

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2007 4º Trimestre:- Outubro, Novembro e Dezembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	7.073.288,13	1.028.589,74	8.101.877,87
IPTU	3.614.238,72	544.657,78	4.158.896,50
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	1.252.805,38	635.399,99	1.888.205,37
IRRF s/ Outros Rendimentos	76.754,68	27.648,12	104.402,80
ITBI	861.033,56	352.102,20	1.213.135,76
ISSQN	5.273.503,55	2.140.190,64	7.413.694,19
COTA-PARTE FPM	12.446.546,85	4.916.188,13	17.362.734,98
COTA-PARTE IPTR	15.290,27	64.171,22	79.461,49
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	279.244,79	93.081,60	372.326,39
COTA-PARTE ICMS	28.101.271,22	10.606.896,42	38.708.167,64
COTA-PARTE IPVA	7.986.838,66	695.137,00	8.681.975,66
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	280.305,50	114.196,38	394.501,88
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	69.626,19	95.105,79	164.731,98
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	34.530,32	8.746,34	43.276,66
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	381.424,16	114.760,43	496.184,59
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	39,79	39,79
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	85.660,83	40.582,59	126.243,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	975.307,89	507.098,62	1.482.406,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	265,51	265,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	261.105,23	132.147,15	393.252,38
IPTU - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.288,44	8.657,78	41.946,22
ISSQN - EXERCÍCIOS ANTERIORES	186,63	0,00	186,63
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA (depósito judicial)	0,00	104.832,72	104.832,72
MULTAS E JUROS - ITBI	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.102.251,00	22.230.495,94	91.332.746,94
Aplicação Obrigatória (25%)	17.275.564,09	5.557.624,14	22.833.188,23
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	19.992.753,71	5.740.825,19	25.733.578,90
Tributos Estaduais	36.368.415,38	11.416.229,80	47.784.645,18
Tributos Federais	12.741.081,91	5.073.440,95	17.814.522,86
Total Geral	69.102.251,00	22.230.495,94	91.332.746,94

transf adicional:
921986,76
23.755.174,99

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	10,10	0,00	10,10
PNAC/Creches	23.408,00	10.032,00	33.440,00
Total Educação Infantil (100%)	67.164,49	10.032,00	77.196,49
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	181.504,60	51.473,77	232.978,37
Aplic Merc Fin-FNDE/PNATE	131,89	15,85	147,74
Aplic Merc Fin-FNDE/PEJA	601,61	153,69	755,30
FNDE/QSE/Salário Educação	2.933.663,86	919.496,84	3.853.160,70
FNDE/PNATE	89.325,72	44.662,86	133.988,58
FNDE/PEJA	9.387,11	0,00	9.387,11
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	47.947,00	47.947,00
FNDE/PDDE (capital)	0,00	61.330,30	61.330,30
Indenizações e Restituições Ensino Fund.	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	3.349.133,26	1.125.080,31	4.474.213,57
Aplic Merc Fin - MDE	167.054,98	56.499,65	223.554,63
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	3.583.352,73	1.191.611,96	4.774.964,69

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	1.443,81	972,24	2.416,05
Total Convênios -Ensino Fundamental	55.893,81	972,24	56.866,05
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	55.893,81	972,24	56.866,05

total receitas 100%
4.831.830,74

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	16.685,38	33.751,76
Creches - 2006	18.299,75	0,00	18.299,75
Pré-Escola - 2006	16.216,30	0,00	16.216,30
Total - Educação Infantil	55.607,82	16.685,38	72.293,20
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2005	6.289,42	0,00	6.289,42
Ensino Regular - 2006	245.623,24	470.500,00	716.123,24
Ensino Supletivo - 2006	10.698,10	0,00	10.698,10
Merenda - 2006	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	262.610,76	470.500,00	733.110,76
QSE-Salário Educação - 2005	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2006	103.289,74	51.744,83	155.034,57
Sub-Total Ens Fundamental 100%	103.289,74	51.744,83	155.034,57
Total - Ensino Fundamental	365.900,50	522.244,83	888.145,33
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	421.508,32	538.930,21	960.438,53

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	21.336.318,95	7.289.138,55	28.625.457,50
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-2.073.508,80	-787.961,77	-2.861.470,57
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-964,72	-4.273,70	-5.238,42
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-46.522,17	-15.507,39	-62.029,56
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-4.672.266,12	-1.767.108,90	-6.439.375,02
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-541.675,60	-46.296,11	-587.971,71
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-45.317,99	-19.025,13	-64.343,12
Total das Deduções do FUNDEB	-7.380.255,40	-2.640.173,00	-10.020.428,40
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	13.956.063,55	4.648.965,55	18.605.029,10

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	7.536.345,15	3.005.805,33	10.542.150,48	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	4.746.731,11	1.300.689,70	6.047.420,81	16,40%
Ensino Regular	3.905.962,79	891.746,78	4.797.709,57	nihil
Ensino Supletivo	593.997,86	286.181,40	880.179,26	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	246.770,46	122.761,52	369.531,98	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	2.789.614,04	1.705.115,63	4.494.729,67	nihil
QSE-Salário Educação	2.525.264,24	1.715.909,40	4.241.173,64	nihil
PNATE	161.500,00	-27.363,68	134.136,32	nihil
FNDE/PEJA	0,00	10.142,41	10.142,41	nihil
FNDE/PDDE	102.849,80	6.427,50	109.277,30	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	5.690.124,95	3.237.874,38	8.927.999,33	9,61%
Creche	2.975.052,18	1.289.253,94	4.264.306,12	nihil
Pré-Escola	2.715.072,77	1.948.620,44	4.663.693,21	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	13.226.470,10	6.243.679,71	19.470.149,81	26,01%

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	34.900,00	-550,00	34.350,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Educ Especial/Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
Total Convênios -Ensino Fundamental	34.900,00	-550,00	34.350,00
TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIOS	34.900,00	-550,00	34.350,00

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)