

RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO NO ENSINO  
CONSOLIDADO

02/09/2015

JANEIRO A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	451.500.000,00	480.392.444,17	474.303.913,69
IMPOSTOS	414.300.000,00	441.573.533,30	440.299.485,31
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	92.600.000,00	94.216.790,28	92.946.770,71
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	45.300.000,00	53.415.026,80	53.410.998,38
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000,00	1.554.560,80	1.554.560,80
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	51.900.000,00	58.081.655,29	58.081.655,29
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	223.000.000,00	234.305.500,13	234.305.500,13
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	19.200.000,00	19.943.408,58	17.351.051,28
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	17.500.000,00	17.500.000,00	14.907.642,70
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	200.000,00	221.897,21	221.897,21
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	1.500.000,00	2.221.511,37	2.221.511,37
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	18.000.000,00	18.875.502,29	16.653.377,10
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	900.000,00	930.051,23	930.051,23
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	700.000,00	700.000,00	397.340,76
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	3.700.000,00	3.700.000,00	1.997.581,39
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	10.600.000,00	11.408.477,41	11.408.477,41
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	100.000,00	136.973,65	136.973,65
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000.000,00	2.000.000,00	1.782.952,66
TRANSFERENCIAS	594.600.000,00	618.849.603,95	624.893.581,79
FEDERAIS	51.800.000,00	53.698.497,51	53.692.297,25
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	49.500.000,00	51.345.938,20	51.345.938,20
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	100.000,00	100.000,00	80.659,94
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.200.000,00	2.252.559,31	2.265.699,11
ESTADUAIS	542.800.000,00	565.151.106,44	571.201.284,54
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	434.500.000,00	450.785.411,70	454.856.764,69
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	105.000.000,00	111.049.871,65	113.028.696,76
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.300.000,00	3.315.823,09	3.315.823,09
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.046.100.000,00	1.099.242.048,12	1.099.197.495,48
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-118.920.000,00	-118.920.000,00	-124.915.381,63
FEDERAIS	-10.360.000,00	-10.360.000,00	-10.308.721,97
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-9.900.000,00	-9.900.000,00	-9.839.450,33
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-20.000,00	-16.131,84
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	-440.000,00	-440.000,00	-453.139,80
ESTADUAIS	-108.560.000,00	-108.560.000,00	-114.606.659,66
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	-86.900.000,00	-86.900.000,00	-90.971.352,99
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	-21.000.000,00	-21.000.000,00	-22.978.825,11
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-660.000,00	-660.000,00	-656.481,56
TOTAL LIQUIDO	927.180.000,00	980.322.048,12	974.282.113,85

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO  
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)  
CONSOLIDADO

02/09/2015

JANEIRO A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

## RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	480.392.444,17	474.303.913,69
Transferencias da Uniao	53.698.497,51	53.692.297,25
Transferencias do Estado	565.151.106,44	571.201.284,54
Total	1.099.242.048,12	1.099.197.495,48
Retencoes ao FUNDEB	118.920.000,00	124.915.381,63
Receitas Liquidas	980.322.048,12	974.282.113,85

## APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL ( 25% )	274.810.512,03	274.799.373,87

## DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		296.316.049,78	26,95	285.409.178,61	25,96	284.566.125,43	25,88
Ensino Fundamental	*		115.673.078,43	10,52	108.371.912,12	9,85	107.622.934,02	9,79
Educacao Infantil	*		55.727.589,72	5,06	52.121.884,86	4,74	52.027.809,78	4,73
Retencoes ao FUNDEB			124.915.381,63	11,36	124.915.381,63	11,36	124.915.381,63	11,36
DEDUCOES								
ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			1.297.670,08	0,11	1.297.670,08	0,11	1.297.670,08	0,11
EDUCACAO INFANTIL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			3.124.028,04	0,28	3.124.028,04	0,28	3.431.862,04	0,31
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			114.375.408,35	10,40	107.074.242,04	9,74	106.325.263,94	9,67
Educacao Infantil			55.727.589,72	5,06	52.121.884,86	4,74	52.027.809,78	4,73
Retencoes ao FUNDEB			121.791.353,59	11,08	121.791.353,59	11,08	121.483.519,59	11,05
TOTAL			291.894.351,66	26,55	280.987.480,49	25,56	279.836.593,31	25,45

## NOTA:

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

02/09/2015

JANEIRO A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Receitas de Transferencias	165.547.953,84	165.547.953,84	118.920.000,00	124.915.381,63	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.500.000,00	646.719,75			
<b>Total</b>	<b>167.047.953,84</b>	<b>166.194.673,59</b>	<b>165.547.953,84</b>	<b>124.915.381,63</b>	
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		
TOTAL	167.047.953,84	166.194.673,59	GANHO	40.632.572,21	PERDA
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	100.228.772,30	99.716.804,15			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		162.423.925,80	97,73	162.423.925,80	97,73	162.116.091,80	97,54	
MAGISTERIO	*		118.755.592,52	71,45	118.755.592,52	71,45	118.447.758,52	71,27	
OUTRAS	*		43.668.333,28	26,27	43.668.333,28	26,27	43.668.333,28	26,27	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			162.423.925,80	97,73	162.423.925,80	97,73	162.116.091,80	97,54	
MAGISTERIO			118.755.592,52	71,45	118.755.592,52	71,45	118.447.758,52	71,27	
OUTRAS			43.668.333,28	26,27	43.668.333,28	26,27	43.668.333,28	26,27	

## NOTA:

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.