



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 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
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
TOTAL	0,00	60.452.422,32	60.452.422,32
Aplicação Obrigatória (25%)	0,00	15.113.105,58	15.113.105,58
Origem dos Recursos de Impostos			
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
Total Geral	0,00	60.452.422,32	60.452.422,32

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	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
Total Ensino Fundamental (100%)	0,00	2.598.581,08	2.598.581,08
Aplic Merc Fin - MDE	0,00	39.743,44	39.743,44
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	0,00	2.638.324,52	2.638.324,52

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
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
Total Convênios -Educação Infantil	0,00	16.250,30	16.250,30
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	16.250,30	16.250,30

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
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
Total - Educação Infantil	0,00	4.350,83	4.350,83
Ensino Fundamental			
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
Sub-Total Ens Fundamental 25%	0,00	14.691,28	14.691,28
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
Sub-Total Ens Fundamental 100%	0,00	6.951,83	6.951,83
Total - Ensino Fundamental	0,00	21.643,11	21.643,11
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	0,00	25.993,94	25.993,94

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 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	0,00	17.793.674,34	17.793.674,34
(-) 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
Total das Deduções do FUNDEB	0,00	-7.972.355,67	-7.972.355,67
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	0,00	9.821.318,67	9.821.318,67

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	0,00	10.774.810,74	10.774.810,74	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	5.763.762,91	5.763.762,91	22,63%
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
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	0,00	5.011.047,83	5.011.047,83	nihil
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
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	0,00	2.511.271,42	2.511.271,42	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	0,00	1.639.282,25	1.639.282,25	2,70%
Creche	0,00	726.562,85	726.562,85	nihil
Pré-Escola	0,00	912.719,40	912.719,40	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	0,00	871.989,17	871.989,17	nihil
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
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	13.286.082,16	13.286.082,16	25,34%

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%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
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
Total Convênios - Educação Infantil	0,00	645.805,65	645.805,65
CONVÊNIO - 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	645.805,65	645.805,65

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	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

Kátia Cecília Baptistella
Resp. Secretária 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