



**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: 2016 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março**

<b>RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>TRIM. ANTERIOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>TOTAL</b>
IPPU	0,00	11.144.596,75	11.144.596,75
IPTU	0,00	5.755.126,54	5.755.126,54
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	0,00	1.463.030,62	1.463.030,62
IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	94.372,69	94.372,69
ITBI	0,00	1.926.622,90	1.926.622,90
ISSQN	0,00	6.374.616,77	6.374.616,77
COTA-PARTE FPM	0,00	9.426.367,79	9.426.367,79
COTA-PARTE IPTR	0,00	8.766,83	8.766,83
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	94.060,35	94.060,35
COTA-PARTE ICMS	0,00	19.291.326,38	19.291.326,38
COTA-PARTE IPVA	0,00	15.103.756,57	15.103.756,57
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	0,00	141.276,65	141.276,65
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	0,00	23.270,61	23.270,61
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	0,00	28.939,66	28.939,66
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	0,00	74.546,66	74.546,66
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	0,00	231.306,42	231.306,42
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	0,00	69.094,05	69.094,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	984.882,33	984.882,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	286.893,02	286.893,02
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>72.522.853,59</b>	<b>72.522.853,59</b>
<b>Aplicação Obrigatória (25%)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130.713,40</b>	<b>18.130.713,40</b>
<b>Origem dos Recursos de Impostos</b>			
Tributos Municipais	0,00	22.223.958,90	22.223.958,90
Tributos Estaduais	0,00	34.489.143,30	34.489.143,30
Tributos Federais	0,00	15.809.751,39	15.809.751,39
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>72.522.853,59</b>	<b>72.522.853,59</b>

**OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%**

<b>Outras Receitas (100%) - Educ Infantil</b>			
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	0,00	30.328,80	30.328,80
Juros de Títulos de Renda - FNDE Manut. Educação Infantil	0,00	2.210,52	2.210,52
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
<b>Total Educação Infantil (100%)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.539,32</b>	<b>32.539,32</b>
<b>Outras Receitas (100%) - Ens Fundam</b>			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	0,00	72.414,78	72.414,78
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	834,34	834,34
Juros de Títulos de Renda - FNDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda - FNDE Brasil Carinhoso	0,00	283,74	283,74
FNDE/QSE/Salário Educação	0,00	2.771.851,36	2.771.851,36
FNDE/PNATE	0,00	59.808,35	59.808,35
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	0,00	0,00
<b>Total Ensino Fundamental (100%)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905.192,57</b>	<b>2.905.192,57</b>
Aplic Merc Fin - MDE	0,00	61.133,91	61.133,91
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.865,80</b>	<b>2.998.865,80</b>

**RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%**

<b>CONVÊNIO - Educação Infantil</b>			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	0,00	417.765,65	417.765,65
Aplic Merc Fin - Conv FNDE 700232/2011 Constr Creche Sto Antonio	0,00	846,53	846,53
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	610,96	610,96
FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - Conv FNDE CEMEI Central Park	0,00	11,07	11,07
<b>Total Convênios -Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>419.234,21</b>	<b>419.234,21</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>419.234,21</b>	<b>419.234,21</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: 2016 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
<b>Educação Infantil</b>			
Pré-Escola – 2014	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola – 2015	0,00	1.184,93	1.184,93
Creches – 2015	0,00	2.465,25	2.465,25
<b>Total - Educação Infantil 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,18</b>	<b>3.650,18</b>
Pré-Escola – 2015	0,00	23.989,32	23.989,32
<b>Total - Educação Infantil – 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>23.989,32</b>	<b>23.989,32</b>
<b>Ensino Fundamental</b>			
Ensino Regular – 2015	0,00	14.279,05	14.279,05
EJA 2015	0,00	0,00	0,00
Merenda – 2015	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total Ens Fundamental 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>14.279,05</b>	<b>14.279,05</b>
QSE-Salário Educação – 2015	0,00	8.706,88	8.706,88
<b>Sub-Total Ens Fundamental 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,88</b>	<b>8.706,88</b>
<b>Total - Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>22.985,93</b>	<b>22.985,93</b>
<b>TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>50.625,43</b>	<b>50.625,43</b>

<b>TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.599.438,84</b>	<b>21.599.438,84</b>
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	0,00	-1.885.273,48	-1.885.273,48
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	0,00	-1.753,35	-1.753,35
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	-18.812,07	-18.812,07
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	-3.858.265,23	-3.858.265,23
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	-3.020.751,30	-3.020.751,30
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	0,00	-28.255,35	-28.255,35
<b>Total das Deduções do FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.813.110,78</b>	<b>-8.813.110,78</b>
<b>APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.786.328,06</b>	<b>12.786.328,06</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>23.975.482,94</b>	<b>23.975.482,94</b>	<b>nihil</b>
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>14.377.592,97</b>	<b>14.377.592,97</b>	<b>31,87%</b>
Ensino Regular	0,00	14.261.480,25	14.261.480,25	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	0,00	116.112,72	116.112,72	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	0,00	0,00	nihil
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>9.597.889,97</b>	<b>9.597.889,97</b>	<b>nihil</b>
Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	9.296.890,27	9.296.890,27	nihil
PNATE	0,00	300.999,70	300.999,70	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
<b>12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.882.355,22</b>	<b>5.882.355,22</b>	<b>nihil</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414.509,13</b>	<b>4.414.509,13</b>	<b>6,08%</b>
Creche	0,00	2.097.017,78	2.097.017,78	nihil
Pré-Escola	0,00	2.317.491,35	2.317.491,35	nihil
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.846,09</b>	<b>1.467.846,09</b>	<b>nihil</b>
Creche	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	0,00	16.401,53	16.401,53	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	1.451.444,56	1.451.444,56	nihil
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.857.838,16</b>	<b>29.857.838,16</b>	<b>37,96%</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 CONVÊNIO - APLICAÇÃO 100%

<b>CONVÊNIO - Educação Infantil</b>			
CONV FNDE 700232/2011 CONSTR CRECHE STO ANTONI	0,00	617.538,65	617.538,65
CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	0,00	183.654,55	183.654,55
<b>Total Convênios - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>801.193,20</b>	<b>801.193,20</b>
<b>CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>801.193,20</b>	<b>801.193,20</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)

RESUMO (aplicações art. 212 da Constituição Federal):		
Receita de Impostos e Transferências	72.522.853,59	
Aplicação Obrigatória	18.130.713,40	25,00%
Aplicação Efetiva	27.526.149,74	37,96%
Aplicação a maior	9.395.436,34	12,96%

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