

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: 2011 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	9.321.138,03	1.825.658,94	11.146.796,97
IPTU	4.561.888,45	731.029,62	5.292.918,07
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	1.270.371,91	977.922,08	2.248.293,99
IRRF s/ Outros Rendimentos	109.847,20	49.765,65	159.612,85
ITBI	1.156.018,73	649.553,83	1.805.572,56
ISSQN	8.200.901,90	4.258.736,54	12.459.638,44
COTA-PARTE FPM	13.940.572,51	5.687.484,45	19.628.056,96
COTA-PARTE IPTR	10.845,69	9.381,27	20.226,96
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	181.684,68	90.842,34	272.527,02
COTA-PARTE ICMS	29.167.918,68	15.121.528,68	44.289.447,36
COTA-PARTE IPVA	11.750.517,69	1.430.479,62	13.180.997,31
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	250.766,33	117.147,84	367.914,17
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	81.197,45	46.824,28	128.021,73
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	32.871,96	10.854,03	43.725,99
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	72.136,54	43.443,50	115.580,04
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	482.076,41	209.348,63	691.425,04
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	76.424,81	40.097,16	116.521,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.109.802,22	390.424,43	1.500.226,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	156.073,15	67.622,81	223.695,96
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	81.933.054,34	31.758.145,70	113.691.200,04
Aplicação Obrigatória (25%)	20.483.263,80	7.939.539,11	28.422.802,91
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	26.630.748,76	9.301.281,50	35.932.030,26
Tributos Estaduais	41.169.202,70	16.669.156,14	57.838.358,84
Tributos Federais	14.133.102,88	5.787.708,06	19.920.810,94
Total Geral	81.933.054,34	31.758.145,70	113.691.200,04

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	232.325,04	191.433,03	423.758,07
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	707,78	836,09	1.543,87
FNDE/QSE/Salário Educação	3.218.779,21	1.500.505,46	4.719.284,67
FNDE/PNATE	92.213,34	92.213,34	184.426,68
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	27,21	27,21
Total Ensino Fundamental (100%)	3.544.025,37	1.785.015,13	5.329.040,50
Aplic Merc Fin - MDE	116.409,75	62.509,54	178.919,29
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	3.660.435,12	1.847.524,67	5.507.959,79

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%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Creches - 2009	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2008	0,00	1.616,30	1.616,30
Creches - 2010	0,00	10.766,11	10.766,11
Pré-Escola - 2009	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2010	0,00	24.382,27	24.382,27
Total - Educação Infantil	0,00	36.764,68	36.764,68
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2008	0,00	1.302,23	1.302,23
Ensino Regular - 2009	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2010	5.783,25	57.487,26	63.270,51
Merenda - 2010	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	5.783,25	58.789,49	64.572,74
QSE-Salário Educação - 2009	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2010	292.036,98	374.386,43	666.423,41
EJA 2010	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	292.036,98	374.386,43	666.423,41
Total - Ensino Fundamental	297.820,23	433.175,92	730.996,15
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	297.820,23	469.940,60	767.760,83

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2011 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	24.441.519,15	10.257.004,38	34.698.523,53
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-2.788.114,32	-1.137.496,81	-3.925.611,13
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-2.169,06	-1.876,22	-4.045,28
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-36.336,90	-18.168,45	-54.505,35
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-5.833.583,62	-3.024.305,69	-8.857.889,31
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-2.350.103,54	-286.095,88	-2.636.199,42
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-50.153,20	-23.429,58	-73.582,78
Total das Deduções do FUNDEB	-11.060.460,64	-4.491.372,63	-15.551.833,27
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	13.381.058,51	5.765.631,75	19.146.690,26

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	13.178.174,29	3.430.393,08	16.608.567,37	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	9.021.283,09	2.017.463,52	11.038.746,61	23,17%
Ensino Regular	8.846.551,36	1.955.120,23	10.801.671,59	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	79.420,68	2.129,72	81.550,40	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	95.311,05	60.213,57	155.524,62	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	4.156.891,20	1.412.929,56	5.569.820,76	nihil
QSE-Salário Educação	3.886.891,20	1.412.929,56	5.299.820,76	nihil
PNATE	270.000,00	0,00	270.000,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	5.185.113,58	1.636.918,88	6.822.032,46	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	4.639.121,83	1.509.476,70	6.148.598,53	5,38%
Creche	1.915.833,28	450.903,21	2.366.736,49	nihil
(-) Dedução referente à alimentação das creches ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	2.723.288,55	1.058.573,49	3.781.862,04	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	545.991,75	127.442,18	673.433,93	nihil
QSE-Salário Educação	545.991,75	127.442,18	673.433,93	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	18.363.287,87	5.067.311,96	23.430.599,83	28,55%

⁽¹⁾ Dedução dos gêneros alimentícios e mão-de-obra referente ao fornecimento de alimentação para as creches conforme Deliberação TCA-35186/026. As despesas com fornecimento de alimentação para as pré-escolas e ensino fundamental não foram deduzidas por não terem sido empenhadas e não pagas com recursos MDE.

DESPESAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
FNDE/Projeto Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Convênios - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
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	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	113.691.200,04	
Aplicação Obrigatória	28.422.802,91	25,00%
Aplicação Efetiva	32.458.894,49	28,55%
Aplicação a maior	4.036.091,58	3,55%

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário de Finanças

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