

Secretaria Municipal de Finanças



DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO (Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256) Exercício: 2012 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	12.484.365,36	1.718.889,76	14.203.255,12
IPITU	6.692.242,09	828.138,71	7.520.380,80
IR Retido nas Fontes	1.998.801,52	1.012.587,82	3.011.389,34
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	661.353,23	0,00	661.353,23
IRRF s/ Outros Rendimentos	204.736,63	97.231,80	301.968,43
ITBI	2.913.958,20	1.116.676,43	4.030.634,63
ISSQN	13.085.093,38	4.498.604,29	17.583.697,67
COTA-PARTE FPM	21.780.455,44	8.839.746,24	30.620.201,68
COTA-PARTE IPTR	19.540,96	107.786,69	127.327,65
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	250.966,88	125.483,44	376.450,32
COTA-PARTE ICMS	48.723.021,28	17.621.487,73	66.344.509,01
COTA-PARTE IPVA	15.016.173,84	1.569.225,39	16.585.399,23
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	383.052,19	139.627,95	522.680,14
MULTAS E JUROS DE MORA-IPITU	147.195,51	146.586,62	293.782,13
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	137.626,86	74.063,14	211.690,00
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	77.481,31	29.400,90	106.882,21
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	888.788,43	230.314,34	1.119.102,77
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	208.683,98	41.324,88	250.008,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.591.863,34	365.671,69	1.957.535,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	349.847,12	71.964,32	421.811,44
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	127.615.247,55	38.634.812,14	166.250.059,69
Aplicação Obrigatória (25%)	31.903.811,89	9.658.703,04	41.562.514,92
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	41.442.036,96	5.872.478,36	34.612.474,13
Tributos Estaduais	64.122.247,31	19.316.196,56	83.306.358,56
Tributos Federais	22.050.963,28	13.446.137,22	48.331.227,00
Total Geral	127.615.247,55	38.634.812,14	166.250.059,69

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)	311.669,29	51.334,52	363.003,81
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	1.016,34	165,27	1.181,61
FNDE/QSE/Salário Educação	5.361.565,05	1.719.947,84	7.081.512,89
FNDE/PNATE	179.486,76	89.743,36	269.230,12
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	85.477,48	129.642,67	215.120,15
FNDE/PDDE (capital)	87.223,62	44.370,90	131.594,52
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	6.026.438,54	2.035.204,56	8.061.643,10
Aplic Merc Fin - MDE	134.825,36	40.762,51	175.587,87
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	6.161.263,90	2.075.967,07	8.237.230,97

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
FNDE/Projeto Educação Infantil (*)	381.023,51	0,00	381.023,51
Aplic Merc Fin - FNDE/ Proj Educ Infantil	23.433,04	4.818,00	28.251,04
Total Convênios -Educação Infantil	404.456,55	4.818,00	409.274,55
CONVÊNIOS - Ensino Fundamental			
FNDE/Projeto Ens Fundam	527.551,20	0,00	527.551,20
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Ensino Fundamental	10.249,99	1.625,52	11.875,51
CONV FUNDOCAMP 16/2011 - PROJ CONEXÃO	57.900,00	0,00	57.900,00
Total Convênios -Ensino Fundamental	595.701,19	1.625,52	597.326,71
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.000.157,74	6.443,52	1.006.601,26

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

Educação Infantil	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Creches - 2009	708,60	0,00	708,60
Pré-Escola - 2009	465,40	10,00	475,40
Pré-Escola - 2010	0,00	1.266,00	1.266,00
Creches - 2011	12.346,84	14.327,50	26.674,34
Pré-Escola - 2011	14.542,01	29.031,02	43.573,03
Total - Educação Infantil	28.062,85	44.634,52	72.697,37
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2009	894,00	0,00	894,00
Ensino Regular - 2010	1.729,60	13.157,44	14.887,04
Ensino Regular - 2011	138.426,05	98.690,97	237.117,02
Merenda - 2011	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	141.049,65	111.848,41	252.898,06
QSE-Salário Educação - 2010	0,00	450,00	450,00
QSE-Salário Educação - 2011	641.302,03	40.218,57	681.520,60
EJA 2010	993,50	0,00	993,50
EJA 2011	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	642.295,53	40.668,57	682.964,10
Total - Ensino Fundamental	783.345,18	152.516,98	935.862,16
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	811.408,03	197.151,50	1.008.559,53

Secretaria Municipal de Finanças



TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	39.876.641,56	11.938.265,13	51.814.906,68
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-4.356.090,86	-1.507.751,92	-5.863.842,78
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-3.908,08	-21.557,30	-25.465,38
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-50.193,36	-25.096,68	-75.290,04
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-9.744.604,08	-3.524.297,49	-13.268.901,57
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-3.003.234,87	-313.845,03	-3.317.079,90
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.L.	-76.610,48	-27.925,56	-104.536,04
Total das Deduções do FUNDEB	-17.234.641,73	-5.420.473,98	-22.655.115,71
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	22.641.999,83	6.517.791,15	29.159.790,97

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	16.677.321,52	3.471.628,08	20.148.949,60	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	11.295.216,15	3.117.245,64	14.412.461,79	22,04%
Ensino Regular	11.131.876,92	3.060.717,92	14.192.594,84	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	19.910,00	8.844,26	28.754,26	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	143.429,23	47.683,46	191.112,69	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	5.382.105,37	354.382,44	5.736.487,81	nihil
QSE-Salário Educação	4.930.922,22	188.439,19	5.119.361,41	nihil
PNATE	278.482,05	-8.070,32	270.411,73	nihil
FNDE/PDDE	172.701,10	174.013,57	346.714,67	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	8.951.196,65	1.366.336,96	10.317.533,61	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	4.917.243,30	1.075.479,12	5.992.722,42	3,56%
Creche	2.878.718,39	380.143,48	3.258.861,87	nihil
Pré-Escola	2.038.524,91	695.335,64	2.733.860,55	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	4.033.953,35	290.857,84	4.324.811,19	nihil
QSE-Salário Educação	4.033.953,35	290.857,84	4.324.811,19	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	25.628.518,17	4.837.965,04	30.466.483,21	25,60%

(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 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	57.550,00	0,00	57.550,00
Total Convênios -Ensino Fundamental	585.101,20	0,00	585.101,20
TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIO	1.634.371,99	0,00	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	166.250.059,69	
Aplicação Obrigatória	41.562.514,92	25,00%
Aplicação Efetiva	42.559.116,62	25,60%
Aplicação a maior	996.601,70	0,60%

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário de Finanças

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



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