



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: 2013 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	0,00	8.363.038,69	8.363.038,69
IPTU	0,00	3.895.490,35	3.895.490,35
IR Retido nas Fontes	0,00	934.080,07	934.080,07
IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	90.262,89	90.262,89
ITBI	0,00	811.229,09	811.229,09
ISSQN	0,00	4.475.328,39	4.475.328,39
COTA-PARTE FPM	0,00	8.547.417,11	8.547.417,11
COTA-PARTE IPTR	0,00	6.848,51	6.848,51
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE ICMS	0,00	16.382.330,37	16.382.330,37
COTA-PARTE IPVA	0,00	12.142.860,85	12.142.860,85
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	0,00	130.563,88	130.563,88
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	0,00	11.486,96	11.486,96
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	0,00	25.051,29	25.051,29
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	0,00	43.419,94	43.419,94
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	0,00	317.847,06	317.847,06
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	0,00	47.413,11	47.413,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	605.368,16	605.368,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	91.015,83	91.015,83
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	0,00	56.921.052,55	56.921.052,55
Aplicação Obrigatória (25%)	0,00	14.230.263,14	14.230.263,14
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	0,00	15.366.267,32	15.366.267,32
Tributos Estaduais	0,00	28.525.191,22	28.525.191,22
Tributos Federais	0,00	13.029.594,01	13.029.594,01
Total Geral	0,00	56.921.052,55	56.921.052,55

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)	0,00	30.255,09	30.255,09
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00
FNDE/QSE/Salário Educação	0,00	2.288.199,20	2.288.199,20
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
Total Ensino Fundamental (100%)	0,00	2.318.454,29	2.318.454,29
Aplic Merc Fin - MDE	0,00	13.957,35	13.957,35
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	0,00	2.332.411,64	2.332.411,64

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Constr Creche Sto Antonio	0,00	4.560,07	4.560,07
Total Convênios -Educação Infantil	0,00	4.560,07	4.560,07
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	4.560,07	4.560,07

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

Educação Infantil	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Pré-Escola - 2010	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2011	0,00	0,00	0,00
Creches - 2011	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2012	0,00	0,00	0,00
Creches - 2012	0,00	0,00	0,00
Total - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2010	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2011	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2012	0,00	332,41	332,41
Merenda - 2012	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	0,00	332,41	332,41
QSE-Salário Educação - 2011	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2012	0,00	3.713,59	3.713,59
EJA 2012	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	0,00	3.713,59	3.713,59
Total - Ensino Fundamental	0,00	4.046,00	4.046,00
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	0,00	4.046,00	4.046,00

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: 2013 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	0,00		16.571.280,85
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	0,00	-1.709.483,35	-1.709.483,35
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	0,00	-1.369,67	-1.369,67
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	-3.276.466,00	-3.276.466,00
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	-2.428.572,09	-2.428.572,09
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	0,00	-26.112,76	-26.112,76
Total das Deduções do FUNDEB	0,00	-7.442.003,87	-7.442.003,87
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	0,00	-7.442.003,87	9.129.276,98

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	0,00	13.183.765,51	13.183.765,51	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	8.560.539,71	8.560.539,71	28,09%
Ensino Regular	0,00	8.423.078,74	8.423.078,74	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	0,00	104.062,22	104.062,22	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	33.398,75	33.398,75	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	0,00	4.623.225,80	4.623.225,80	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	4.326.968,30	4.326.968,30	nihil
PNATE	0,00	296.257,50	296.257,50	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	0,00	4.444.421,16	4.444.421,16	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	0,00	3.245.056,66	3.245.056,66	5,70%
Creche	0,00	1.611.958,44	1.611.958,44	nihil
Pré-Escola	0,00	1.633.098,22	1.633.098,22	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	0,00	1.199.364,50	1.199.364,50	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	1.199.364,50	1.199.364,50	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	17.628.186,67	17.628.186,67	33,79%

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	1.345.079,92	1.345.079,92
Total Convênios - Educação Infantil	0,00	1.345.079,92	1.345.079,92
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	1.345.079,92	1.345.079,92

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	56.921.052,55		
Aplicação Obrigatória	14.230.263,14	25,00%	
Aplicação Efetiva	19.233.310,48	33,79%	
Aplicação a maior	5.003.047,34	8,79%	

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário de Finanças

Carlos Adriano Frare
T.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