

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2007 3º Trimestre:- Julho, Agosto e Setembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	5.850.457,01	1.222.831,12	7.073.288,13
IPTU	3.006.570,39	607.668,33	3.614.238,72
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	767.725,68	485.079,70	1.252.805,38
IRRF s/ Outros Rendimentos	50.221,43	26.533,25	76.754,68
ITBI	616.010,71	245.022,85	861.033,56
ISSQN	3.492.679,89	1.780.823,66	5.273.503,55
COTA-PARTE FPM	8.602.675,20	3.843.871,65	12.446.546,85
COTA-PARTE IPTR	14.590,64	699,63	15.290,27
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	186.163,19	93.081,60	279.244,79
COTA-PARTE ICMS	18.201.382,46	9.899.888,76	28.101.271,22
COTA-PARTE IPVA	7.081.709,37	905.129,29	7.986.838,66
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	180.905,43	99.400,07	280.305,50
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	37.364,00	32.262,19	69.626,19
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	15.191,50	19.338,82	34.530,32
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	254.472,69	126.951,47	381.424,16
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	55.924,24	29.736,59	85.660,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	678.884,46	296.423,43	975.307,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	180.115,43	80.989,80	261.105,23
IPTU - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.044,49	12.243,95	33.288,44
ISSQN - EXERCÍCIOS ANTERIORES	166,62	20,01	186,63
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.294.254,83	19.807.996,17	69.102.251,00
Aplicação Obrigatória (25%)	12.323.564,83	4.951.999,26	17.275.564,09
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	15.026.828,54	4.965.925,17	19.992.753,71
Tributos Estaduais	25.463.997,26	10.904.418,12	36.368.415,38
Tributos Federais	8.803.429,03	3.937.652,88	12.741.081,91
Total Geral	49.294.254,83	19.807.996,17	69.102.251,00

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
Aplic Merc Fin - Ensino Infantil	43.746,39	0,00	43.746,39
Aplic Merc Fin - PNAC/Creches	0,00	10,10	10,10
PNAC/Creches	13.376,00	10.032,00	23.408,00
Total Educação Infantil (100%)	57.122,39	10.042,10	67.164,49
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Aplic Merc Fin - Ensino Fundamental	134.518,47	0,00	134.518,47
Aplic Merc Fin-FNDE/QSE/Salário Educação	135.192,05	46.312,55	181.504,60
Aplic Merc Fin-FNDE/PNATE	78,93	52,96	131,89
Aplic Merc Fin-FNDE/PEJA	381,26	220,35	601,61
FNDE/QSE/Salário Educação	2.063.242,68	870.421,18	2.933.663,86
FNDE/PNATE	44.662,86	44.662,86	89.325,72
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%)	2.387.463,36	961.669,90	3.349.133,26
Aplic Merc Fin - MDE	26.352,92	140.702,06	167.054,98
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	2.470.938,67	1.112.414,06	3.583.352,73

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	54.450,00	0,00	54.450,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Educ Especial/Acessibilidade	198,66	1.245,15	1.443,81
Total Convênios -Ensino Fundamental	54.648,66	1.245,15	55.893,81
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	54.648,66	1.245,15	55.893,81

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Creches - 2005	4.025,39	0,00	4.025,39
Pré-Escola - 2005	17.066,38	0,00	17.066,38
Creches - 2006	15.922,25	2.377,50	18.299,75
Pré-Escola - 2006	11.881,30	4.335,00	16.216,30
Total - Educação Infantil	48.895,32	6.712,50	55.607,82
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2005	6.289,42	0,00	6.289,42
Ensino Regular - 2006	236.708,61	8.914,63	245.623,24
Ensino Supletivo - 2006	10.698,10	0,00	10.698,10
Merenda - 2006	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	253.696,13	8.914,63	262.610,76
QSE-Salário Educação - 2005	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2006	94.643,64	8.646,10	103.289,74
Sub-Total Ens Fundamental 100%	94.643,64	8.646,10	103.289,74
Total - Ensino Fundamental	348.339,77	17.560,73	365.900,50
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	397.235,09	24.273,23	421.508,32

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	15.246.387,25	6.089.931,70	21.336.318,95
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.433.205,40	-640.303,40	-2.073.508,80
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-918,19	-46,53	-964,72
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-31.014,78	-15.507,39	-46.522,17
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-3.022.944,70	-1.649.321,42	-4.672.266,12
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-481.393,98	-60.281,62	-541.675,60
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-28.757,94	-16.560,05	-45.317,99
Total das Deduções do FUNDEF	-4.998.234,99	-2.382.020,41	-7.380.255,40
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	10.248.152,26	3.707.911,29	13.956.063,55

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	6.408.796,62	1.127.548,53	7.536.345,15	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	3.406.661,78	1.340.069,33	4.746.731,11	16,73%
Ensino Regular	2.879.352,28	1.026.610,51	3.905.962,79	nihil
Ensino Supletivo	366.997,62	227.000,24	593.997,86	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	160.311,88	86.458,58	246.770,46	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	3.002.134,84	-212.520,80	2.789.614,04	nihil
QSE-Salário Educação	2.840.634,84	-315.370,60	2.525.264,24	nihil
PNATE	161.500,00	0,00	161.500,00	nihil
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	102.849,80	102.849,80	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	4.150.351,74	1.539.773,21	5.690.124,95	8,06%
Creche	2.187.857,70	787.194,48	2.975.052,18	nihil
Pré-Escola	1.962.494,04	752.578,73	2.715.072,77	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	10.559.148,36	2.667.321,74	13.226.470,10	24,79%

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	34.900,00	34.900,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Educ Especial/Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
Total Convênios -Ensino Fundamental	0,00	34.900,00	34.900,00
TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	34.900,00	34.900,00

Paula Fernanda Sciamarelli
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)