

Secretaria Municipal de Finanças



DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2012 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	10.401.786,78	2.082.578,58	12.484.365,36
IPTU	5.661.385,06	1.030.857,03	6.692.242,09
IR Retido nas Fontes	1.092.097,41	906.704,11	1.998.801,52
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	661.353,23	0,00	661.353,23
IRRF s/ Outros Rendimentos	112.053,37	92.683,26	204.736,63
ITBI	1.382.711,01	1.531.247,19	2.913.958,20
ISSQN	8.552.119,42	4.532.973,96	13.085.093,38
COTA-PARTE FPM	15.961.795,00	5.818.660,44	21.780.455,44
COTA-PARTE IPTR	13.891,49	5.649,47	19.540,96
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	188.225,16	62.741,72	250.966,88
COTA-PARTE ICMS	31.984.877,56	16.738.143,72	48.723.021,28
COTA-PARTE IPVA	13.287.661,77	1.728.512,07	15.016.173,84
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	248.954,14	134.098,05	383.052,19
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	97.457,08	49.738,43	147.195,51
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	44.500,24	93.126,62	137.626,86
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	48.023,44	29.457,87	77.481,31
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	609.051,44	279.736,99	888.788,43
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	141.999,77	66.684,21	208.683,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.175.460,18	416.403,16	1.591.863,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	226.607,52	123.239,60	349.847,12
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	91.892.011,07	35.723.236,48	127.615.247,55
Aplicação Obrigatória (25%)	22.973.002,77	8.930.809,12	31.903.811,89
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	30.206.605,95	11.235.431,01	41.442.036,96
Tributos Estaduais	45.521.493,47	18.600.753,84	64.122.247,31
Tributos Federais	16.163.911,65	5.887.051,63	22.050.963,28
Total Geral	91.892.011,07	35.723.236,48	127.615.247,55

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)	253.052,44	58.616,85	311.669,29
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	446,70	569,64	1.016,34
FNDE/QSE/Salário Educação	3.688.597,17	1.672.967,88	5.361.565,05
FNDE/PNATE	89.743,38	89.743,38	179.486,76
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	85.477,48	85.477,48
FNDE/PDDE (capital)	0,00	87.223,62	87.223,62
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	4.031.839,69	1.994.598,85	6.026.438,54
Aplic Merc Fin - MDE	111.024,07	23.801,29	134.825,36
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	4.142.863,76	2.018.400,14	6.161.263,90

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2001 CONSTR CRECHE STO ANTON	381.023,51	0,00	381.023,51
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2001 Constr Creche Sto Antonio	17.519,98	5.913,06	23.433,04
Total Convênios -Educação Infantil	398.543,49	5.913,06	404.456,55
CONVÊNIOS - Ensino Fundamental			
CONV FNDE CAMINHOS DA ESCOLA - AQUIS VEÍC ESCOL	527.551,20	0,00	527.551,20
Aplic Merc Fin - Conv FNDE - Caminhos da Escola - Aquis Veic Escol	5.387,80	4.862,19	10.249,99
CONV FUNDOCAMP 16/2011 - PROJ CONEXÃO	0,00	57.900,00	57.900,00
Total Convênios -Ensino Fundamental	532.939,00	62.762,19	595.701,19
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	931.482,49	68.675,25	1.000.157,74

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Creches - 2009	0,00	708,60	708,60
Pré-Escola - 2009	0,00	465,40	465,40
Pré-Escola - 2010	0,00	0,00	0,00
Creches - 2011	6.988,24	5.358,60	12.346,84
Pré-Escola - 2011	14.542,01	0,00	14.542,01
Total - Educação Infantil	21.530,25	6.532,60	28.062,85
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2009	0,00	894,00	894,00
Ensino Regular - 2010	544,60	1.185,00	1.729,60
Ensino Regular - 2011	122.536,10	15.889,95	138.426,05
Merenda - 2011	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	123.080,70	17.968,95	141.049,65
QSE-Salário Educação - 2010	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2011	593.492,78	47.809,25	641.302,03
EJA 2010	993,50	0,00	993,50
EJA 2011	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	594.486,28	47.809,25	642.295,53
Total - Ensino Fundamental	717.566,98	65.778,20	783.345,18
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	739.097,23	72.310,80	811.408,03

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)

Exercício: 2012 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	28.786.446,25	11.090.195,31	39.876.641,56
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-3.192.358,84	-1.163.732,02	-4.356.090,86
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-2.778,23	-1.129,85	-3.908,08
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-37.645,02	-12.548,34	-50.193,36
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-6.396.975,39	-3.347.628,69	-9.744.604,08
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-2.657.532,39	-345.702,48	-3.003.234,87
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-49.790,86	-26.819,62	-76.610,48
Total das Deduções do FUNDEB	-12.337.080,73	-4.897.561,00	-17.234.641,73
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	16.449.365,52	6.192.634,31	22.641.999,83

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	13.521.785,75	3.155.535,77	16.677.321,52	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	9.688.562,55	1.606.653,60	11.295.216,15	22,14%
Ensino Regular	9.572.215,70	1.559.661,22	11.131.876,92	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	15.424,00	4.486,00	19.910,00	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	100.922,85	42.506,38	143.429,23	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	3.833.223,20	1.548.882,17	5.382.105,37	nihil
QSE-Salário Educação	3.554.357,15	1.376.565,07	4.930.922,22	nihil
PNATE	278.482,05	0,00	278.482,05	nihil
FNDE/PDDE	384,00	172.317,10	172.701,10	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	7.933.123,56	1.018.073,09	8.951.196,65	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	4.063.923,06	853.320,24	4.917.243,30	3,83%
Creche	2.510.941,87	367.776,52	2.878.718,39	nihil
Pré-Escola	1.552.981,19	485.543,72	2.038.524,91	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	3.869.200,50	164.752,85	4.033.953,35	nihil
QSE-Salário Educação	3.869.200,50	164.752,85	4.033.953,35	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	21.454.909,31	4.173.608,86	25.628.518,17	25,97%

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

DESPESAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
CONV/FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTON	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	527.551,20	0,00	527.551,20
CONV FUNDOCAMP 16/2011 - PROJ CONEXÃO	0,00	57.550,00	57.550,00
Total Convênios -Ensino Fundamental	527.551,20	57.550,00	585.101,20
TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIO	1.576.821,99	57.550,00	1.634.371,99

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	127.615.247,55		
Aplicação Obrigatória	31.903.811,89	25,00%	
Aplicação Efetiva	33.143.163,32	25,97%	
Aplicação a maior	1.239.351,43	0,97%	

Ariovaldo Hauck da Silva
Prefeito Municipal em exercício

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