



## 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 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	12.256.888,31	2.331.576,48	14.588.464,79
IPTU	5.711.929,03	1.214.342,33	6.926.271,36
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	1.851.566,20	1.019.379,74	2.870.945,94
IRRF s/ Outros Rendimentos	199.034,80	103.521,62	302.556,42
ITBI	1.812.805,22	1.134.412,20	2.947.217,42
ISSQN	9.473.218,41	5.420.365,06	14.893.583,47
COTA-PARTE FPM	16.827.766,98	7.268.682,86	24.096.449,84
COTA-PARTE IPTR	10.077,61	10.182,98	20.260,59
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	182.138,32	91.069,17	273.207,49
COTA-PARTE ICMS	35.719.032,51	18.051.258,80	53.770.291,31
COTA-PARTE IPVA	14.508.887,10	1.791.895,48	16.300.782,58
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	251.629,80	135.279,22	386.909,02
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	81.311,51	58.000,71	139.312,22
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	140.527,83	12.524,32	153.052,15
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	119.803,57	53.055,86	172.859,43
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	645.040,85	431.010,30	1.076.051,15
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	89.895,86	47.368,39	137.264,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.073.872,06	823.269,82	1.897.141,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	158.058,24	82.858,45	240.916,69
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
<b>TOTAL</b>	<b>101.113.484,21</b>	<b>40.080.053,79</b>	<b>141.193.538,00</b>
<b>Aplicação Obrigatória (25%)</b>	<b>25.278.371,05</b>	<b>10.020.013,45</b>	<b>35.298.384,50</b>
<b>Origem dos Recursos de Impostos</b>			
Tributos Municipais	24.392.363,28	7.446.599,44	31.838.962,72
Tributos Estaduais	50.410.057,93	19.934.223,45	70.344.281,38
Tributos Federais	26.311.063,00	12.699.230,90	39.010.293,90
<b>Total Geral</b>	<b>101.113.484,21</b>	<b>40.080.053,79</b>	<b>141.193.538,00</b>

## OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

<b>Outras Receitas (100%) - Educ Infantil</b>			
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
<b>Total Educação Infantil (100%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas (100%) - Ens Fundam</b>			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	66.971,63	31.961,78	98.933,41
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	365,20	388,89	754,09
Juros de Títulos de Renda - FNDE	176,27	-176,27	0,00
FNDE/QSE/Salário Educação	4.150.019,89	1.909.954,31	6.059.974,20
FNDE/PNATE	99.088,20	66.058,80	165.147,00
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	1.720,00	221.626,00	223.346,00
FNDE/PDDE (capital)	0,00	176.294,00	176.294,00
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	9.711,88	9.711,88
<b>Total Ensino Fundamental (100%)</b>	<b>4.318.341,19</b>	<b>2.415.819,39</b>	<b>6.734.160,58</b>
Aplic Merc Fin - MDE	58.897,92	66.691,09	125.589,01
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)</b>	<b>4.377.239,11</b>	<b>2.482.510,48</b>	<b>6.859.749,59</b>

## RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

<b>CONVÊNIOS - Educação Infantil</b>			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Constr Creche Sto Anton	10.019,24	6.918,47	16.937,71
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	565.604,40	0,00	565.604,40
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	0,00	6.775,56	6.775,56
<b>Total Convênios -Educação Infantil</b>	<b>575.623,64</b>	<b>13.694,03</b>	<b>589.317,67</b>
<b>CONVÊNIOS - Ensino Fundamental</b>			
FNDE/Projeto Ens Fundam	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
<b>Total Convênios -Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>575.623,64</b>	<b>13.694,03</b>	<b>589.317,67</b>

## 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	207,38	207,38
Creches - 2012	0,00	2.659,02	2.659,02
<b>Total - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,40</b>	<b>2.866,40</b>
<b>Ensino Fundamental</b>			
Ensino Regular - 2010	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2011	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2012	365,66	82.836,45	83.202,11
Merenda - 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total Ens Fundamental 25%</b>	<b>365,66</b>	<b>82.836,45</b>	<b>83.202,11</b>
QSE-Salário Educação - 2011	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2012	6.000,79	0,00	6.000,79
EJA 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total Ens Fundamental 100%</b>	<b>6.000,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,79</b>
<b>Total - Ensino Fundamental</b>	<b>6.366,45</b>	<b>82.836,45</b>	<b>89.202,90</b>
<b>TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP</b>	<b>6.366,45</b>	<b>85.702,85</b>	<b>92.069,30</b>

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 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

<b>TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA</b>	<b>30.237.600,25</b>	<b>12.601.920,81</b>	<b>42.839.521,06</b>
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-3.365.553,25	-1.318.325,86	-4.683.879,11
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-2.015,45	-2.036,56	-4.052,01
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-36.427,64	-18.213,81	-54.641,45
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-7.143.806,39	-3.610.251,70	-10.754.058,09
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-2.901.777,29	-358.379,11	-3.260.156,40
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-50.325,93	-27.055,84	-77.381,77
<b>Total das Deduções do FUNDEB</b>	<b>-13.499.905,95</b>	<b>-5.334.262,88</b>	<b>-18.834.168,83</b>
<b>APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA</b>	<b>16.737.694,30</b>	<b>7.267.657,93</b>	<b>24.005.352,23</b>

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
<b>12-Educação</b>				
<b>12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)</b>	<b>16.419.361,31</b>	<b>1.872.781,16</b>	<b>18.292.142,47</b>	<b>nihil</b>
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	9.994.845,52	780.797,71	10.775.643,23	20,82%
Ensino Regular	9.651.891,21	550.843,55	10.202.734,76	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	264.606,05	180.283,55	444.889,60	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	78.348,26	49.670,61	128.018,87	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	6.424.515,79	1.091.983,45	7.516.499,24	nihil
Ensino Regular	0,00	11.873,30	11.873,30	nihil
QSE-Salário Educação	6.128.258,29	793.830,15	6.922.088,44	nihil
PNATE	296.257,50	0,00	296.257,50	nihil
FNDE/PDDE	0,00	286.280,00	286.280,00	nihil
<b>12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)</b>	<b>4.994.857,90</b>	<b>1.383.516,21</b>	<b>6.378.374,11</b>	<b>nihil</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	3.484.588,06	207.654,08	3.692.242,14	2,61%
Creche	1.732.990,71	137.378,21	1.870.368,92	nihil
Pré-Escola	1.751.597,35	70.275,87	1.821.873,22	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	1.510.269,84	1.175.862,13	2.686.131,97	nihil
FNDE/PDDE	0,00	111.642,21	111.642,21	nihil
QSE-Salário Educação	1.510.269,84	1.064.219,92	2.574.489,76	nihil
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>21.414.219,21</b>	<b>3.256.297,37</b>	<b>24.670.516,58</b>	<b>23,44%</b>

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%

<b>CONVÊNIOS - Educação Infantil</b>			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	1.345.079,92	0,00	1.345.079,92
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	565.604,40	565.604,40
<b>Total Convênios - Educação Infantil</b>	<b>1.345.079,92</b>	<b>565.604,40</b>	<b>1.910.684,32</b>
<b>CONVÊNIOS - Ensino Fundamental</b>			
FNDE/Projeto Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
<b>Total Convênios -Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.345.079,92</b>	<b>565.604,40</b>	<b>1.910.684,32</b>

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	141.193.538,00
Aplicação Obrigatória	35.298.384,50 25,00%
Aplicação Efetiva	33.090.396,68 23,44%
Aplicação a maior	-2.207.987,82 -1,56%

João Gualberto Fattori  
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha  
Secretário de Finanças

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

