

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 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	11.146.796,97	1.368.307,59	12.515.104,56
IPTU	5.292.918,07	597.129,87	5.890.047,94
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	2.248.293,99	940.471,65	3.188.765,64
IRRF s/ Outros Rendimentos	159.612,85	55.294,57	214.907,42
ITBI	1.805.572,56	975.378,92	2.780.951,48
ISSQN	12.459.493,64	4.228.052,41	16.687.546,05
COTA-PARTE FPM	19.628.056,96	8.265.708,72	27.893.765,68
COTA-PARTE IPTR	20.226,96	85.756,40	105.983,36
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	272.527,02	90.842,34	363.369,36
COTA-PARTE ICMS	44.289.447,36	15.801.510,45	60.090.957,81
COTA-PARTE IPVA	13.180.997,31	1.255.424,56	14.436.421,87
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	367.914,17	158.601,82	526.515,99
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	128.021,73	103.333,27	231.355,00
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	43.725,99	16.850,88	60.576,87
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	115.580,04	29.848,34	145.428,38
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	691.425,04	228.320,86	919.745,90
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	116.521,97	1.013.176,81	1.129.698,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.500.226,65	379.425,71	1.879.652,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	223.695,96	617.842,44	841.538,40
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	113.691.055,24	36.211.277,61	149.902.332,85
Aplicação Obrigatória (25%)	28.422.773,42	9.052.819,40	37.475.592,82
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	35.931.885,46	10.553.433,32	46.485.318,78
Tributos Estaduais	57.838.358,84	17.215.536,83	75.053.895,67
Tributos Federais	19.920.810,94	8.442.307,46	28.363.118,40
Total Geral	113.691.055,24	36.211.277,61	149.902.332,85

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	8,45	8,45
Total Educação Infantil (100%)	0,00	8,45	8,45
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	423.758,07	138.923,54	562.681,61
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	1.543,87	818,17	2.362,04
FNDE/QSE/Salário Educação	4.719.284,67	1.630.754,49	6.350.039,16
FNDE/PNATE	184.426,68	92.213,32	276.640,00
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	167.952,24	167.952,24
FNDE/PDDE (capital)	0,00	124.800,56	124.800,56
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	27,21	0,00	27,21
Total Ensino Fundamental (100%)	5.329.040,50	2.155.462,32	7.484.502,82
Aplic Merc Fin - MDE	178.919,29	17.176,48	196.095,77
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	5.507.959,79	2.172.642,25	7.680.607,04

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	0,00	262.774,83	262.774,83
Aplic Merc Fin - FNDE/Conv.700232/2011 Creche Sto. Antonio	0,00	2.954,71	2.954,71
Total Convênios -Educação Infantil	0,00	265.729,54	265.729,54
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	265.729,54	265.729,54

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Creches - 2009	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2008	1.616,30	0,00	1.616,30
Creches - 2010	10.766,11	32.689,42	43.455,53
Pré-Escola - 2009	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2010	24.382,27	49.519,50	73.901,77
Total - Educação Infantil	36.764,68	82.208,92	118.973,60
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2008	1.302,23	0,00	1.302,23
Ensino Regular - 2009	0,00	1.300,98	1.300,98
Ensino Regular - 2010	63.270,51	275.482,07	338.752,58
EJA 2010	0,00	13.354,76	13.354,76
Sub-Total Ens Fundamental 25%	64.572,74	290.137,81	354.710,55
QSE-Salário Educação - 2009	0,00	14.398,90	14.398,90
QSE-Salário Educação - 2010	666.423,41	0,00	666.423,41
Merenda 2010	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	666.423,41	14.398,90	680.822,31
Total - Ensino Fundamental	730.996,15	304.536,71	1.035.532,86
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	767.760,83	386.745,63	1.154.506,46

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2011 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	44.955.527,91	11.877.941,82	46.576.435,86
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-3.925.611,13	-1.416.036,96	-5.341.648,09
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-4.045,28	-17.151,26	-21.196,54
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-54.505,35	-18.168,45	-72.673,80
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-8.857.889,31	-3.160.302,05	-12.018.191,36
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-2.636.199,42	-251.084,90	-2.887.284,32
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-73.582,78	-31.720,37	-105.303,15
Total das Deduções do FUNDEB	-15.551.833,27	-4.894.463,99	-20.446.297,26
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LÍQUIDA	29.403.694,64	6.983.477,83	26.130.138,60

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	16.608.567,37	4.636.698,69	21.245.266,06	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	11.038.746,61	2.484.495,49	13.523.242,10	22,30%
Ensino Regular	10.801.671,59	2.394.395,68	13.196.067,27	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	81.550,40	23.648,31	105.198,71	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	155.524,62	66.451,50	221.976,12	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	5.569.820,76	2.152.203,20	7.722.023,96	nihil
QSE-Salário Educação	5.299.820,76	1.850.832,36	7.150.653,12	nihil
PNATE	270.000,00	9.002,04	279.002,04	nihil
FNDE/PDDE	0,00	292.368,80	292.368,80	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	6.822.032,46	2.231.732,40	9.053.764,86	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	6.148.598,53	1.005.175,12	7.153.773,65	4,70%
Creche	2.366.736,49	629.637,23	2.996.373,72	nihil
Pré-Escola	3.781.862,04	375.537,89	4.157.399,93	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	673.433,93	1.226.557,28	1.899.991,21	nihil
QSE-Salário Educação	673.433,93	1.226.557,28	1.899.991,21	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	23.430.599,83	6.868.431,09	30.299.030,92	27,00%

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%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	0,00	264.567,38	264.567,38
Total Convênios - Educação Infantil	0,00	264.567,38	264.567,38
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	264.567,38	264.567,38

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	149.902.332,85		
Aplicação Obrigatória	37.475.592,82	25,00%	
Aplicação Efetiva	40.453.497,43	27,00%	
Aplicação a maior	2.977.904,61	2,00%	

RESUMO (aplicações 100%):	Saldo Exerc Anterior	Receita 2011	Anulação RP ex ant	Despesa	% aplicado
FNDE/QSE	0,00	6.912.720,77	680.822,31	7.150.653,12	93,59%
FNDE/PNATE	0,00	279.002,04	0,00	279.002,04	100,00%
FNDE/PDDE	0,00	292.752,80	0,00	292.368,80	99,87%
Aplicação no Mercado Financeiro - MDE	0,00	196.095,77	0,00	196.095,77	100,00%
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	8,45	0,00	8,45	100,00%
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	27,21	0,00	27,21	100,00%
MDE (anulação de restos a pagar)	0,00	0,00	473.684,15	473.684,15	100,00%
TOTAL	0,00	7.680.607,04	1.154.506,46	8.391.839,54	94,23%

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário de Finanças

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