.626,42	222.531,55	429.479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.032,33	861.106,23			
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Variáveis-Pess Civil (adm)	56.167,45	30.573,50	61.864,88	67.498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.032,33	118.032,33			
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit. Trabalhistas (adm)	5.504,27	3.913,24	0,00	1.591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,27	5.504,27			
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Art, Cient e Desportiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00 - Outros Serv de Terç. - Pess. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sub-Total (Outros Desp. c/ Manu. e Desenv. Edu. Básica)	2.961.670,35	2.233.206,75	1.422.926,59	1.693.124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.596,91	3.896.330,97			
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	23.340.967,18	17.990.685,19	12.351.916,90	12.781.829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.701.884,08	30.752.515,06			

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receta	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pago: pessoal magistério	19.055.990,72	31.317.287,17	12.261.306,45	24.650.700,91	5.603.720,19
40% em outras despesas ed. Básica	12.703.967,15	4.394.596,91	-8.319.390,24	3.896.330,97	-8.807.656,18
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	2.196.483,18	0,00
Total	31.759.967,87	35.701.884,08	3.941.916,21	30.752.515,06	-3.203.935,99

Em Percentuais	60% em pago: pessoal magistério	40% em outras despesas ed. Básica	Total
	60,00%	40,00%	100,00%
	96,61%	13,81%	112,41%

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
 Prefeito Municipal

Adalberto de Lima
 Secretário Municipal de Finanças

Carla Cristiane da Silva Divino
 CRC 303801/O-7





RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITATIBA

PERÍODO: 2º TRIMESTRE – Abril, Maio e Junho

EXERCÍCIO: 2017

RECEITAS ARRECADADAS	Indicativo	Acumulado	DESPESAS EMPENHADAS DO ENSINO	
			Trimestre	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	10.862.629,45	24.816.270,24	9.899.898,26	30.967.636,56
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.064.508,26	3.992.249,18	9.114.845,61	23.528.372,94
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.185.648,49	4.374.100,24	230.205,46	293.132,88
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.892.222,26	13.428.563,47	41.349,80	83.858,34
Cota Parte FPM	10.301.733,73	20.629.804,93	513.405,39	6.678.991,79
Cota Parte IPTR	1.248,85	9.298,69	-	360.000,90
Transf. Financeira L.C 87/96	98.979,51	197.959,02	-	23.178,00
Cota Parte ICMS	20.618.562,04	40.893.038,74	1.902.144,61	9.510.761,67
Cota Parte IPVA	2.854.367,13	18.238.577,96	1.298.121,32	3.045.407,85
Cota Parte IPI s/ Exportação	138.344,53	277.817,88	610.792,57	2.723.428,76
Multa/Juros provenientes de impostos	140.478,36	221.985,09	-	-
Divida Ativa de impostos	1.583.897,91	2.740.838,35	(6.789,28)	3.741.915,06
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	57.722.811,52	129.750.603,79	11.801.950,87	40.478.287,32
Transf. Salário Educação	2.282.964,17	4.380.476,99	436.413,08	11.495.306,81
Transf. Diretas – PDDE	-	784.874,14	2.579,22	5.913,59
Transf. Diretas – PNAE	627.654,60	829.503,00	11.362.956,57	28.977.066,92
Transf. Diretas – PNAE	84.733,35	112.977,80	6.802.844,94	16.047.299,09
Transf. Diretas – FNDE	-	-	18.165.803,51	45.024.366,01
Outras Transf. FNDE	-	-	-	-
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.502,70	54.647,49	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	3.601,65	10.800,54	-	-
Receta de Operação de Crédito	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	3.023.456,47	6.173.279,96	-	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	60.746.067,99	135.923.783,75	-	-
APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)				
			(=) Total da Despesa do Ensino	11.801.950,87
			(-) Despesas c/ Recursos do OSE, Convênios e Outros	436.413,08
			(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações	2.579,22
			(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	-
			(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	11.362.956,57
			(+) Valor Eletivamente Retido ao FUNDEB	6.802.844,94
			(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	18.165.803,51
				34,70 %

Douglas Augusto Piquetto de Oliveira
 Prefeito Municipal

Adalberto Lima
 Secretário de Finanças

Carla Cristiane da Silva Diniz
 CRC/ISP: 303801/O-7

Prefeitura do Município de Itatiba - Centro Administrativo "Prefeito Ettore Consolieri"
 Avenida Luciano Consolieri, 600 - Bairro do Engenho - Itatiba/SP
 CEP: 13253-205 - Telefone: (11) 3183-0653 - www.itatiba.sp.gov.br