

TERMO DE EXAME 2017

TERMO DE EXAME

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, cujos membros foram nomeados pelo Decreto nº 6944 de 19 de Maio de 2.017, examinou, nesta data, as despesas realizadas pela Prefeitura do Município de Itatiba com os recursos transferidos pelo FUNDEB, no 4º trimestre de 2017, bem como os respectivos demonstrativos da Receita e da Despesa, e aprova a sua aplicação.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, cujos membros foram nomeados pelo Decreto nº 6944 de 19 de Maio de 2.017, examinou, ainda, nesta mesma data, as despesas realizadas pela Prefeitura do Município de Itatiba com os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, nos termos do § 13 do art. 24 da Lei n.º 11.494 de 20 de junho de 2007, relativamente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, bem como os respectivos demonstrativos da Receita e da Despesa.

Itatiba, em __ de Janeiro de 2018.

a) 
Representante(s) da Secretaria Municipal da Educação

b) _____
Representante(s) do Poder Executivo Municipal

c) 
Representante(s) dos professores da educação básica pública

d) Adnis
Representante(s) dos diretores das escolas básicas públicas

e) Ana Maria S. A. Cunha
Representante(s) dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas

f) [Assinatura]
Representante(s) dos pais de alunos da educação básica pública

g) [Assinatura]
Representante(s) dos pais de alunos da educação básica pública

h) [Assinatura]
Representante(s) dos estudantes da educação básica pública

i) _____
Representante(s) dos estudantes da educação básica pública

j) _____
Representante(s) do Conselho Municipal de Educação

k) _____
Representante(s) do Conselho Tutelar Municipal



RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITATIBA

PERÍODO: 4º TRIMESTRE - Outubro, Novembro e Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	8.238.445,60	39.989.677,70	12.361 - Ensino Fundamental	6.299.117,13	45.206.439,91
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.458.895,02	8.251.201,05	Ensino Regular	6.433.757,16	37.464.874,51
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.017.056,85	8.828.355,65	Ensino de Jovens e Adultos	33.517,20	212.739,05
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.802.932,24	27.396.922,95	Merenda Escolar (preço social e encargos)	54.282,57	180.111,83
Cola Parte FPM	11.314.244,42	41.775.446,19	QSE - Salário Educação	(405.241,80)	6.545.721,39
Cola Parte IPTR	133.940,24	151.591,87	PNATE	-	401.004,53
Transf. Financeira L.C 87/96	98.979,51	395.918,04	FNDE/PDDE	182.802,00	401.988,00
Cola Parte ICMS	22.241.918,65	84.894.064,59	12.365 - Educação Infantil	5.104.891,37	16.531.646,37
Cola Parte IPVA	2.202.183,16	23.100.174,40	Crièche	4.219.288,62	8.294.584,61
Cola Parte IPI s/ Exportação	186.589,17	611.361,67	Pré-Escola	1.331.117,97	4.807.246,61
Multa/Juros provenientes de impostos	311.447,04	707.321,59	FNDE/PPDE	69.210,00	125.120,00
Dívida Ativa de impostos	2.142.997,97	6.529.058,99	QSE - Salário Educação	(514.725,22)	3.304.695,15
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	58.149.629,87	242.629.094,69	(=) Total da Despesa do Ensino	11.404.008,60	61.738.086,28
Transf. Salário Educação	2.276.894,09	9.686.837,65	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	(667.965,02)	10.377.525,14
Transf. Diretas - PDDE	204.250,00	439.532,00	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações	780,03	8.252,80
Transf. Diretas - PNAE	605.545,20	2.055.333,00	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	-	-
Transf. Diretas - PNAITE	84.733,35	282.444,50	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	42.071.183,49	51.352.308,34
Transf. Diretas - FNDE	1.515,21	1.515,21	(+) Valor Eletivamente Retido ao FUNDEB	6.895.107,67	29.493.773,68
Outras Transf. FNDE	10.391,37	88.809,74	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	18.966.291,16	80.846.082,02
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	799.453,32	1.953.439,06	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)		33,32 %
Transferências de Convênios	4.275,99	11.612,07			
Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	-	-			
Recolha de Operação de Crédito	3.987.058,53	14.519.623,23			
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS					
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	62.136.688,40	287.148.617,92			

Pouglas Augusto Pimentel Oliveira
Prefeito Municipal

Alcides Carlos Pedesti
Secretário de Finanças

Carla Cristiane de Sá Silva Divino
CRC/SP: 303801/O-7



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

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 2017 - 4.º TRIMESTRE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

