

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
 (Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
 Exercício: 2008 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	8.513.505,56	1.231.977,47	9.745.483,03
IPTU	3.338.120,17	826.042,38	4.164.162,55
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	1.716.071,57	747.994,41	2.464.065,98
IRRF s/ Outros Rendimentos	87.190,18	69.333,33	156.523,51
ITBI	1.205.975,12	447.305,23	1.653.280,35
ISSQN	6.198.309,46	2.266.032,22	8.464.341,68
COTA-PARTE FPM	14.744.221,86	6.058.460,41	20.802.682,27
COTA-PARTE IPTR	20.425,45	77.929,77	98.355,22
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	268.531,38	89.510,46	358.041,84
COTA-PARTE ICMS	33.274.077,64	11.673.528,59	44.947.606,23
COTA-PARTE IPVA	9.424.132,83	777.985,54	10.202.118,37
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	321.015,35	120.474,03	441.489,38
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	80.964,26	65.233,90	146.198,16
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	16.564,40	4.961,77	21.526,17
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	100.148,59	15.455,55	115.604,14
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	503.592,25	201.486,65	705.078,90
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	251,01	83,67	334,68
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	161.833,20	51.910,03	213.743,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.478.030,33	434.433,19	1.912.463,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	847,71	282,57	1.130,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	336.857,67	124.468,56	461.326,23
IPTU - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.534,54	6.311,14	33.845,68
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	81.928.886,50	25.291.200,87	107.220.087,37
Aplicação Obrigatória (25%)	20.482.222,07	6.322.800,39	26.805.022,46
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	23.768.038,24	6.493.312,07	30.261.350,31
Tributos Estaduais	43.127.669,57	12.571.988,16	55.699.657,73
Tributos Federais	15.033.178,69	6.225.900,64	21.259.079,33
Total Geral	81.928.886,50	25.291.200,87	107.220.087,37

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	16,76	18,94	35,70
PNAC/Creches	25.687,20	11.008,80	36.696,00
Total Educação Infantil (100%)	26.947,84	11.027,74	37.975,58
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	171.280,29	69.679,97	240.960,26
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	137,33	125,66	262,99
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/QSE/Salário Educação	3.237.044,61	1.095.901,09	4.332.945,70
FNDE/PNATE	69.922,28	30.110,29	100.032,57
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	53.733,96	19.101,58	72.835,54
FNDE/PDDE (capital)	50.798,84	18.330,82	69.129,66
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	3.582.917,31	1.233.249,41	4.816.166,72
Aplic Merc Fin - MDE	203.898,95	95.540,54	299.439,49
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	3.813.764,10	1.339.817,69	5.153.581,79

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	1.295,25	-1.295,25	0,00
Total Convênios -Ensino Fundamental	1.295,25	-1.295,25	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.295,25	-1.295,25	0,00

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

Educação Infantil	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Creches - 2007	42.436,89	0,00	42.436,89
Pré-Escola - 2007	385.999,95	16.685,38	402.685,33
Total - Educação Infantil	428.436,84	16.685,38	445.122,22
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2007	57.946,22	8.160,75	66.106,97
Ensino Supletivo - 2007	5.946,20	0,00	5.946,20

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)

Exercício: 2008 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

Merenda - 2007	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	63.892,42	8.160,75	72.053,17
QSE-Salário Educação - 2007	33.549,66	3.914,87	37.464,53
Sub-Total Ens Fundamental 100%	33.549,66	3.914,87	37.464,53
Total - Ensino Fundamental	97.442,08	12.075,62	109.517,70
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	525.878,92	28.761,00	554.639,92

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2008 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	24.823.160,34	7.690.083,83	32.513.244,17
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-2.702.615,58	-949.442,91	-3.652.058,49
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-2.484,63	-10.387,97	-12.872,60
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-49.221,74	-16.407,24	-65.628,98
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-6.089.593,40	-2.139.757,71	-8.229.351,11
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-1.256.236,91	-103.705,49	-1.359.942,40
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-58.445,44	-22.082,89	-80.528,33
Total das Deduções do FUNDEB	-10.158.597,70	-3.241.784,21	-13.400.381,91
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	14.664.562,64	4.448.299,62	19.112.862,26

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%	
12-Educação					
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	10.897.754,17	5.435.713,96	16.333.468,13	nihil	
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	6.372.232,80	5.107.604,08	11.479.836,88	22,86%	24.508.726,13
Ensino Regular	5.460.128,40	5.027.242,61	10.487.371,01	nihil	
Ensino Supletivo	716.013,05	3.468,38	719.481,43	nihil	
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	196.091,35	76.893,09	272.984,44	nihil	
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	4.525.521,37	328.109,88	4.853.631,25	nihil	
QSE-Salário Educação	4.294.326,22	317.044,27	4.611.370,49	nihil	
PNATE	126.662,35	-26.366,79	100.295,56	nihil	
FNDE/PEJA	0,00		0,00	nihil	
FNDE/PDDE	104.532,80	37.432,40	141.965,20	nihil	
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	5.652.643,76	1.694.360,13	6.939.884,87	6,02%	6.456.787,07
Creche	2.434.912,13	661.882,39	3.096.794,52	nihil	
(-) Dedução referente à alimentação das creches (*)	0,00	0,00	-407.119,02	nihil	
Pré-Escola	3.217.731,63	1.032.477,74	4.250.209,37	nihil	
TOTAL DAS DESPESAS	16.550.397,93	7.130.074,09	23.273.353,00	28,88%	30.965.513,20

(*) Dedução dos gêneros alimentícios e mão-de-obra referente ao fornecimento de alimentação para as creches conforme Deliberação TCA-35186/026/08. As despesas com fornecimento de alimentação para as pré-escolas e ensino fundamental não foram deduzidas por não terem sido empenhadas e nem pagas com recursos MDE.

DESPESAS DE CONVÊNIOS - APLICAÇÃO 100%

CONVÊNIOS - Educação Infantil			
FNDE/Projeto Educação 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	20.687,40	2.439,65	23.127,05
Total Convênios -Ensino Fundamental	20.687,40	2.439,65	23.127,05
TOTAL DE DESPESAS DE CONVÊNIOS	20.687,40	2.439,65	23.127,05

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)

RESUMO (aplicações art. 212 da Constituição Federal):		
Receita de Impostos e Transferências	107.220.087,37	
Aplicação Obrigatória	26.805.022,46	25,00%
Aplicação Efetiva	30.965.513,20	28,88%
Aplicação a maior	4.160.490,74	3,88%

RESUMO (aplicações 100%):	Saldo Exerc Anterior	Receita 2008	Anulação RP ex ant	Despesa	% aplicado
FNDE/PNAC	0,00	36.731,70	0,00	36.731,70	100,00%
FNDE/QSE	0,00	4.573.905,96	37.464,53	4.611.370,49	100,00%
FNDE/PNATE	0,00	100.295,56	0,00	100.295,56	100,00%
FNDE/PDDE	0,00	141.965,20	0,00	141.965,20	100,00%
FNDE/Projeto Ed Especial/Convênio Acessibilidade	22.516,05	0,00	611,00	23.127,05	100,00%
Indenizações e Restituições - Ensino Infantil	0,00	1.243,88	0,00	1.243,88	100,00%
Aplicação no Mercado Financeiro - MDE	0,00	299.439,49	0,00	299.439,49	100,00%
MDE (anulação de restos a pagar)	0,00	0,00	517.175,39	517.175,39	100,00%
TOTAL	22.516,05	5.153.581,79	555.250,92	5.731.348,76	100,00%

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2008 4.º Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro

Engº José Roberto Fumach
Prefeito Municipal

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