

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2011 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

RECEITAS DE IMPOSTOS	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL
IPPU	6.347.742,92	2.973.395,11	9.321.138,03
IPTU	3.341.360,93	1.220.527,52	4.561.888,45
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	640.265,85	630.106,06	1.270.371,91
IRRF s/ Outros Rendimentos	58.528,82	51.318,38	109.847,20
ITBI	522.133,83	633.884,90	1.156.018,73
ISSQN	4.107.279,46	4.093.622,44	8.200.901,90
COTA-PARTE FPM	6.743.699,68	7.196.872,83	13.940.572,51
COTA-PARTE IPTR	9.532,50	1.313,19	10.845,69
TRANSF. FINANCEIRA L.C. 87/96	90.842,34	90.842,34	181.684,68
COTA-PARTE ICMS	14.269.488,00	14.898.430,68	29.167.918,68
COTA-PARTE IPVA	9.907.413,05	1.843.104,64	11.750.517,69
COTA-PARTE IPI S/EXPORTAÇÃO	126.983,67	123.782,66	250.766,33
MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	37.913,55	43.283,90	81.197,45
MULTAS E JUROS DE MORA-ITBI	22.167,13	10.704,83	32.871,96
MULTAS E JUROS DE MORA-ISS	41.342,59	30.793,95	72.136,54
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A IPTU	214.456,93	267.619,48	482.076,41
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA-D.A ISS	40.840,00	35.584,81	76.424,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	601.650,68	508.151,54	1.109.802,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	86.797,36	69.275,79	156.073,15
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	47.210.439,29	34.722.615,05	81.933.054,34
Aplicação Obrigatória (25%)	11.802.609,82	8.680.653,98	20.483.263,80
Origem dos Recursos de Impostos			
Tributos Municipais	16.062.480,05	10.568.268,71	26.630.748,76
Tributos Estaduais	24.303.884,72	16.865.317,98	41.169.202,70
Tributos Federais	6.844.074,52	7.289.028,36	14.133.102,88
Total Geral	47.210.439,29	34.722.615,05	81.933.054,34

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)	101.875,08	130.449,96	232.325,04
Juros de Títulos de Renda - FNDE/PNATE	0,00	707,78	707,78
FNDE/QSE/Salário Educação	1.782.496,41	1.436.282,80	3.218.779,21
FNDE/PNATE	0,00	92.213,34	92.213,34
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%)	1.884.371,49	1.659.653,88	3.544.025,37
Aplic Merc Fin - MDE	42.347,21	74.062,54	116.409,75
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MDE (100%)	1.926.718,70	1.733.716,42	3.660.435,12

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 - 2009	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2008	0,00	0,00	0,00
Creches - 2010	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2009	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola - 2010	0,00	0,00	0,00
Total - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			
Ensino Regular - 2008	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2009	0,00	0,00	0,00
Ensino Regular - 2010	5.691,25	92,00	5.783,25
Merenda - 2010	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 25%	5.691,25	92,00	5.783,25
QSE-Salário Educação - 2009	0,00	0,00	0,00
QSE-Salário Educação - 2010	292.036,98	0,00	292.036,98
EJA 2010	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Ens Fundamental 100%	292.036,98	0,00	292.036,98
Total - Ensino Fundamental	297.728,23	92,00	297.820,23
TOTAL A APLICAR REF. ANULAÇÃO DE RP	297.728,23	92,00	297.820,23

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
(Constituição Federal Art. 212 - Constituição de São Paulo Art. 256)
Exercício: 2011 2.º Trimestre: Abril, Maio e Junho

TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATORIA	14.027.056,75	10.414.462,40	24.441.519,15
(-) Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.348.739,87	-1.439.374,45	-2.788.114,32
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.T.R	-1.906,46	-262,60	-2.169,06
(-) Dedução Transf. Fin. - L.C. 87/96	-18.168,45	-18.168,45	-36.336,90
(-) Dedução Cota-Parte do I.C.M.S.	-2.853.897,53	-2.979.686,09	-5.833.583,62
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.V.A.	-1.981.482,60	-368.620,94	-2.350.103,54
(-) Dedução Cota-Parte do I.P.I.	-25.396,75	-24.756,45	-50.153,20
Total das Deduções do FUNDEB	-6.229.591,66	-4.830.868,98	-11.060.460,64
APLICAÇÃO OBRIGATORIA LIQUIDA	7.797.465,09	5.583.593,42	13.381.058,51

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

	TRIM. ANTERIOR	TRIMESTRE	TOTAL	Em % 25%	
12-Educação					
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL (Total)	10.305.102,90	2.873.071,39	13.178.174,29	nihil	
ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	7.317.876,51	1.703.406,58	9.021.283,09	24,37%	19.959.550,73
Ensino Regular	7.195.543,46	1.651.007,90	8.846.551,36	nihil	
Ensino de Jovens e Adultos	77.291,68	2.129,00	79.420,68	nihil	
Merenda Escolar (pessoal e encargos)	45.041,37	50.269,68	95.311,05	nihil	
ENSINO FUNDAMENTAL - 100%	2.987.226,39	1.169.664,81	4.156.891,20	nihil	
QSE-Salário Educação	2.717.226,39	1.169.664,81	3.886.891,20	nihil	
PNATE	270.000,00	0,00	270.000,00	nihil	
FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	nihil	
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (Total)	3.277.786,75	1.907.326,83	5.185.113,58	nihil	
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	3.277.786,75	1.361.335,08	4.639.121,83	5,66%	4.639.121,83
Creche	1.288.289,19	627.544,09	1.915.833,28	nihil	
(-) Dedução referente à alimentação das creches ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	nihil	
Pré-Escola	1.989.497,56	733.790,99	2.723.288,55	nihil	
EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	0,00	545.991,75	545.991,75	nihil	
QSE-Salário Educação	0,00	545.991,75	545.991,75	nihil	
TOTAL DAS DESPESAS	13.582.889,65	4.780.398,22	18.363.287,87	30,03%	24.598.672,56

⁽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	81.933.054,34
Aplicação Obrigatória	20.483.263,80 25,00%
Aplicação Efetiva	24.598.672,56 30,02%
Aplicação a maior	4.115.408,76 5,02%

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário de Finanças

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