

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
 (Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
 Exercício: 2007 2º Trimestre:- Abril, Maio e Junho

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	3.846.321,56	2.004.135,45	5.850.457,01
IPTU	2.013.336,11	993.234,28	3.006.570,39
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	374.684,56	393.041,12	767.725,68
IRRF s/ Outros Rendimentos	24.554,67	25.666,76	50.221,43
ITBI	283.707,21	332.303,50	616.010,71
ISSQN	1.657.969,42	1.834.710,47	3.492.679,89
COTA-PARTE FPM	3.997.298,74	4.605.376,46	8.602.675,20
COTA-PARTE IPTR	11.306,79	3.283,85	14.590,64
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	186.163,19	186.163,19
COTA-PARTE ICMS	8.910.340,42	9.291.042,04	18.201.382,46
COTA-PARTE IPVA	6.120.193,51	961.515,86	7.081.709,37
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	94.266,66	86.638,77	180.905,43
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	8.738,31	28.625,69	37.364,00
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	7.782,67	7.408,83	15.191,50
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	134.449,10	120.023,59	254.472,69
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	23.361,81	32.562,43	55.924,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	376.465,47	302.418,99	678.884,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	88.278,20	91.837,23	180.115,43
IPTU - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.063,01	5.981,48	21.044,49
ISSQN - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63,82	102,80	166,62
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.988.182,04	21.306.072,79	49.294.254,83
Aplicação Obrigatória (25%)	6.997.046,23	5.326.518,60	12.323.564,83
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	8.854.775,92	6.172.052,62	15.026.828,54
Tributos Estaduais	15.124.800,59	10.339.196,67	25.463.997,26
Tributos Federais	4.008.605,53	4.794.823,50	8.803.429,03
Total Geral	27.988.182,04	21.306.072,79	49.294.254,83

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
Aplic Merc Fin - Ensino Infantil	31.236,92	12.509,47	43.746,39
Aplic Merc Fin - PNAC/Creches	0,00	0,00	0,00
PNAC/Creches	3.344,00	10.032,00	13.376,00
Total Educação Infantil (100%)	34.580,92	22.541,47	57.122,39
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Aplic Merc Fin - Ensino Fundamental	86.154,99	48.363,48	134.518,47
Aplic Merc Fin-FNDE/QSE/Salário Educação	54.920,64	80.271,41	135.192,05
Aplic Merc Fin-FNDE/PNATE	0,00	78,93	78,93
Aplic Merc Fin-FNDE/PEJA	153,88	227,38	381,26
FNDE/QSE/Salário Educação	1.250.856,80	812.385,88	2.063.242,68
FNDE/PNATE	0,00	44.662,86	44.662,86
FNDE/PEJA	9.387,11	0,00	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%)	1.401.473,42	985.989,94	2.387.463,36
Aplic Merc Fin - MDE	0,00	26.352,92	26.352,92
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	1.436.054,34	1.034.884,33	2.470.938,67

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 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
FNDE/Projeto Educação Especial - Acessibilidade	0,00	54.450,00	54.450,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Educ Especial Acessibilidade	0,00	198,66	198,66
Total Convênios -Ensino Fundamental	0,00	54.648,66	54.648,66
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	54.648,66	54.648,66

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

Educação Infantil	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Creches - 2005	4.025,39	0,00	4.025,39
Pré-Escola - 2005	17.066,38	0,00	17.066,38
Creches - 2006	5.815,73	10.106,52	15.922,25
Pré-Escola - 2006	0,00	11.881,30	11.881,30
Total - Educação Infantil	26.907,50	21.987,82	48.895,32
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2005	0,00	6.289,42	6.289,42
Ensino Regular - 2006	3.502,37	233.206,24	236.708,61
Ensino Supletivo - 2006	0,00	10.698,10	10.698,10
Merenda - 2006	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	3.502,37	250.193,76	253.696,13
QSE-Salário Educação - 2005	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2006	1.605,24	93.038,40	94.643,64
Sub-Total Ens Fundamental 100%	1.605,24	93.038,40	94.643,64
Total - Ensino Fundamental	5.107,61	343.232,16	348.339,77
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	32.015,11	365.219,98	397.235,09

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	8.465.115,68	6.781.271,57	15.246.387,25
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-619.537,87	-813.667,53	-1.433.205,40
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-112,11	-806,08	-918,19
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	-31.014,78	-31.014,78
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-1.375.918,76	-1.647.025,94	-3.022.944,70
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-83.527,51	-397.866,47	-481.393,98
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-14.323,92	-14.434,02	-28.757,94
Total das Deduções do FUNDEF	-2.093.420,17	-2.904.814,82	-4.998.234,99
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	6.371.695,51	3.876.456,75	10.248.152,26

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	6.980.688,28	-571.891,66	6.408.796,62	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	2.476.777,98	929.883,80	3.406.661,78	16,21%
Ensino Regular	2.243.137,59	636.214,69	2.879.352,28	nihil
Ensino Supletivo	157.059,14	209.938,48	366.997,62	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	76.581,25	83.730,63	160.311,88	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	4.503.910,30	-1.501.775,46	3.002.134,84	nihil
QSE-Salário Educação	4.342.410,30	-1.501.775,46	2.840.634,84	nihil
PNATE	161.500,00	0,00	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)	3.182.875,48	967.476,26	4.150.351,74	8,20%
Creche	1.380.745,34	807.112,36	2.187.857,70	nihil
Pré-Escola	1.802.130,14	160.363,90	1.962.494,04	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	10.163.563,76	395.584,60	10.559.148,36	24,41%

DESPESAS 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 Educação Especial - Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Educ Especial - Acessibilidade	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)