



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 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	8.363.038,69	3.893.849,62	12.256.888,31
IPTU	3.895.490,35	1.816.438,68	5.711.929,03
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	934.080,07	917.486,13	1.851.566,20
IRRF s/ Outros Rendimentos	90.262,89	108.771,91	199.034,80
ITBI	811.229,09	1.001.576,13	1.812.805,22
ISSQN	4.475.328,39	4.997.890,02	9.473.218,41
COTA-PARTE FPM	8.547.417,11	8.280.349,87	16.827.766,98
COTA-PARTE IPTR	6.848,51	3.229,10	10.077,61
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	182.138,32	182.138,32
COTA-PARTE ICMS	16.382.330,37	19.336.702,14	35.719.032,51
COTA-PARTE IPVA	12.142.860,85	2.366.026,25	14.508.887,10
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	130.563,88	121.065,92	251.629,80
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	11.486,96	69.824,55	81.311,51
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	25.051,29	115.476,54	140.527,83
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	43.419,94	76.383,63	119.803,57
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	317.847,06	327.193,79	645.040,85
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	47.413,11	42.482,75	89.895,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	605.368,16	468.503,90	1.073.872,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	91.015,83	67.042,41	158.058,24
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	56.921.052,55	44.192.431,66	101.113.484,21
Aplicação Obrigatória (25%)	14.230.263,14	11.048.107,92	25.278.371,05
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	15.366.267,32	9.026.095,96	24.392.363,28
Tributos Estaduais	28.525.191,22	21.884.866,71	50.410.057,93
Tributos Federais	13.029.594,01	13.281.468,99	26.311.063,00
Total Geral	56.921.052,55	44.192.431,66	101.113.484,21

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)	30.255,09	36.716,54	66.971,63
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	365,20	365,20
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	176,27	176,27
FNDE/QSE/Salário Educação	2.288.199,20	1.861.820,69	4.150.019,89
FNDE/PNATE	0,00	99.088,20	99.088,20
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	1.720,00	1.720,00
FNDE/PDDE (capital)	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	2.318.454,29	1.999.886,90	4.318.341,19
Aplic Merc Fin - MDE	13.957,35	44.940,57	58.897,92
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	2.332.411,64	2.044.827,47	4.377.239,11

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - 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	4.560,07	5.459,17	10.019,24
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	565.604,40	565.604,40
Total Convênios -Educação Infantil	4.560,07	571.063,57	575.623,64
CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO	4.560,07	571.063,57	575.623,64

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	332,41	33,25	365,66
Merenda - 2012	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	332,41	33,25	365,66
QSE-Salário Educação - 2011	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2012	3.713,59	2.287,20	6.000,79
EJA 2012	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	3.713,59	2.287,20	6.000,79
Total - Ensino Fundamental	4.046,00	2.320,45	6.366,45
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	4.046,00	2.320,45	6.366,45

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 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	16.571.280,85	13.666.319,41	30.237.600,25
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.709.483,35	-1.656.069,90	-3.365.553,25
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-1.369,67	-645,78	-2.015,45
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	-36.427,64	-36.427,64
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-3.276.466,00	-3.867.340,39	-7.143.806,39
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-2.428.572,09	-473.205,20	-2.901.777,29
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-26.112,76	-24.213,17	-50.325,93
Total das Deduções do FUNDEB	-7.442.003,87	-6.057.902,08	-13.499.905,95
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	9.129.276,98	7.608.417,33	16.737.694,30

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	13.183.765,51	3.235.595,80	16.419.361,31	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	8.560.539,71	1.434.305,81	9.994.845,52	23,18%
Ensino Regular	8.423.078,74	1.228.812,47	9.651.891,21	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	104.062,22	160.543,83	264.606,05	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	33.398,75	44.949,51	78.348,26	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	4.623.225,80	1.801.289,99	6.424.515,79	nihil
QSE-Salário Educação	4.326.968,30	1.801.289,99	6.128.258,29	nihil
PNATE	296.257,50	0,00	296.257,50	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	4.444.421,16	550.436,74	4.994.857,90	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	3.245.056,66	239.531,40	3.484.588,06	3,45%
Creche	1.611.958,44	121.032,27	1.732.990,71	nihil
Pré-Escola	1.633.098,22	118.499,13	1.751.597,35	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	1.199.364,50	310.905,34	1.510.269,84	nihil
QSE-Salário Educação	1.199.364,50	310.905,34	1.510.269,84	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	17.628.186,67	3.786.032,54	21.414.219,21	26,62%

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	1.345.079,92	0,00	1.345.079,92
Total Convênios - Educação Infantil	1.345.079,92	0,00	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	1.345.079,92	0,00	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	101.113.484,21		
Aplicação Obrigatória	25.278.371,05	25,00%	
Aplicação Efetiva	26.920.075,95	26,62%	
Aplicação a maior	1.641.704,90	1,62%	

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