

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
 (Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
 Exercício: 2007 1º Trimestre:- Janeiro, Fevereiro e Março

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	0,00	3.846.321,56	3.846.321,56
IPTU	0,00	2.013.336,11	2.013.336,11
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	0,00	374.684,56	374.684,56
IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	24.554,67	24.554,67
ITBI	0,00	283.707,21	283.707,21
ISSQN	0,00	1.657.969,42	1.657.969,42
COTA-PARTE FPM	0,00	3.997.298,74	3.997.298,74
COTA-PARTE I.T.R.	0,00	11.306,79	11.306,79
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE ICMS	0,00	8.910.340,42	8.910.340,42
COTA-PARTE IPVA	0,00	6.120.193,51	6.120.193,51
COTA-PARTE IPI	0,00	94.266,66	94.266,66
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	0,00	8.738,31	8.738,31
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	0,00	7.782,67	7.782,67
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	0,00	134.449,10	134.449,10
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	0,00	23.361,81	23.361,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	376.465,47	376.465,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	88.278,20	88.278,20
IPTU - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.063,01	15.063,01
ISSQN - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63,82	63,82
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	27.988.182,04	27.988.182,04
Aplicação Obrigatória (25%)	0,00	6.997.046,23	6.997.046,23
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	0,00	8.854.775,92	8.854.775,92
Tributos Estaduais	0,00	15.124.800,59	15.124.800,59
Tributos Federais	0,00	4.008.605,53	4.008.605,53
Total Geral	0,00	27.988.182,04	27.988.182,04

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
Aplic Merc Fin - Ensino Infantil	0,00	31.236,92	31.236,92
Aplic Merc Fin - PNAC/Creches	0,00	0,00	0,00
PNAC/Creches	0,00	3.344,00	3.344,00
Total Educação Infantil (100%)	0,00	34.580,92	34.580,92
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Aplic Merc Fin - Ensino Fundamental	0,00	86.154,99	86.154,99
Aplic Merc Fin-FNDE/QSE/Salário Educação	0,00	54.920,64	54.920,64
Aplic Merc Fin-FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin-FNDE/PEJA	0,00	153,88	153,88
FNDE/QSE/Salário Educação	0,00	1.250.856,80	1.250.856,80
FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00
FNDE/PEJA	0,00	9.387,11	9.387,11
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (capital)	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Ensino Fund.	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	0,00	1.401.473,42	1.401.473,42
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS (100%)	0,00	1.436.054,34	1.436.054,34

RECEITAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
FNDE/Projeto Educação Infantil (*)	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/ Proj Educ Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Convênios -Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS - Ensino Fundamental			
FNDE/Projeto Ens Fundam-Form Cont Prof	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Educ Especial	0,00	0,00	0,00
FNDE/Projeto Educação Especial (*)	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Educ Especial	0,00	0,00	0,00
Total Convênios -Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Creches - 2005	0,00	4.025,39	4.025,39
Pré-Escola - 2005	0,00	17.066,38	17.066,38
Creches - 2006	0,00	5.815,73	5.815,73
Pré-Escola - 2006	0,00	0,00	0,00
Total - Educação Infantil	0,00	26.907,50	26.907,50
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2005	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2006	0,00	3.502,37	3.502,37
Ensino Supletivo - 2006	0,00	0,00	0,00
Merenda - 2006	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	0,00	3.502,37	3.502,37
QSE-Salário Educação - 2005	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2006	0,00	1.605,24	1.605,24
Sub-Total Ens Fundamental 100%	0,00	1.605,24	1.605,24
Total - Ensino Fundamental	0,00	5.107,61	5.107,61
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	0,00	32.015,11	32.015,11

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	0,00	8.465.115,68	8.465.115,68
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	0,00	-619.537,87	-619.537,87
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	0,00	-112,11	-112,11
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	-1.375.918,76	-1.375.918,76
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	-83.527,51	-83.527,51
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	0,00	-14.323,92	-14.323,92
Total das Deduções do FUNDEF	0,00	-2.093.420,17	-2.093.420,17
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	0,00	6.371.695,51	6.371.695,51

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	0,00	6.980.688,28	6.980.688,28	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	2.476.777,98	2.476.777,98	16,01%
Ensino Regular	0,00	2.243.137,59	2.243.137,59	nihil
Ensino Supletivo	0,00	157.059,14	157.059,14	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	76.581,25	76.581,25	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	0,00	4.503.910,30	4.503.910,30	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	4.342.410,30	4.342.410,30	nihil
PNATE	0,00	161.500,00	161.500,00	nihil
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	0,00	3.182.875,48	3.182.875,48	11,15%
Creche	0,00	1.380.745,34	1.380.745,34	nihil
Pré-Escola	0,00	1.802.130,14	1.802.130,14	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	10.163.563,76	10.163.563,76	27,16%

DESPESAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
CONVÊNIOS - Educação Infantil			
FNDE/Projeto Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/ Proj Educ Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Convênios - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS - Ensino Fundamental			
FNDE/Projeto Educação Especial	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Educ Especial	0,00	0,00	0,00
Total Convênios - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00

Paula Fernanda Sciamarelli Torso
Técnica Contábil-1SP187452/O-6

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 FUNDEF) / Total de Rec Impostos (não somar o QSE)