

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

02/09/2015

JANEIRO A MARCO/2015

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	643.923.000,00	643.923.374,64	162.393.222,14
IMPOSTOS	581.073.000,00	581.073.374,64	143.299.369,86
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	145.641.000,00	145.641.000,00	36.140.280,59
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	61.640.000,00	61.640.000,00	16.787.145,94
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.905.000,00	1.905.374,64	549.625,65
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	57.880.000,00	57.880.000,00	11.483.078,98
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	314.007.000,00	314.007.000,00	78.339.238,70
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	49.944.000,00	49.944.000,00	15.410.106,08
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	37.345.000,00	37.345.000,00	12.531.351,64
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	717.000,00	717.000,00	126.512,03
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	11.882.000,00	11.882.000,00	2.752.242,41
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	12.906.000,00	12.906.000,00	3.683.746,20
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	645.000,00	645.000,00	68.503,29
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	208.000,00	208.000,00	58.475,68
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	1.474.000,00	1.474.000,00	861.319,67
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8.634.000,00	8.634.000,00	2.003.969,50
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	344.000,00	344.000,00	102.429,56
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1.601.000,00	1.601.000,00	589.048,50
TRANSFERENCIAS	654.383.000,00	654.383.000,00	226.621.154,19
FEDERAIS	60.162.000,00	60.162.000,00	15.415.751,98
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTICIP.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	58.056.000,00	58.056.000,00	15.409.690,29
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	20.000,00	20.000,00	6.061,69
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00
ESTADUAIS	594.221.000,00	594.221.000,00	211.205.402,21
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	467.026.000,00	467.026.000,00	119.553.393,31
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	123.097.000,00	123.097.000,00	90.654.992,49
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.098.000,00	4.098.000,00	997.016,41
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.298.306.000,00	1.298.306.374,64	389.014.376,33
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-130.876.600,00	-130.876.600,00	-45.324.226,88
FEDERAIS	-12.032.400,00	-12.032.400,00	-3.083.150,20
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTICIP.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	-11.611.200,00	-11.611.200,00	-3.081.937,90
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	-4.000,00	-4.000,00	-1.212,30
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	-417.200,00	-417.200,00	0,00
ESTADUAIS	-118.844.200,00	-118.844.200,00	-42.241.076,68
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	-93.405.200,00	-93.405.200,00	-23.910.678,66
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	-24.619.400,00	-24.619.400,00	-18.130.994,73
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-819.600,00	-819.600,00	-199.403,29
TOTAL LIQUIDO	1.167.429.400,00	1.167.429.774,64	343.690.149,45

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

02/09/2015

JANEIRO A MARCO/2015

Pagina 2

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

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 MARCO/2015

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	643.923.374,64	162.393.222,14
Transferencias da Uniao	60.162.000,00	15.415.751,98
Transferencias do Estado	594.221.000,00	211.205.402,21
Total	1.298.306.374,64	389.014.376,33
Retencoes ao FUNDEB	130.876.600,00	45.324.226,88
Receitas Liquidas	1.167.429.774,64	343.690.149,45

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	324.576.593,66	97.253.594,08

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	*		171.434.613,49	44,06	97.956.204,43	25,18	96.684.770,60	24,85
Ensino Fundamental	*		75.632.685,85	19,44	29.775.096,90	7,65	28.896.922,50	7,42
Educacao Infantil	*		50.477.700,76	12,97	22.856.880,65	5,87	22.463.621,22	5,77
Retencoes ao FUNDEB			45.324.226,88	11,65	45.324.226,88	11,65	45.324.226,88	11,65

DEDUcoes

ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			9.951.356,13	2,55	9.962.596,66	2,56	10.198.777,77	2,62

DESPESAS LIQUIDAS

Ensino Fundamental			75.632.685,85	19,44	29.775.096,90	7,65	28.896.922,50	7,42
Educacao Infantil			50.477.700,76	12,97	22.856.880,65	5,87	22.463.621,22	5,77
Retencoes ao FUNDEB			35.372.870,75	9,09	35.361.630,22	9,09	35.125.449,11	9,02
TOTAL			161.483.257,36	41,51	87.993.607,77	22,61	86.485.992,83	22,23

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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 MARCO/2015

Pagina 2

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

02/09/2015

JANEIRO A MARCO/2015

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	184.057.000,00	57.671.854,91
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.085.000,00	658.971,00
Total	185.142.000,00	58.330.825,91

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	185.142.000,00	58.330.825,91
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	111.085.200,00	34.998.495,54

RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
130.876.600,00	45.324.226,88

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
57.671.854,91	45.324.226,88

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	12.347.628,03	PERDA
-------	---------------	-------

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	*		35.372.870,75	60,64	35.361.630,22	60,62	35.125.449,11	60,21
MAGISTERIO	*		27.444.399,65	47,04	27.433.159,12	47,03	27.196.978,01	46,62
OUTRAS	*		7.928.471,10	13,59	7.928.471,10	13,59	7.928.471,10	13,59

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		35.372.870,75	60,64	35.361.630,22	60,62	35.125.449,11	60,21
MAGISTERIO		27.444.399,65	47,04	27.433.159,12	47,03	27.196.978,01	46,62
OUTRAS		7.928.471,10	13,59	7.928.471,10	13,59	7.928.471,10	13,59

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

02/09/2015

JANEIRO A MARCO/2015

Pagina 2

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1