

19/10/2017

JANEIRO A SETEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	220.150.813,74	167.007.442,74
Receitas de Aplicacoes Financeiras	2.086.282,38	1.526.140,38
Total	222.237.096,12	168.533.583,12

RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	149.664.800,00	110.209.647,26
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	167.007.442,74	110.209.647,26

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	222.237.096,12	168.533.583,12
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	133.342.257,67	101.120.149,87

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	56.797.795,48	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	*		216.295.615,60	128,33	168.297.512,11	99,85	159.075.879,23	94,38
MAGISTERIO	*		169.041.658,95	100,30	132.891.501,66	78,85	125.598.806,68	74,52
OUTRAS	*		47.253.956,65	28,03	35.406.010,45	21,00	33.477.072,55	19,86

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			216.295.615,60	128,33	168.297.512,11	99,85	159.075.879,23	94,38
MAGISTERIO			169.041.658,95	100,30	132.891.501,66	78,85	125.598.806,68	74,52
OUTRAS			47.253.956,65	28,03	35.406.010,45	21,00	33.477.072,55	19,86

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.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
 DIRETOR DE AREA
 CRC-1SP189501/O-1

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUCAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
PREFEITURA MUNICIPAL

19/10/2017

JANEIRO A SETEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	656.021.126,53	493.542.476,53
Transferencias da Uniao	64.366.820,71	49.070.673,26
Transferencias do Estado	675.298.776,63	504.617.932,14
Total	1.395.686.723,87	1.047.231.081,93
Retencoes ao FUNDEB	149.664.800,00	110.209.647,26
Receitas Liquidas	1.246.021.923,87	937.021.434,67

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	348.921.680,96	261.807.770,48

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	*		310.441.383,59	29,64	255.852.023,97	24,43	244.424.372,89	23,34
Ensino Fundamental	*		122.131.237,73	11,66	87.681.545,35	8,37	80.625.788,61	7,69
Educacao Infantil	*		78.100.498,60	7,45	57.960.831,36	5,53	53.588.937,02	5,11
Retencoes ao FUNDEB			110.209.647,26	10,52	110.209.647,26	10,52	110.209.647,26	10,52

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			337.201,91	0,03	337.201,91	0,03	337.201,91	0,03
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LIQUIDAS

Ensino Fundamental			122.131.237,73	11,66	87.681.545,35	8,37	80.625.788,61	7,69
Educacao Infantil			77.763.296,69	7,42	57.623.629,45	5,50	53.251.735,11	5,08
Retencoes ao FUNDEB			110.209.647,26	10,52	110.209.647,26	10,52	110.209.647,26	10,52
TOTAL			310.104.181,68	29,61	255.514.822,06	24,39	244.087.170,98	23,30

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.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
DIRETOR DE AREA
CRC-1SP189501/O-1

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

19/10/2017

JANEIRO A SETEMBRO/2017

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		43.329.000,00	41.417.182,65	30.888.228,62
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	9.522.000,00	7.136.238,40	4.822.392,40
	2000001	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	9.522.000,00	7.136.238,40	4.822.392,40
	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	313.884,95	313.884,95
	2000020	1.7.6.1.02.00.000 - TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	313.884,95	313.884,95
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	250,03	0,00
	2000021	1.7.2.1.35.02.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	1.000,00	250,03	0,00
	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.695.000,00	411.885,00	0,00
	2100001	1.7.2.1.35.99.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.695.000,00	411.885,00	0,00
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	206.000,00	128.992,52	78.934,52
	2200003	1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	206.000,00	128.992,52	78.934,52
	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	31.905.000,00	33.425.931,75	25.673.016,75
	2200005	1.7.2.1.35.01.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	31.905.000,00	33.425.931,75	25.673.016,75
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			43.329.000,00	41.417.182,65	30.888.228,62
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		1.235.000,00	646.347,46	337.597,40
	2110000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	1.235.000,00	645.951,97	337.201,91
	2110000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.235.000,00	645.951,97	337.201,91
	2300000	ENSINO MEDIO	0,00	395,49	395,49
	2300000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	395,49	395,49
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		126.000,00	38.423,61	6.923,61
	2200002	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	126.000,00	38.423,61	6.923,61
	2200002	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	126.000,00	38.423,61	6.923,61
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		684.100,00	570.498,06	399.472,67
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	185.000,00	61.966,77	15.716,71
	2000001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	185.000,00	61.966,77	15.716,71
	2000015	PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES	100,00	25,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

19/10/2017

JANEIRO A SETEMBRO/2017

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2000015	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	100,00	25,03	0,00
	2000019 - IMPL	ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	26.000,00	27.938,14	21.438,08
	2000019	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	26.000,00	27.938,14	21.438,08
	2000020 - MANUT	NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	10.000,00	18.973,30	16.473,27
	2000020	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	10.000,00	18.973,30	16.473,27
	2000021 - PDDE	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	123,98	123,98
	2000021	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	123,98	123,98
	2000023 - SIMEC	TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	20.000,00	21.114,77	16.114,71
	2000023	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	20.000,00	21.114,77	16.114,71
	2000024 - SIMEC	TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	53.000,00	38.231,43	24.981,37
	2000024	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	53.000,00	38.231,43	24.981,37
	2100001 - APOIO	A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	114.000,00	51.885,31	23.385,31
	2100001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	114.000,00	51.885,31	23.385,31
	2200003 - PROGR.	NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	2.000,00	1.203,03	702,97
	2200003	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	2.000,00	1.203,03	702,97
	2200005 - CONTRIBUICAO	SALARIO EDUCACAO - QSE	274.000,00	349.036,30	280.536,27
	2200005	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	274.000,00	349.036,30	280.536,27
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			2.045.100,00	1.255.269,13	743.993,68
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			218.697.000,00	220.150.813,74	167.007.442,74
	2600000 - EDUCACAO	- FUNDEB	218.697.000,00	220.150.813,74	167.007.442,74
	2600000	1.7.2.4.01.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	218.697.000,00	220.150.813,74	167.007.442,74
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			218.697.000,00	220.150.813,74	167.007.442,74
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			2.214.000,00	2.086.282,38	1.526.140,38
	2630000 - EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO	APLICACOES FINANCEIRA	2.214.000,00	2.086.282,38	1.526.140,38
	2630000	1.3.2.5.01.02.000 - REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.214.000,00	2.086.282,38	1.526.140,38
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			2.214.000,00	2.086.282,38	1.526.140,38
TOTAL			266.285.100,00	264.909.547,90	200.165.805,42

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
DIRETOR DE AREA
CRC-1SP189501/O-1

