



## 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

4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	14.588.464,79	2.219.105,86	16.807.570,65
IPTU	6.926.271,36	991.776,83	7.918.048,19
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	2.870.945,94	1.355.063,76	4.226.009,70
IRRF s/ Outros Rendimentos	302.556,42	96.074,63	398.631,05
ITBI	2.947.217,42	2.132.851,77	5.080.069,19
ISSQN	14.893.583,47	5.668.286,95	20.561.870,42
COTA-PARTE FPM	24.096.449,84	9.460.481,05	33.556.930,89
COTA-PARTE IPTR	20.260,59	103.476,08	123.736,67
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	273.207,49	91.069,17	364.276,66
COTA-PARTE ICMS	53.770.291,31	19.432.348,57	73.202.639,88
COTA-PARTE IPVA	16.300.782,58	1.603.370,30	17.904.152,88
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	386.909,02	146.697,42	533.606,44
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	139.312,22	172.552,99	311.865,21
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	153.052,15	11.250,57	164.302,72
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	172.859,43	47.246,92	220.106,35
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	1.076.051,15	283.660,34	1.359.711,49
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	137.264,25	138.297,92	275.562,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.897.141,88	764.016,12	2.661.158,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	240.916,69	400.772,18	641.688,87
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>141.193.538,00</b>	<b>45.118.399,43</b>	<b>186.311.937,43</b>
<b>Aplicação Obrigatória (25%)</b>	<b>35.298.384,50</b>	<b>11.279.599,86</b>	<b>46.577.984,36</b>
<b>Origem dos Recursos de Impostos</b>			
Tributos Municipais	31.838.962,72	8.759.367,31	40.598.330,03
Tributos Estaduais	70.344.281,38	21.126.788,04	91.471.069,42
Tributos Federais	39.010.293,90	15.232.244,08	54.242.537,98
<b>Total Geral</b>	<b>141.193.538,00</b>	<b>45.118.399,43</b>	<b>186.311.937,43</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)	98.933,41	46.656,40	145.589,81
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	754,09	648,50	1.402,59
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	0,00	0,00
FNDE/QSE/Salário Educação	6.059.974,20	1.301.611,54	7.361.585,74
FNDE/PNATE	165.147,00	132.117,63	297.264,63
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	223.346,00	0,00	223.346,00
FNDE/PDDE (capital)	176.294,00	0,00	176.294,00
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	9.711,88	0,00	9.711,88
<b>Total Ensino Fundamental (100%)</b>	<b>6.734.160,58</b>	<b>1.481.034,07</b>	<b>8.215.194,65</b>
Aplic Merc Fin - MDE	125.589,01	58.118,76	183.707,77
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)</b>	<b>6.859.749,59</b>	<b>1.539.152,83</b>	<b>8.398.902,42</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 Antoni	16.937,71	7.332,47	24.270,18
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	244.754,34	0,00	244.754,34
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	565.604,40	0,00	565.604,40
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	6.775,56	8.467,56	15.243,12
<b>Total Convênios -Educação Infantil</b>	<b>834.072,01</b>	<b>15.800,03</b>	<b>849.872,04</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>834.072,01</b>	<b>15.800,03</b>	<b>849.872,04</b>

## ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

Educação Infantil	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Pré-Escola - 2010	0,00		0,00
Pré-Escola - 2011	0,00	0,00	0,00
Creches - 2011	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2012	207,38	270,00	477,38
Creches - 2012	2.659,02	803,80	3.462,82
<b>Total - Educação Infantil</b>	<b>2.866,40</b>	<b>1.073,80</b>	<b>3.940,20</b>
<b>Ensino Fundamental</b>			
Ensino Regular - 2010	0,00	269,20	269,20
Ensino Regular - 2011	0,00	480,00	480,00
Ensino Regular - 2012	83.202,11	62.057,02	145.259,13
EJA 2012	0,00	318,40	318,40
Merenda - 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total Ens Fundamental 25%</b>	<b>83.202,11</b>	<b>63.124,62</b>	<b>146.326,73</b>
QSE-Salário Educação - 2011	0,00	294,73	294,73
QSE-Salário Educação - 2012	6.000,79	60.669,97	66.670,76
<b>Sub-Total Ens Fundamental 100%</b>	<b>6.000,79</b>	<b>60.964,70</b>	<b>66.965,49</b>
<b>Total - Ensino Fundamental</b>	<b>89.202,90</b>	<b>124.089,32</b>	<b>213.292,22</b>
<b>TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP</b>	<b>92.069,30</b>	<b>125.163,12</b>	<b>217.232,42</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 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