RECEITA	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			TOTAL	
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)		
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	17.464.395,76	14.236.290,12	14.796.943,52	15.095.310,19	61.592.939,59									
1321.02.05 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	38.562,44	20.719,55	26.675,61	15.846,69	101.804,29									
1922.99.04 - Outras Restituições - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTAL	17.502.958,20	14.257.009,67	14.823.619,13	15.111.156,88	61.694.743,88									

DESPESA	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			TOTAL
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	
3.1.90.04.00 - Contr. p/ Tempo Determinado (magistério)	1.114.536,96	273.715,52	1.485.573,90	1.790.368,19	2.391.524,05	1.898.192,15	1.672.694,05	2.353.619,65	6.664.328,96	6.316.695,51			6.316.695,51
3.1.90.11.00 - Vencidos e Vari. Fixas-Pess Civil (magistério)	15.025.142,20	10.727.069,41	7.202.964,28	6.776.302,64	7.517.781,99	8.421.794,11	6.747.803,57	9.771.022,94	36.493.692,04	35.696.189,10			35.696.189,10
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	4.206.648,28	2.529.174,87	2.210.735,12	2.491.383,85	2.698.987,28	2.757.424,19	2.344.165,38	968.359,04	11.460.536,06	8.746.341,95			8.746.341,95
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,61	962,51	2.379,32	2.082,82	3.478,93	3.045,33			3.045,33
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit. Trabalhistas (magistério)	41.969,39	31.035,46	29.717,04	40.650,97	40.336,90	40.336,90	453.821,21	453.821,21	565.844,54	565.844,54			565.844,54
Subt. Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	20.390.296,83	13.560.995,26	10.928.290,34	11.698.705,65	12.649.729,53	13.119.729,86	11.229.863,53	13.548.305,66	55.197.880,53	51.328.316,43			51.328.316,43
3.1.90.11.00 - Vencidos e Vari. Fixas-Pess Civil (administ)	2.233.721,44	1.767.093,59	1.138.530,13	1.144.594,55	1.628.606,85	1.642.568,08	2.341.918,38	2.353.278,07	7.342.776,80	6.907.552,29			6.907.552,29
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	666.277,19	431.626,42	222.531,55	429.479,81	474.636,86	323.008,74	891.155,46	161.394,20	2.254.801,06	1.345.497,17			1.345.497,17
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	56.167,45	30.573,50	61.864,88	87.458,83	74.564,88	47.860,95	95.320,32	98.498,97	287.917,53	284.392,25			284.392,25
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit. Trabalhistas (adm)	5.504,27	3.913,24	0,00	1.591,03	927,38	927,38	0,00	0,00	6.431,65	6.431,65			6.431,65
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
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
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
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
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
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
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
3.3.90.39.00 - Outros Serv de Terc - Pess Jurídica	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
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
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
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
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
Subt. Total (Outros Desp Variáveis-Pess Civil Básica)	2.361.670,35	2.233.206,75	1.422.926,59	1.693.124,22	2.178.735,97	2.014.381,15	3.328.594,16	2.513.161,24	9.891.727,04	8.523.873,36			8.523.873,36
Restos a Pagar	0,00	2.196.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.196.483,18
TOTAL	23.349.967,18	17.990.695,19	12.351.916,90	12.761.829,87	14.828.465,80	15.134.091,01	14.549.257,69	16.162.066,90	65.079.607,57	62.048.672,97			62.048.672,97

RESUMO:
Valores a Aplicar conforme Legislação:

	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	37.016.846,33	55.187.880,53	18.171.034,20	51.328.316,43	14.311.470,10
40% em outras despesas ed. Básica	24.677.897,55	9.891.727,04	-14.786.170,51	8.523.873,36	-16.154.024,19
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	2.196.483,18	0,00
Total	61.694.743,88	65.079.607,57	3.384.863,69	62.048.672,97	-1.942.554,09

Em Percentuais	60% em pagto. pessoal magistério	40% em outras despesas ed. Básica	Total
	60,00%	40,00%	100,00%
	89,45%	16,03%	105,49%
	83,20%	13,82%	97,01%

