



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 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	12.362.012,70	3.029.674,01	15.391.686,71
IPTU	6.173.411,54	1.439.706,62	7.613.118,16
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	1.992.236,90	1.246.984,82	3.239.221,72
IRRF s/ Outros Rendimentos	176.649,30	80.059,42	256.708,72
ITBI	2.612.439,25	3.254.372,60	5.866.811,85
ISSQN	11.353.386,86	6.328.863,87	17.682.250,73
COTA-PARTE FPM	18.801.289,79	7.221.711,10	26.023.000,89
COTA-PARTE IPTR	15.511,96	8.390,91	23.902,87
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	149.475,95	89.685,57	239.161,52
COTA-PARTE ICMS	32.924.021,39	19.984.244,27	52.908.265,66
COTA-PARTE IPVA	15.909.009,35	2.241.232,12	18.150.241,47
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	278.636,37	141.602,99	420.239,36
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	56.730,54	80.882,07	137.612,61
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	28.159,80	57.067,61	85.227,41
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	84.508,34	53.771,51	138.279,85
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	507.856,74	221.134,16	728.990,90
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	183.892,68	71.706,19	255.598,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.201.829,98	432.272,63	1.634.102,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	694.042,54	212.127,17	906.169,71
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	105.505.101,98	46.195.489,64	151.700.591,62
Aplicação Obrigatória (25%)	26.376.275,50	11.548.872,41	37.925.147,91
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	26.352.406,68	10.321.361,80	36.673.768,48
Tributos Estaduais	48.982.506,69	22.315.161,96	71.297.668,65
Tributos Federais	30.170.188,61	13.558.965,88	43.729.154,49
Total Geral	105.505.101,98	46.195.489,64	151.700.591,62

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	353.159,84	0,00	353.159,84
Juros de Títulos de Renda - FNDE Manut. Educação Infantil	8.389,63	5.971,49	14.361,12
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	361.549,47	5.971,49	367.520,96
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	159.906,19	124.452,60	284.358,79
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	408,59	744,31	1.152,90
Juros de Títulos de Renda - FNDE	5,90	9,71	15,61
FNDE/QSE/Salário Educação	4.584.516,07	2.064.446,11	6.648.962,18
FNDE/PNATE	94.971,51	94.971,51	189.943,02
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (capital)	940,00	0,00	940,00
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	3.068,68	0,00	3.068,68
Total Ensino Fundamental (100%)	4.843.816,94	2.284.624,24	7.128.441,18
Aplic Merc Fin - MDE	153.590,57	118.270,35	271.860,92
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	5.358.956,98	2.408.866,08	7.767.823,06

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	8.232,29	3.377,88	11.610,17
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	7.301,02	4.196,73	11.497,75
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	13.196,36	747,34	13.943,70
Total Convênios -Educação Infantil	28.729,67	8.321,95	37.051,62
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	28.729,67	8.321,95	37.051,62

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	16.146,72	18.665,31
Creches - 2012	0,00	0,00	0,00
Creches - 2013	1.832,24	0,00	1.832,24
Total - Educação Infantil	4.350,83	16.146,72	20.497,55
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2012	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2013	14.691,28	221.167,02	235.858,30
Sub-Total Ens Fundamental 25%	14.691,28	221.167,02	235.858,30
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	255,00	7.206,55
PNATE - Ens Fundamental - 2013	0,28	0,00	0,28
Sub-Total Ens Fundamental 100%	6.951,83	255,00	7.206,83
Total - Ensino Fundamental	21.643,11	221.422,02	243.065,13
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	25.993,94	237.568,74	263.562,68

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 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	31.789.956,09	14.203.629,18	45.993.585,27
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-3.626.536,66	-1.444.342,16	-5.070.878,82
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-3.102,36	-1.678,17	-4.780,53
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-29.895,15	-17.937,09	-47.832,24
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-6.584.804,16	-3.996.848,82	-10.581.652,98
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-3.181.801,92	-448.246,45	-3.630.048,37
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-55.727,27	-28.320,61	-84.047,88
Total das Deduções do FUNDEB	-13.481.867,52	-5.937.373,30	-19.419.240,82
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LÍQUIDA	18.308.088,57	8.266.255,88	26.574.344,45

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	14.216.675,76	7.052.027,29	21.268.703,05	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	8.049.352,85	7.012.270,60	15.061.623,45	22,39%
Ensino Regular	7.518.500,22	6.760.571,57	14.279.071,79	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	530.852,63	251.699,03	782.551,66	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	0,00	0,00	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	6.167.322,91	39.756,69	6.207.079,60	nihil
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	5.867.322,91	26.450,86	5.893.773,77	nihil
PNATE	300.000,00	13.305,83	313.305,83	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	3.782.349,78	3.589.657,15	7.372.006,93	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	2.554.708,14	3.237.761,25	5.792.469,39	3,80%
Creche	1.288.612,55	1.708.203,89	2.996.816,44	nihil
Pré-Escola	1.266.095,59	1.529.557,36	2.795.652,95	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%	1.227.641,64	351.895,90	1.585.257,43	nihil
Creche	0,00	5.719,89	5.719,89	nihil
Pré-Escola	0,00	23.403,20	23.403,20	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	1.227.641,64	328.492,70	1.556.134,34	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	17.999.025,54	10.641.684,44	28.646.429,87	26,20%

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	580.115,55		580.115,55
Total Convênios - Educação Infantil	1.225.921,20	0,00	1.225.921,20
CONVÊNIOS - Ensino Fundamental			
FNDE/Projeto Ensino Fundamental	0,00		0,00
Total Convênios - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIOS	1.225.921,20	0,00	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	151.700.591,62		
Aplicação Obrigatória	37.925.147,91	25,00%	
Aplicação Efetiva	39.745.116,89	26,20%	
Aplicação a maior	1.819.968,99	1,20%	

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal 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