

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
 (Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
 Exercício: 2008 3.º Trimestre: Julho, Agosto e Setembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	6.807.883,90	1.705.621,66	8.513.505,56
IPTU	2.729.873,62	608.246,55	3.338.120,17
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	1.227.192,76	488.878,81	1.716.071,57
IRRF s/ Outros Rendimentos	58.128,73	29.061,45	87.190,18
ITBI	838.671,93	367.303,19	1.205.975,12
ISSQN	3.982.707,68	2.215.601,78	6.198.309,46
COTA-PARTE FPM	10.111.597,40	4.632.624,46	14.744.221,86
COTA-PARTE IPTR	13.399,42	7.026,03	20.425,45
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	179.020,92	89.510,46	268.531,38
COTA-PARTE ICMS	20.711.563,53	12.562.514,11	33.274.077,64
COTA-PARTE IPVA	8.256.528,78	1.167.604,05	9.424.132,83
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	213.280,01	107.735,34	321.015,35
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	39.693,79	41.270,47	80.964,26
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	15.219,22	1.345,18	16.564,40
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	35.263,43	64.885,16	100.148,59
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	313.293,59	190.298,66	503.592,25
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	167,34	83,67	251,01
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	110.061,25	51.771,95	161.833,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	954.723,16	523.307,17	1.478.030,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	565,14	282,57	847,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	216.272,08	120.585,59	336.857,67
IPTU - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.566,51	7.968,03	27.534,54
ISSQN - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.242,22	0,00	2.242,22
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	108.443,75	0,00	108.443,75
TOTAL	56.945.360,16	24.983.526,34	81.928.886,50
Aplicação Obrigatória (25%)	14.236.340,31	6.245.881,76	20.482.222,07
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	17.351.526,35	6.416.511,89	23.768.038,24
Tributos Estaduais	29.289.816,07	13.837.853,50	43.127.669,57
Tributos Federais	10.304.017,74	4.729.160,95	15.033.178,69
Total Geral	56.945.360,16	24.983.526,34	81.928.886,50

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	1.243,88	0,00	1.243,88
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNAC	4,67	12,09	16,76
PNAC/Creches	14.678,40	11.008,80	25.687,20
Total Educação Infantil (100%)	15.926,95	11.020,89	26.947,84
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	93.765,06	77.515,23	171.280,29
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	61,83	75,50	137,33
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/QSE/Salário Educação	2.194.861,11	1.042.183,50	3.237.044,61
FNDE/PNATE	49.848,76	20.073,52	69.922,28
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	53.733,96	53.733,96
FNDE/PDDE (capital)	0,00	50.798,84	50.798,84
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	2.338.536,76	1.244.380,55	3.582.917,31
Aplic Merc Fin - MDE	102.048,86	101.850,09	203.898,95
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	2.456.512,57	1.357.251,53	3.813.764,10

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	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Educ Especial/Acessibilidade	1.014,95	280,30	1.295,25
Total Convênios -Ensino Fundamental	1.014,95	280,30	1.295,25
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.014,95	280,30	1.295,25

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Creches - 2007	42.436,89	0,00	42.436,89
Pré-Escola - 2007	104.226,57	281.773,38	385.999,95
Total - Educação Infantil	146.663,46	281.773,38	428.436,84
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2007	49.292,50	8.653,72	57.946,22
Ensino Supletivo - 2007	5.946,20	0,00	5.946,20
Merenda - 2007	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	55.238,70	8.653,72	63.892,42
QSE-Salário Educação - 2007	7.717,25	25.832,41	33.549,66
Sub-Total Ens Fundamental 100%	7.717,25	25.832,41	33.549,66
Total - Ensino Fundamental	62.955,95	34.486,13	97.442,08
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	209.619,41	316.259,51	525.878,92

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	16.903.487,24	7.919.673,10	24.823.160,34
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.853.455,59	-849.159,99	-2.702.615,58
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-1.548,13	-936,50	-2.484,63
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-32.814,50	-16.407,24	-49.221,74
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-3.786.884,63	-2.302.708,77	-6.089.593,40
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-1.100.595,28	-155.641,63	-1.256.236,91
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-38.697,56	-19.747,88	-58.445,44
Total das Deduções do FUNDEB	-6.813.995,69	-3.344.602,01	-10.158.597,70
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	10.089.491,55	4.575.071,09	14.664.562,64

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	7.042.283,68	3.855.470,49	10.897.754,17	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	2.891.339,27	3.480.893,53	6.372.232,80	19,85%
Ensino Regular	2.293.453,01	3.166.675,39	5.460.128,40	nihil
Ensino Supletivo	458.794,48	257.218,57	716.013,05	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	139.091,78	56.999,57	196.091,35	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	4.150.944,41	374.576,96	4.525.521,37	nihil
QSE-Salário Educação	4.024.282,06	270.044,16	4.294.326,22	nihil
PNATE	126.662,35	0,00	126.662,35	nihil
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	104.532,80	104.532,80	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	4.322.531,15	1.330.112,61	5.652.643,76	6,34%
Creche	2.347.069,59	87.842,54	2.434.912,13	nihil
Pré-Escola	1.975.461,56	1.242.270,07	3.217.731,63	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	11.364.814,83	5.185.583,10	16.550.397,93	26,19%

DESPESAS DE CONVÊNIO - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIO - Educação Infantil			
FNDE/Projeto Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Convênios - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO - Ensino Fundamental			
FNDE/Projeto Educação Especial/Acessibilidade	16.290,00	4.397,40	20.687,40
Total Convênios - Ensino Fundamental	16.290,00	4.397,40	20.687,40
TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIO	16.290,00	4.397,40	20.687,40

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)