

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: 2012 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	0,00	7.116.167,25	7.116.167,25
IPTU	0,00	4.100.090,00	4.100.090,00
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	0,00	891.684,81	891.684,81
IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	57.440,80	57.440,80
ITBI	0,00	706.049,86	706.049,86
ISSQN	0,00	4.021.553,77	4.021.553,77
COTA-PARTE FPM	0,00	7.787.599,72	7.787.599,72
COTA-PARTE IPTR	0,00	10.966,95	10.966,95
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	94.112,58	94.112,58
COTA-PARTE ICMS	0,00	15.888.100,83	15.888.100,83
COTA-PARTE IPVA	0,00	11.407.680,69	11.407.680,69
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	0,00	109.731,16	109.731,16
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	0,00	51.754,71	51.754,71
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	0,00	20.657,14	20.657,14
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	0,00	20.207,75	20.207,75
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	0,00	278.130,17	278.130,17
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	0,00	105.423,09	105.423,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	538.871,91	538.871,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	159.701,88	159.701,88
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.365.925,07</b>	<b>53.365.925,07</b>
<b>Aplicação Obrigatória (25%)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.341.481,27</b>	<b>13.341.481,27</b>
<b>Origem dos Recursos de Impostos</b>			
Tributos Municipais	0,00	18.067.733,14	18.067.733,14
Tributos Estaduais	0,00	27.405.512,68	27.405.512,68
Tributos Federais	0,00	7.892.679,25	7.892.679,25
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>53.365.925,07</b>	<b>53.365.925,07</b>

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

<b>Outras Receitas (100%) - Educ Infantil</b>			
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
<b>Total Educação Infantil (100%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas (100%) - Ens Fundam</b>			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	0,00	114.232,79	114.232,79
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00
FNDE/QSE/Salário Educação	0,00	2.051.418,09	2.051.418,09
FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total Ensino Fundamental (100%)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.650,88</b>	<b>2.165.650,88</b>
Aplic Merc Fin - MDE	0,00	57.396,12	57.396,12
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.047,00</b>	<b>2.223.047,00</b>

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

<b>CONVÊNIOS - Educação Infantil</b>			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	0,00	381.023,51	381.023,51
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Constr Creche Sto Anton	0,00	9.198,83	9.198,83
<b>Total Convênios -Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>390.222,34</b>	<b>390.222,34</b>
<b>CONVÊNIOS - Ensino Fundamental</b>			
FNDE/Projeto Ens Fundam	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
<b>Total Convênios -Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>390.222,34</b>	<b>390.222,34</b>

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

Educação Infantil	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Creches - 2009	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2009	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2010	0,00	0,00	0,00
Creches - 2011	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2011	0,00	2.450,00	2.450,00
<b>Total - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
<b>Ensino Fundamental</b>			
Ensino Regular - 2009	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2010	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2011	0,00	13.876,81	13.876,81
Merenda - 2011	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total Ens Fundamental 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876,81</b>	<b>13.876,81</b>
QSE-Salário Educação - 2010	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2011	0,00	0,00	0,00
EJA 2010	0,00	0,00	0,00
EJA 2011	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total Ens Fundamental 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876,81</b>	<b>13.876,81</b>
<b>TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>16.326,81</b>	<b>16.326,81</b>

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: 2012 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

<b>TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.565.806,17</b>	<b>15.971.077,42</b>
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	0,00	-1.557.519,86	-1.557.519,86
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	0,00	-2.193,36	-2.193,36
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	-18.822,51	-18.822,51
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	-3.177.620,11	-3.177.620,11
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	-2.281.536,14	-2.281.536,14
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	0,00	-21.946,25	-21.946,25
<b>Total das Deduções do FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.059.638,23</b>	<b>-7.059.638,23</b>
<b>APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.506.167,94</b>	<b>8.911.439,19</b>

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
<b>12-Educação</b>				
<b>12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778.197,74</b>	<b>10.778.197,74</b>	<b>nihil</b>
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490.244,47</b>	<b>7.490.244,47</b>	<b>27,13%</b> 14.478.609,77
Ensino Regular	0,00	7.432.023,46	7.432.023,46	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	0,00	9.529,00	9.529,00	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	48.692,01	48.692,01	nihil
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.953,27</b>	<b>3.287.953,27</b>	<b>nihil</b>
QSE-Salário Educação	0,00	3.009.471,22	3.009.471,22	nihil
PNATE	0,00	278.482,05	278.482,05	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
<b>12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987.270,91</b>	<b>6.987.270,91</b>	<b>nihil</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.445,47</b>	<b>3.258.445,47</b>	<b>6,10%</b> 3.255.995,47
Creche	0,00	2.164.181,25	2.164.181,25	nihil
Pré-Escola	0,00	1.094.264,22	1.094.264,22	nihil
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.825,44</b>	<b>3.728.825,44</b>	<b>nihil</b>
QSE-Salário Educação	0,00	3.728.825,44	3.728.825,44	nihil
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765.468,65</b>	<b>17.765.468,65</b>	<b>33,23%</b> 17.734.605,24

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%

<b>CONVÊNIOS - Educação Infantil</b>			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	0,00	1.049.270,79	1.049.270,79
<b>Total Convênios - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.270,79</b>	<b>1.049.270,79</b>
<b>CONVÊNIOS - Ensino Fundamental</b>			
FNDE/Projeto Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
<b>Total Convênios -Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.270,79</b>	<b>1.049.270,79</b>

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	53.365.925,07
Aplicação Obrigatória	13.341.481,27 25,00%
Aplicação Efetiva	17.734.605,24 33,23%
Aplicação a maior	4.393.123,97 8,23%

João Gualberto Fattori  
Prefeito Municipal

Sebastião José Vendramini  
Responsável pela Secretaria de Finanças

Carlos Adriano Frare  
Téc. Contábil - CRC 1SP166065/O-0