



**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: 2014 4.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março**

<b>RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>TRIM. ANTERIOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>TOTAL</b>
IPPU	0,00	7.189.674,31	7.189.674,31
IPTU	0,00	3.770.196,58	3.770.196,58
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	0,00	981.679,68	981.679,68
IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	98.630,57	98.630,57
ITBI	0,00	1.194.527,28	1.194.527,28
ISSQN	0,00	5.670.788,67	5.670.788,67
COTA-PARTE FPM	0,00	9.587.856,29	9.587.856,29
COTA-PARTE IPTR	0,00	6.419,48	6.419,48
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	59.790,38	59.790,38
COTA-PARTE ICMS	0,00	16.516.356,96	16.516.356,96
COTA-PARTE IPVA	0,00	13.556.509,36	13.556.509,36
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	0,00	137.678,34	137.678,34
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	0,00	6.384,93	6.384,93
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	0,00	19.938,47	19.938,47
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	0,00	33.375,48	33.375,48
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	0,00	290.137,39	290.137,39
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	0,00	111.055,11	111.055,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	732.645,96	732.645,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	488.777,08	488.777,08
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>0,00</b>	<b>60.452.422,32</b>	<b>60.452.422,32</b>
<b>Aplicação Obrigatória (25%)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.105,58</b>	<b>15.113.105,58</b>
<b>Origem dos Recursos de Impostos</b>			
Tributos Municipais	0,00	15.054.701,18	15.054.701,18
Tributos Estaduais	0,00	30.132.656,70	30.132.656,70
Tributos Federais	0,00	15.265.064,44	15.265.064,44
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>60.452.422,32</b>	<b>60.452.422,32</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)	0,00	83.201,92	83.201,92
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	0,00	0,00
FNDE/QSE/Salário Educação	0,00	2.512.327,02	2.512.327,02
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	3.052,14	3.052,14
<b>Total Ensino Fundamental (100%)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.581,08</b>	<b>2.598.581,08</b>
Aplic Merc Fin - MDE	0,00	39.743,44	39.743,44
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.324,52</b>	<b>2.638.324,52</b>

**RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%**

<b>CONVÊNIO - 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	0,00	5.156,69	5.156,69
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	0,00	3.479,85	3.479,85
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	0,00	7.613,76	7.613,76
<b>Total Convênios -Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,30</b>	<b>16.250,30</b>
<b>CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,30</b>	<b>16.250,30</b>

**ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%**

	<b>TRIM. ANTERIOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Educação Infantil</b>			
Pré-Escola - 2012	0,00		0,00
Pré-Escola - 2013	0,00	2.518,59	2.518,59
Creches - 2012	0,00	0,00	0,00
Creches - 2013	0,00	1.832,24	1.832,24
<b>Total - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,83</b>	<b>4.350,83</b>
<b>Ensino Fundamental</b>			
Ensino Regular - 2012	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2013	0,00	14.691,28	14.691,28
EJA 2013	0,00	0,00	0,00
Merenda - 2013	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total Ens Fundamental 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>14.691,28</b>	<b>14.691,28</b>
QSE-Salário Educação - 2011	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2012	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2013	0,00	6.951,55	6.951,55
PNATE - Ens Fundamental - 2013	0,00	0,28	0,28
<b>Sub-Total Ens Fundamental 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.951,83</b>	<b>6.951,83</b>
<b>Total - Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>21.643,11</b>	<b>21.643,11</b>
<b>TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>25.993,94</b>	<b>25.993,94</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: 2014 4.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

<b>TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.793.674,34</b>	<b>17.793.674,34</b>
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.		-1.917.004,84	-1.917.004,84
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R		-1.283,88	-1.283,88
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96		-11.958,06	-11.958,06
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.		-3.303.271,33	-3.303.271,33
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.		-2.711.301,90	-2.711.301,90
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.		-27.535,66	-27.535,66
<b>Total das Deduções do FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.972.355,67</b>	<b>-7.972.355,67</b>
<b>APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821.318,67</b>	<b>9.821.318,67</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>0,00</b>	<b>10.774.810,74</b>	<b>10.774.810,74</b>	<b>nihil</b>
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.762,91</b>	<b>5.763.762,91</b>	<b>22,63%</b>
Ensino Regular	0,00	5.588.072,84	5.588.072,84	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	0,00	175.690,07	175.690,07	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	0,00	0,00	nihil
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.047,83</b>	<b>5.011.047,83</b>	<b>nihil</b>
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	4.711.047,83	4.711.047,83	nihil
PNATE	0,00	300.000,00	300.000,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
<b>12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.271,42</b>	<b>2.511.271,42</b>	<b>nihil</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.282,25</b>	<b>1.639.282,25</b>	<b>2,70%</b>
Creche	0,00	726.562,85	726.562,85	nihil
Pré-Escola	0,00	912.719,40	912.719,40	nihil
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>871.989,17</b>	<b>871.989,17</b>	<b>nihil</b>
Creche	0,00	0,00	0,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	871.989,17	871.989,17	nihil
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286.082,16</b>	<b>13.286.082,16</b>	<b>25,34%</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	0,00	645.805,65	645.805,65
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
<b>Total Convênios - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>645.805,65</b>	<b>645.805,65</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>0,00</b>	<b>645.805,65</b>	<b>645.805,65</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)

<b>RESUMO (aplicações art. 212 da Constituição Federal):</b>			
Receita de Impostos e Transferências	60.452.422,32		
Aplicação Obrigatória	15.113.105,58	25,00%	
Aplicação Efetiva	15.316.615,28	25,34%	
Aplicação a maior	203.509,70	0,34%	

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