<b>TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA</b>	<b>43.084.275,40</b>	<b>12.959.715,84</b>	<b>56.043.991,24</b>
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-4.683.879,11	-1.610.135,78	-6.294.014,89
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-4.052,01	-20.695,18	-24.747,19
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-54.641,45	-18.213,81	-72.855,26
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-10.754.058,09	-3.886.469,66	-14.640.527,75
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-3.260.156,40	-320.674,08	-3.580.830,48
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-77.381,77	-29.339,50	-106.721,27
<b>Total das Deduções do FUNDEB</b>	<b>-18.834.168,83</b>	<b>-5.885.528,01</b>	<b>-24.719.696,84</b>
<b>APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA</b>	<b>24.250.106,57</b>	<b>7.074.187,83</b>	<b>31.324.294,40</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>18.292.142,47</b>	<b>5.058.194,30</b>	<b>23.350.336,77</b>	<b>nihil</b>
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>	<b>10.775.643,23</b>	<b>6.938.279,37</b>	<b>17.713.922,60</b>	<b>22,60%</b>
Ensino Regular	10.202.734,76	6.665.266,09	16.868.000,85	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	444.889,60	198.497,65	643.387,25	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	128.018,87	74.515,63	202.534,50	nihil
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 100%</b>	<b>7.516.499,24</b>	<b>-1.880.085,07</b>	<b>5.636.414,17</b>	<b>nihil</b>
Ensino Regular	11.873,30	0,00	11.873,30	nihil
QSE-Salário Educação	6.922.088,44	-1.882.495,07	5.039.593,37	nihil
PNATE	296.257,50	2.410,00	298.667,50	nihil
FNDE/PDDE	286.280,00	0,00	286.280,00	nihil
<b>12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)</b>	<b>6.378.374,11</b>	<b>1.472.734,23</b>	<b>7.851.108,34</b>	<b>nihil</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%</b>	<b>3.692.242,14</b>	<b>2.721.282,11</b>	<b>6.413.524,25</b>	<b>3,44%</b>
Creche	1.870.368,92	1.831.666,43	3.702.035,35	nihil
Pré-Escola	1.821.873,22	889.615,68	2.711.488,90	nihil
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%</b>	<b>2.686.131,97</b>	<b>-1.248.547,88</b>	<b>1.437.584,09</b>	<b>nihil</b>
Creche	0,00	1.725,72	1.725,72	nihil
FNDE/PDDE	111.642,21	0,00	111.642,21	nihil
QSE-Salário Educação	2.574.489,76	-1.250.273,60	1.324.216,16	nihil
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.670.516,58</b>	<b>6.530.928,53</b>	<b>31.201.445,11</b>	<b>26,04%</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	-645.805,65	699.274,27
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	565.604,40	0,00	565.604,40
<b>Total Convênios - Educação Infantil</b>	<b>1.910.684,32</b>	<b>-645.805,65</b>	<b>1.264.878,67</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>1.910.684,32</b>	<b>-645.805,65</b>	<b>1.264.878,67</b>

Fórmula para cálculo dos percentuais de aplicação no ensino:

Ensino Infantil = (Valor Total das Despesas Educ Infantil (-) Aplic Merc Fin-El 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)

<b>RESUMO (aplicações art. 212 da Constituição Federal):</b>			
Receita de Impostos e Transferências	186.311.937,43		
Aplicação Obrigatória	46.577.984,36	25,00%	
Aplicação Efetiva	48.513.168,99	26,04%	
Aplicação a maior	1.935.184,63	1,04%	

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