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
 Prefeito Municipal

Alcides Carlos Polesi
 Secretário Municipal de Finanças

Carla Cristiane da Silva Divino
 CRC 303801/O-7



TERMO DE EXAME

OK
Entregue com
02/05


O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, cujos membros foram nomeados pelo Decreto nº 6715 de 25 de novembro de 2.015, examinou, nesta data, as despesas realizadas pela Prefeitura do Município de Itatiba com os recursos transferidos pelo FUNDEB, no 1º trimestre de 2017, bem como os respectivos demonstrativos da Receita e da Despesa, e aprova a sua aplicação.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, cujos membros foram nomeados pelo Decreto nº 6715 de 25 de novembro de 2.015, examinou, ainda, nesta mesma data, as despesas realizadas pela Prefeitura do Município de Itatiba com os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, nos termos do § 13 do art. 24 da Lei n.º 11.494 de 20 de junho de 2007, relativamente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, bem como os respectivos demonstrativos da Receita e da Despesa.

Itatiba, em 25 de abril de 2017.

a) 
Representante(s) da Secretaria Municipal da Educação

b) 
Representante(s) do Poder Executivo Municipal

c) 
Representante(s) dos professores da educação básica pública

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: 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 ANTONIO	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 Acao 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 CONVÊNIOS	0,00	7.198,89	7.198,89

all
D
RFA
X
all

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 OBRIGATORIA 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 CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	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
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 CONVÊNIOS	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

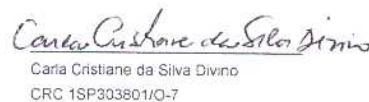
Ens Fund= (Valor Total Desp Ens Fund 25% (-) Aplic Merc Fin-EF (-) Anul RP (+) retenções FUNDEB) / Total de Rec Impostos (não somar o QSE)

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/O-7



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 - 1.º TRIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

RECEITA	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			TOTAL
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)		
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	17.464.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464.395,76	0,00	0,00	0,00	
1321.02.05 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	38.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.562,44	0,00	0,00	0,00	
1922.99.04 - Outras Restituições - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	17.502.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.502.958,20	0,00	0,00	0,00	

DESPESA	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			TOTAL
	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	
3.1.90.04.00 - Contrat p/ Tempo Determinado (magistério)	1.114.536,96	273.715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.536,96	273.715,52	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - Vencidos e Vant. Fixas-Pass. Civil (magistério)	15.025.142,20	10.727.069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025.142,20	10.727.069,41	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	4.206.648,28	2.529.174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.648,28	2.529.174,87	0,00	0,00	
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Variáveis-Pass. 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	
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit. Trabalhistas (magistério)	41.969,39	31.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.969,39	31.035,46	0,00	0,00	
Sub-Tot. (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	20.386.256,83	13.560.895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.386.256,83	13.560.895,26	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - Vencidos e Vant. Fixas-Pass. Civil (administ.)	2.233.721,44	1.767.093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.721,44	1.767.093,59	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	666.277,19	431.628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.277,19	431.628,42	0,00	0,00	
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Variáveis-Pass. Civil (adm)	56.167,45	30.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.167,45	30.573,50	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit. Trabalhistas (adm)	5.504,27	3.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,27	3.913,24	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. - 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	
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	
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	
4.4.90.51.00 - Obrs 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	
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	
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	
Sub-Tot. (Outras Desp. de Manut. e Desenv. Ed. Básica)	2.961.670,35	2.233.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.670,35	2.233.206,75	0,00	0,00	
Restos a Pagar	0,00	2.196.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.483,18	0,00	0,00	
TOTAL	23.349.967,18	17.990.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349.967,18	17.990.685,19	0,00	0,00	

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
50% em pagto. pessoal magistério	10.501.774,92	20.386.296,83	9.886.521,91	13.560.995,26	3.059.220,34
40% em pagto. pessoal magistério	7.001.183,28	2.961.670,35	-4.039.512,93	2.233.206,75	-4.767.376,53
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	2.196.483,18	0,00
Total	17.502.958,20	23.349.967,18	5.847.008,98	17.990.685,19	-1.708.756,19

Em Percentuais	60,00%	40,00%	100,00%
60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	40,00%	100,00%
40% em outras despesas ed. Básica	116,48%	16,92%	133,41%

Em Percentuais	77,48%	12,76%	90,24%
77,48%	77,48%	12,76%	90,24%
12,76%	12,76%	90,24%	90,24%

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Adalberto de Lima
Secretário Municipal de Finanças

Carla Cristiane da Silva Divino
CRC 303901/O-7

[Handwritten signatures]

