



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 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	7.116.167,25	3.285.619,53	10.401.786,78
IPTU	4.100.090,00	1.561.295,06	5.661.385,06
IR Retido nas Fontes	230.126,18	861.971,23	1.092.097,41
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	661.558,63	-205,40	661.353,23
IRRF s/ Outros Rendimentos	57.440,80	54.612,57	112.053,37
ITBI	706.049,86	676.661,15	1.382.711,01
ISSQN	4.021.553,77	4.530.565,65	8.552.119,42
COTA-PARTE FPM	7.787.599,72	8.174.195,28	15.961.795,00
COTA-PARTE IPTR	10.966,95	2.924,54	13.891,49
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	94.112,58	94.112,58	188.225,16
COTA-PARTE ICMS	15.888.100,83	16.096.776,73	31.984.877,56
COTA-PARTE IPVA	11.407.680,69	1.879.981,08	13.287.661,77
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	109.731,16	139.222,98	248.954,14
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	51.754,71	45.702,37	97.457,08
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	20.657,14	23.843,10	44.500,24
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	20.207,75	27.815,69	48.023,44
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	278.130,17	330.921,27	609.051,44
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	105.423,09	36.576,68	141.999,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	538.871,91	636.588,27	1.175.460,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	159.701,88	66.905,64	226.607,52
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	53.365.925,07	38.526.086,00	91.892.011,07
Aplicação Obrigatória (25%)	13.341.481,27	9.631.521,50	22.973.002,77
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	18.067.733,14	12.138.872,81	30.206.605,95
Tributos Estaduais	27.405.512,68	18.115.980,79	45.521.493,47
Tributos Federais	7.892.679,25	8.271.232,40	16.163.911,65
Total Geral	53.365.925,07	38.526.086,00	91.892.011,07

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)	114.232,79	138.819,65	253.052,44
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	446,70	446,70
FNDE/QSE/Salário Educação	2.051.418,09	1.637.179,08	3.688.597,17
FNDE/PNATE	0,00	89.743,38	89.743,38
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%)	2.165.650,88	1.866.188,81	4.031.839,69
Aplic Merc Fin - MDE	57.396,12	53.627,95	111.024,07
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	2.223.047,00	1.919.816,76	4.142.863,76

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2001 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	381.023,51	0,00	381.023,51
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Const Creche Sto Antonio	9.198,83	8.321,15	17.519,98
Total Convênios -Educação Infantil	390.222,34	8.321,15	398.543,49
CONVÊNIOS - Ensino Fundamental			
CONV FNDE CAMINHO DA ESCOLA-AQUIS VEÍC ESCOL	0,00	527.551,20	527.551,20
Aplic Merc Fin - CONV FNDE/CAMINHO DA ESCOLA	0,00	5.387,80	5.387,80
Total Convênios -Ensino Fundamental	0,00	532.939,00	532.939,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	390.222,34	541.260,15	931.482,49

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	6.988,24	6.988,24
Pré-Escola - 2011	2.450,00	12.092,01	14.542,01
=	2.450,00	19.080,25	21.530,25
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2009	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2010	0,00	544,60	544,60
Ensino Regular - 2011	13.876,81	108.659,29	122.536,10
Merenda - 2011	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	13.876,81	109.203,89	123.080,70
QSE-Salário Educação - 2010	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2011	0,00	593.492,78	593.492,78
EJA 2010	0,00	993,50	993,50
EJA 2011	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	0,00	594.486,28	594.486,28
Total - Ensino Fundamental	13.876,81	703.690,17	717.566,98
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	16.326,81	722.770,42	739.097,23

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)

Exercício: 2012 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	15.971.077,42	12.815.368,83	28.786.446,25
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.557.519,86	-1.634.838,98	-3.192.358,84
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-2.193,36	-584,87	-2.778,23
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-18.822,51	-18.822,51	-37.645,02
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-3.177.620,11	-3.219.355,28	-6.396.975,39
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-2.281.536,14	-375.996,25	-2.657.532,39
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-21.946,25	-27.844,61	-49.790,86
Total das Deduções do FUNDEB	-7.059.638,23	-5.277.442,50	-12.337.080,73
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	8.911.439,19	7.537.926,33	16.449.365,52

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	10.778.197,74	2.743.588,01	13.521.785,75	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	7.490.244,47	2.198.318,08	9.688.562,55	23,71%
Ensino Regular	7.432.023,46	2.140.192,24	9.572.215,70	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	9.529,00	5.895,00	15.424,00	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	48.692,01	52.230,84	100.922,85	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	3.287.953,27	545.269,93	3.833.223,20	nihil
QSE-Salário Educação	3.009.471,22	544.885,93	3.554.357,15	nihil
PNATE	278.482,05	0,00	278.482,05	nihil
FNDE/PDDE	0,00	384,00	384,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	6.987.270,91	945.852,65	7.933.123,56	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	3.258.445,47	805.477,59	4.063.923,06	4,40%
Creche	2.164.181,25	346.760,62	2.510.941,87	nihil
Pré-Escola	1.094.264,22	458.716,97	1.552.981,19	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	3.728.825,44	140.375,06	3.869.200,50	nihil
QSE-Salário Educação	3.728.825,44	140.375,06	3.869.200,50	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	17.765.468,65	3.689.440,66	21.454.909,31	28,11%

⁽¹⁾ 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%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	1.049.270,79	0,00	1.049.270,79
Total Convênios - Educação Infantil	1.049.270,79	0,00	1.049.270,79
CONVÊNIO - Ensino Fundamental			
CONV PROGR CAMINHO DA ESCOLA-Aquis.Veículos	0,00	527.551,20	527.551,20
Total Convênios -Ensino Fundamental	0,00	527.551,20	527.551,20
TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIO	1.049.270,79	527.551,20	1.576.821,99

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	91.892.011,07	
Aplicação Obrigatória	22.973.002,77	25,00%
Aplicação Efetiva	25.833.931,32	28,11%
Aplicação a maior	2.860.928,55	3,11%

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário de Finanças

Carlos Adriano Frare
Téc. Contábil - CRC 1SP16606



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