

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2010 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	10.011.625,38	1.529.868,62	11.541.494,00
IPTU	4.825.269,88	477.841,12	5.303.111,00
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	1.800.990,55	780.956,46	2.581.947,01
IRRF s/ Outros Rendimentos	125.773,26	59.870,90	185.644,16
ITBI	1.805.340,33	788.699,69	2.594.040,02
ISSQN	9.629.112,13	4.052.120,78	13.681.232,91
COTA-PARTE FPM	15.546.397,55	7.081.822,55	22.628.220,10
COTA-PARTE IPTR	5.860,53	87.709,86	93.570,39
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	280.184,85	93.394,95	373.579,80
COTA-PARTE ICMS	41.146.485,24	15.021.857,09	56.168.342,33
COTA-PARTE IPVA	11.239.283,18	1.047.321,59	12.286.604,77
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	321.702,23	131.680,04	453.382,27
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	86.408,72	98.809,69	185.218,41
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	63.213,74	38.860,01	102.073,75
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	85.166,46	30.298,17	115.464,63
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	616.445,27	183.666,24	800.111,51
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	139,45	0,00	139,45
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	128.257,31	52.141,40	180.398,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.306.442,17	545.537,02	1.851.979,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	470,91	0,00	470,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	269.747,38	159.308,20	429.055,58
IPTU - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ISSQN - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	128.325,40	0,00	128.325,40
TOTAL	99.422.641,92	32.261.764,38	131.684.406,30
Aplicação Obrigatória (25%)	24.855.660,72	8.065.441,23	32.921.101,95
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	30.754.402,94	8.797.978,30	39.552.381,24
Tributos Estaduais	52.835.796,05	16.200.858,72	69.036.654,77
Tributos Federais	15.832.442,93	7.262.927,36	23.095.370,29
Total Geral	99.422.641,92	32.261.764,38	131.684.406,30

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	5.841,51	5.841,51
Total Educação Infantil (100%)	0,00	5.841,51	5.841,51
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	258.724,44	141.533,61	400.258,05
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	683,37	798,14	1.481,51
FNDE/QSE/Salário Educação	3.996.215,36	1.327.986,20	5.324.201,56
FNDE/PNATE	123.739,40	72.412,22	196.151,62
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	87.872,70	0,00	87.872,70
FNDE/PDDE (capital)	84.254,00	0,00	84.254,00
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	4.551.489,27	1.542.730,17	6.094.219,44
Aplic Merc Fin - MDE	162.560,42	44.547,99	207.108,41
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	4.714.049,69	1.593.119,67	6.307.169,36

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
FNDE/Projeto Educação Infantil (*)	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/ Proj Educ Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Convênios -Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS - 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	0,00	0,00

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

Educação Infantil	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Creches - 2008	0,00	2.000,00	2.000,00
Pré-Escola - 2008	0,00	0,00	0,00
Creches - 2009	14.137,49	156,90	14.294,39
Pré-Escola - 2009	8.384,39	3.380,31	11.764,70
Total - Educação Infantil	22.521,88	5.537,21	28.059,09
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2008	2.862,00	8.543,40	11.405,40
Ensino Regular - 2009	75.208,08	17.595,74	92.803,82
Ensino Supletivo - 2009	58,89	0,00	58,89
Merenda - 2009	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	78.128,97	26.139,14	104.268,11
QSE-Salário Educação - 2008	0,00	702,00	702,00
QSE-Salário Educação - 2009	0,00	17.678,30	17.678,30
FNDE/PNATE - 2009	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	0,00	17.678,30	18.380,30
Total - Ensino Fundamental	78.128,97	43.817,44	122.648,41
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	100.650,85	49.354,65	150.707,50

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2010 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	29.670.361,26	9.707.915,55	39.378.978,81
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-3.109.279,30	-1.226.962,01	-4.336.241,31
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-1.172,00	-17.541,90	-18.713,90
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-56.036,97	-18.678,99	-74.715,96
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-8.229.296,88	-3.004.371,36	-11.233.668,24
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-2.247.856,67	-209.464,31	-2.457.320,98
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-64.340,47	-26.336,02	-90.676,49
Total das Deduções do FUNDEB	-13.707.982,29	-4.503.354,59	-18.211.336,88
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	15.962.378,97	5.204.560,96	21.167.641,93

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	13.528.646,70	4.655.017,67	18.183.664,37	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	8.668.435,17	5.151.617,40	13.820.052,57	24,09%
Ensino Regular	8.510.816,51	5.059.494,94	13.570.311,45	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	32.412,72	29.130,45	61.543,17	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	125.205,94	62.992,01	188.197,95	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	4.860.211,53	-496.599,73	4.363.611,80	nihil
QSE-Salário Educação	4.551.389,73	-504.182,86	4.047.206,87	nihil
PNATE	190.050,00	7.583,13	197.633,13	nihil
FNDE/PDDE	118.771,80	0,00	118.771,80	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	2.564.129,12	2.307.783,17	4.925.267,19	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	2.564.129,12	2.307.783,17	4.871.912,29	3,68%
Creche	1.139.021,22	1.130.736,72	2.269.757,94	nihil
(-) Dedução referente à alimentação das creches (*)	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	1.425.107,90	1.177.046,45	2.602.154,35	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	53.354,90	0,00	53.354,90	nihil
FNDE/PDDE	53.354,90	0,00	53.354,90	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	16.092.775,82	6.962.800,84	23.108.931,56	27,77%

(*) Dedução dos gêneros alimentícios e mão-de-obra referente ao fornecimento de alimentação para as creches conforme Deliberação TCA-35186/026/08. As despesas com fornecimento de alimentação para as pré-escolas e ensino fundamental não foram deduzidas por não terem sido empenhadas e nem pagas com recursos MDE.

DESPESAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
FNDE/Projeto Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Convênios - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS - 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	0,00	0,00

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	131.684.406,30	
Aplicação Obrigatória	32.921.101,95	25,00%
Aplicação Efetiva	36.558.024,62	27,77%
Aplicação a menor	3.636.922,67	2,77%

RESUMO (aplicações 100%):	Saldo Exerc Anterior	Receita 2011	Anulação RP ex ant	Despesa	% aplicado
FNDE/QSE	2.929.099,70	5.724.459,61	18.380,30	4.047.206,87	70,38%
FNDE/PNATE	0,00	197.633,13	0,00	197.633,13	100,00%
FNDE/PDDE	0,00	172.126,70	0,00	172.126,70	100,00%
Aplicação no Mercado Financeiro - MDE	0,00	207.108,41	0,00	207.108,41	100,00%
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	5.841,51	0,00	5.841,51	100,00%
MDE (anulação de restos a pagar)	0,00	0,00	132.327,20	132.327,20	100,00%
TOTAL	2.929.099,70	6.301.327,85	150.707,50	4.762.243,82	73,18%

Itatiba, 31 de dezembro 2010.

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário de Finanças

Jefferson Cirne da Costa
Contador - CRC 1MG089006/O-5 T SP