



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 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	7.189.674,31	5.172.338,39	12.362.012,70
IPTU	3.770.196,58	2.403.214,96	6.173.411,54
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	981.679,68	1.010.557,22	1.992.236,90
IRRF s/ Outros Rendimentos	98.630,57	78.018,73	176.649,30
ITBI	1.194.527,28	1.417.911,97	2.612.439,25
ISSQN	5.670.788,67	5.682.598,19	11.353.386,86
COTA-PARTE FPM	9.587.856,29	9.213.433,50	18.801.289,79
COTA-PARTE IPTR	6.419,48	9.092,48	15.511,96
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	59.790,38	89.685,57	149.475,95
COTA-PARTE ICMS	16.516.356,96	16.407.664,43	32.924.021,39
COTA-PARTE IPVA	13.556.509,36	2.352.499,99	15.909.009,35
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	137.678,34	140.958,03	278.636,37
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	6.384,93	50.345,61	56.730,54
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	19.938,47	8.221,33	28.159,80
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	33.375,48	51.132,86	84.508,34
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	290.137,39	217.719,35	507.856,74
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	111.055,11	72.837,57	183.892,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	732.645,96	469.184,02	1.201.829,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	488.777,08	205.265,46	694.042,54
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	60.452.422,32	45.052.679,66	105.505.101,98
Aplicação Obrigatória (25%)	15.113.105,58	11.263.169,92	26.376.275,50
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	15.054.701,18	11.297.705,50	26.352.406,68
Tributos Estaduais	30.132.656,70	18.849.849,99	48.982.506,69
Tributos Federais	15.265.064,44	14.905.124,17	30.170.188,61
Total Geral	60.452.422,32	45.052.679,66	105.505.101,98

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	0,00	353.159,84	353.159,84
Juros de Títulos de Renda - FNDE Manut. Educação Infantil	0,00	8.389,63	8.389,63
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	0,00	361.549,47	361.549,47
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	83.201,92	76.704,27	159.906,19
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	408,59	408,59
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	5,90	5,90
FNDE/QSE/Salário Educação	2.512.327,02	2.072.189,05	4.584.516,07
FNDE/PNATE	0,00	94.971,51	94.971,51
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (capital)	0,00	940,00	940,00
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	3.052,14	16,54	3.068,68
Total Ensino Fundamental (100%)	2.598.581,08	2.245.235,86	4.843.816,94
Aplic Merc Fin - MDE	39.743,44	113.847,13	153.590,57
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	2.638.324,52	2.720.632,46	5.358.956,98

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - 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	5.156,69	3.075,60	8.232,29
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	3.479,85	3.821,17	7.301,02
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	7.613,76	5.582,60	13.196,36
Total Convênios -Educação Infantil	16.250,30	12.479,37	28.729,67
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	16.250,30	12.479,37	28.729,67

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

Educação Infantil	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Pré-Escola - 2012	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2013	2.518,59	0,00	2.518,59
Creches - 2012	0,00	0,00	0,00
Creches - 2013	1.832,24	0,00	1.832,24
Total - Educação Infantil	4.350,83	0,00	4.350,83
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2012	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2013	14.691,28	0,00	14.691,28
Sub-Total Ens Fundamental 25%	14.691,28	0,00	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	6.951,55	0,00	6.951,55
PNATE - Ens Fundamental - 2013	0,28	0,00	0,28
Sub-Total Ens Fundamental 100%	6.951,83	0,00	6.951,83
Total - Ensino Fundamental	21.643,11	0,00	21.643,11
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	25.993,94	0,00	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 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	17.793.674,34	13.996.281,75	31.789.956,09
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.917.004,84	-1.709.531,82	-3.626.536,66
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-1.283,88	-1.818,48	-3.102,36
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-11.958,06	-17.937,09	-29.895,15
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-3.303.271,33	-3.281.532,83	-6.584.804,16
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-2.711.301,90	-470.500,02	-3.181.801,92
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-27.535,66	-28.191,61	-55.727,27
Total das Deduções do FUNDEB	-7.972.355,67	-5.509.511,85	-13.481.867,52
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	9.821.318,67	8.486.769,90	18.308.088,57

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	10.774.810,74	3.441.865,02	14.216.675,76	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	5.763.762,91	2.285.589,94	8.049.352,85	20,25%
Ensino Regular	5.588.072,84	1.930.427,38	7.518.500,22	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	175.690,07	355.162,56	530.852,63	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	0,00	0,00	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	5.011.047,83	1.156.275,08	6.167.322,91	nihil
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	4.711.047,83	1.156.275,08	5.867.322,91	nihil
PNATE	300.000,00	0,00	300.000,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	2.511.271,42	1.271.078,36	3.782.349,78	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	1.639.282,25	915.425,89	2.554.708,14	2,42%
Creche	726.562,85	562.049,70	1.288.612,55	nihil
Pré-Escola	912.719,40	353.376,19	1.266.095,59	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	871.989,17	355.652,47	1.227.641,64	nihil
Creche	0,00	0,00	0,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	871.989,17	355.652,47	1.227.641,64	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	13.286.082,16	4.712.943,38	17.999.025,54	22,67%

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 ANTONI	645.805,65	0,00	645.805,65
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	580.115,55	580.115,55
Total Convênios - Educação Infantil	645.805,65	580.115,55	1.225.921,20
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	645.805,65	580.115,55	1.225.921,20

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	105.505.101,98		
Aplicação Obrigatória	26.376.275,50	25,00%	
Aplicação Efetiva	23.913.295,83	22,67%	
Aplicação a maior	-2.462.979,67	-2,33%	

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário Municipal de Finanças

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



21.362.938,52

2.550.357,31

23.913.295,83

—