



## 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: 2015 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	9.811.979,01	5.032.411,50	14.844.390,51
IPTU	5.548.458,61	2.721.808,83	8.270.267,44
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	1.205.749,21	1.222.881,91	2.428.631,12
IRRF s/ Outros Rendimentos	102.467,41	112.176,00	214.643,41
ITBI	2.653.908,94	2.416.257,36	5.070.166,30
ISSQN	6.241.214,20	6.434.147,66	12.675.361,86
COTA-PARTE FPM	9.939.427,24	9.520.555,49	19.459.982,73
COTA-PARTE IPTR	10.346,39	2.301,25	12.647,64
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	182.208,53	182.208,53
COTA-PARTE ICMS	19.000.851,56	18.293.329,73	37.294.181,29
COTA-PARTE IPVA	14.669.231,93	2.258.321,76	16.927.553,69
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	158.514,05	143.900,51	302.414,56
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	22.082,49	66.852,93	88.935,42
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	3.776,34	6.548,22	10.324,56
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	84.844,25	123.282,36	208.126,61
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	261.189,24	228.340,01	489.529,25
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	72.518,06	79.338,79	151.856,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	737.837,43	431.923,33	1.169.760,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	281.434,10	239.261,55	520.695,65
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>70.805.830,46</b>	<b>49.515.847,72</b>	<b>120.321.678,18</b>
<b>Aplicação Obrigatória (25%)</b>	<b>17.701.457,62</b>	<b>12.378.961,93</b>	<b>30.080.419,55</b>
<b>Origem dos Recursos de Impostos</b>			
Tributos Municipais	20.944.759,14	12.824.983,30	33.769.742,44
Tributos Estaduais	33.670.083,49	20.733.860,02	54.403.943,51
Tributos Federais	16.190.987,83	15.957.004,40	32.147.992,23
<b>Total Geral</b>	<b>70.805.830,46</b>	<b>49.515.847,72</b>	<b>120.321.678,18</b>

## OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

<b>Outras Receitas (100%) - Educ Infantil</b>			
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE Manut. Educação Infantil	3.711,29	4.048,51	7.759,80
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
<b>Total Educação Infantil (100%)</b>	<b>3.711,29</b>	<b>4.048,51</b>	<b>7.759,80</b>
<b>Outras Receitas (100%) - Ens Fundam</b>			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	179.680,59	228.465,68	408.146,27
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	227,94	441,08	669,02
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PDDE	8,90	19,20	28,10
Juros de Títulos de Renda - FNDE Brasil Carinhoso	9.364,98	10.650,19	20.015,17
FNDE/QSE/Salário Educação	3.380.927,52	2.128.526,46	5.509.453,98
FNDE/PNATE	31.657,26	95.877,15	127.534,41
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	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ensino Fundamental (100%)</b>	<b>3.602.807,19</b>	<b>2.463.979,76</b>	<b>6.066.786,95</b>
Aplic Merc Fin - MDE	66.950,75	137.055,30	204.006,05
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)</b>	<b>3.673.469,23</b>	<b>2.605.083,57</b>	<b>6.278.552,80</b>

## RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

<b>CONVÊNIO - Educação Infantil</b>			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Constr Creche Sto Antonio	1.057,16	52,81	1.109,97
FDE/PROG Ação ED Est Mun/ Educ Inf Creche Engenho	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv Creche Escola Bairro Engenho	4.726,68	5.390,50	10.117,18
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	3.334,53	185,38	3.519,91
<b>Total Convênios -Educação Infantil</b>	<b>9.118,37</b>	<b>5.628,69</b>	<b>14.747,06</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>9.118,37</b>	<b>5.628,69</b>	<b>14.747,06</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: 2015 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

Educação Infantil	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Pré-Escola – 2014	3.068,07	45.915,46	48.983,53
Creches – 2014	37.434,40	0,00	37.434,40
<b>Total - Educação Infantil</b>	<b>40.502,47</b>	<b>45.915,46</b>	<b>86.417,93</b>
<b>Ensino Fundamental</b>			
Ensino Regular – 2013	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular – 2014	178.852,43	40.450,97	219.303,40
EJA 2014	112.500,00	0,00	112.500,00
Merenda – 2014	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total Ens Fundamental 25%</b>	<b>291.352,43</b>	<b>40.450,97</b>	<b>331.803,40</b>
QSE-Salário Educação – 2012	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação – 2013	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação – 2014	40.523,09	1.104,00	41.627,09
PNATE - Ens Fundamental - 2013	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total Ens Fundamental 100%</b>	<b>40.523,09</b>	<b>1.104,00</b>	<b>41.627,09</b>
<b>Total - Ensino Fundamental</b>	<b>331.875,52</b>	<b>41.554,97</b>	<b>373.430,49</b>
<b>TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP</b>	<b>372.377,99</b>	<b>87.470,43</b>	<b>459.848,42</b>

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	21.756.423,21	15.077.144,62	36.833.567,83
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.987.885,39	-1.904.111,01	-3.891.996,40
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-2.069,24	-460,21	-2.529,45
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	-36.441,69	-36.441,69
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-3.800.170,26	-3.658.665,88	-7.458.836,14
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-2.933.846,42	-451.664,37	-3.385.510,79
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-31.702,83	-28.780,11	-60.482,94
<b>Total das Deduções do FUNDEB</b>	<b>-8.755.674,14</b>	<b>-6.080.123,27</b>	<b>-14.835.797,41</b>
<b>APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA</b>	<b>13.000.749,07</b>	<b>8.997.021,35</b>	<b>21.997.770,42</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>14.709.159,76</b>	<b>6.333.413,88</b>	<b>21.042.573,64</b>	<b>nihil</b>
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>	<b>10.414.068,00</b>	<b>2.319.890,33</b>	<b>12.733.958,33</b>	<b>22,47%</b>
Ensino Regular	10.272.482,28	2.166.212,98	12.438.695,26	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	141.585,72	153.677,35	295.263,07	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	0,00	0,00	nihil
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 100%</b>	<b>4.295.091,76</b>	<b>4.013.523,55</b>	<b>8.308.615,31</b>	<b>nihil</b>
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	3.950.591,76	4.013.523,55	7.964.115,31	nihil
PNATE	344.500,00	0,00	344.500,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
<b>12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)</b>	<b>3.262.830,63</b>	<b>1.956.365,62</b>	<b>5.220.239,75</b>	<b>nihil</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%</b>	<b>3.082.125,28</b>	<b>767.746,34</b>	<b>3.849.871,62</b>	<b>3,13%</b>
Creche	1.318.231,58	292.458,64	1.610.690,22	nihil
Pré-Escola	1.763.893,70	475.287,70	2.239.181,40	nihil
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%</b>	<b>180.705,35</b>	<b>1.188.619,28</b>	<b>1.370.368,13</b>	<b>nihil</b>
Creche	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	1.043,50	201.599,32	202.642,82	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	180.705,35	987.019,96	1.167.725,31	nihil
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.971.990,39</b>	<b>8.289.779,50</b>	<b>26.262.813,39</b>	<b>25,60%</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 ANTONIO	645.805,65	0,00	645.805,65
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	552.789,58	0,00	552.789,58
<b>Total Convênios - Educação Infantil</b>	<b>1.198.595,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.595,23</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>1.198.595,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.595,23</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)

RÉSUMO (aplicações art. 212 da Constituição Federal):

Receita de Impostos e Transferências	120.321.678,18	
Aplicação Obrigatória	30.080.419,55	25,00%
Aplicação Efetiva	30.797.399,98	25,60%
Aplicação a maior	716.980,44	0,60%

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