

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2010 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	0,00	5.515.408,11	5.515.408,11
IPTU	0,00	2.871.975,11	2.871.975,11
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	0,00	516.041,11	516.041,11
IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	35.424,55	35.424,55
ITBI	0,00	441.248,28	441.248,28
ISSQN	0,00	2.909.145,07	2.909.145,07
COTA-PARTE FPM	0,00	5.030.215,53	5.030.215,53
COTA-PARTE IPTR	0,00	3.386,55	3.386,55
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	0,00	93.394,95	93.394,95
COTA-PARTE ICMS	0,00	13.615.000,79	13.615.000,79
COTA-PARTE IPVA	0,00	8.358.168,33	8.358.168,33
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	0,00	102.181,68	102.181,68
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	0,00	10.643,05	10.643,05
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	0,00	9.336,07	9.336,07
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	0,00	33.233,16	33.233,16
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	0,00	209.979,50	209.979,50
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	83,67	83,67
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	0,00	46.968,61	46.968,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	470.635,73	470.635,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	282,57	282,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	100.386,48	100.386,48
IPTU - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ISSQN - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	40.373.138,90	40.373.138,90
Aplicação Obrigatória (25%)	0,00	10.093.284,88	10.093.284,88
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	0,00	13.170.791,07	13.170.791,07
Tributos Estaduais	0,00	22.075.350,80	22.075.350,80
Tributos Federais	0,00	5.126.997,03	5.126.997,03
Total Geral	0,00	40.373.138,90	40.373.138,90

OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÃO 100%

Outras Receitas (100%) - Educ Infantil			
Indenizações e Restituições Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
Total Educação Infantil (100%)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas (100%) - Ens Fundam			
Juros de Títulos de Renda - FNDE/QSE (Salário Educação)	0,00	51.865,61	51.865,61
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00
FNDE/QSE/Salário Educação	0,00	1.522.664,11	1.522.664,11
FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00
FNDE/PEJA	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (corrente)	0,00	0,00	0,00
FNDE/PDDE (capital)	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Fundamental (100%)	0,00	1.574.529,72	1.574.529,72
Aplic Merc Fin - MDE	0,00	40.160,74	40.160,74
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	0,00	1.614.690,46	1.614.690,46

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	0,00	0,00	0,00
Aplic Merc Fin - FNDE/Proj Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total Convênios -Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APLICAÇÃO 100%

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
Educação Infantil			
Creches - 2008	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2008	0,00	0,00	0,00
Creches - 2009	0,00	2.496,15	2.496,15
Pré-Escola - 2009	0,00	1.236,69	1.236,69
Total - Educação Infantil	0,00	3.732,84	3.732,84
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2008	0,00	2.862,00	2.862,00
Ensino Regular - 2009	0,00	8.811,38	8.811,38
Ensino Supletivo - 2009	0,00	58,89	58,89
Merenda - 2009	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	0,00	11.732,27	11.732,27
QSE-Salário Educação - 2008	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2009	0,00	0,00	0,00
FNDE/PNATE - 2009	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	0,00	0,00	0,00
Total - Ensino Fundamental	0,00	11.732,27	11.732,27
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	0,00	15.465,11	15.465,11

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2010 1.º Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	0,00	11.723.440,45	11.723.440,45
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	0,00	-1.006.043,03	-1.006.043,03
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	0,00	-677,28	-677,28
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	0,00	-18.678,99	-18.678,99
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	-2.723.000,11	-2.723.000,11
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	-1.671.633,67	-1.671.633,67
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	0,00	-20.436,35	-20.436,35
Total das Deduções do FUNDEB	0,00	-5.440.469,43	-5.440.469,43
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	0,00	6.282.971,02	6.282.971,02

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%
12-Educação				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	0,00	8.580.401,77	8.580.401,77	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	5.179.496,17	5.179.496,17	26,18%
Ensino Regular	0,00	5.113.697,13	5.113.697,13	nihil
Ensino de Jovens e Adultos	0,00	27.051,66	27.051,66	nihil
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	0,00	38.747,38	38.747,38	nihil
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	0,00	3.400.905,60	3.400.905,60	nihil
QSE-Salário Educação	0,00	3.210.855,60	3.210.855,60	nihil
PNATE	0,00	190.050,00	190.050,00	nihil
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	0,00	1.001.084,34	1.001.084,34	nihil
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	0,00	1.001.084,34	1.001.084,34	2,47%
Creche	0,00	437.249,76	437.249,76	nihil
(-) Dedução referente à alimentação das creches ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	nihil
Pré-Escola	0,00	563.834,58	563.834,58	nihil
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	9.581.486,11	9.581.486,11	28,65%

⁽¹⁾ 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 Ensino Fundamental	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

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 FUNDEB) / Total de Rec Impostos (não somar o QSE)

RESUMO (aplicações art. 212 da Constituição Federal):		
Receita de Impostos e Transferências	40.373.138,90	
Aplicação Obrigatória	10.093.284,88	25,00%
Aplicação Efetiva	11.565.424,09	28,65%
Aplicação a maior	1.472.139,22	3,65%

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário de Finanças

Jefferson Cirne da Costa
Contador - CRC 1MG089006/O-5 T SP