

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

15/01/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/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	40.931.479,84	40.931.479,84
	2000001	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	9.522.000,00	6.889.132,00	6.889.132,00
	2000001	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	9.522.000,00	6.889.132,00	6.889.132,00
	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	0,00	0,00
	2000021	1.7.2.1.35.02.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	1.000,00	0,00	0,00
	2100001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.695.000,00	17.628,85	17.628,85
	2100001	1.7.2.1.35.99.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.695.000,00	17.628,85	17.628,85
	2200003	- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	206.000,00	112.763,58	112.763,58
	2200003	1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	206.000,00	112.763,58	112.763,58
	2200005	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	31.905.000,00	33.598.070,46	33.598.070,46
	2200005	1.7.2.1.35.01.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	31.905.000,00	33.598.070,46	33.598.070,46
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			43.329.000,00	40.931.479,84	40.931.479,84
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		1.235.000,00	377.630,24	377.630,24
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	1.235.000,00	377.180,60	377.180,60
	2110000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.235.000,00	377.180,60	377.180,60
	2300000	- ENSINO MEDIO	0,00	449,64	449,64
	2300000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	449,64	449,64
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		126.000,00	6.923,61	6.923,61
	2200002	- TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	126.000,00	6.923,61	6.923,61
	2200002	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	126.000,00	6.923,61	6.923,61
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		684.100,00	478.682,85	478.682,85
	2000001	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	185.000,00	21.707,19	21.707,19
	2000001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	185.000,00	21.707,19	21.707,19
	2000015	- PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES	100,00	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

15/01/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/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	0,00	0,00
	2000019	2000019 - IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	26.000,00	25.341,30	25.341,30
	2000019	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	26.000,00	25.341,30	25.341,30
	2000020	2000020 - MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	10.000,00	21.890,60	21.890,60
	2000020	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	10.000,00	21.890,60	21.890,60
	2000021	2000021 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	157,81	157,81
	2000021	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	157,81	157,81
	2000023	2000023 - SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	20.000,00	18.839,15	18.839,15
	2000023	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	20.000,00	18.839,15	18.839,15
	2000024	2000024 - SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	53.000,00	27.941,21	27.941,21
	2000024	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	53.000,00	27.941,21	27.941,21
	2100001	2100001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	114.000,00	30.264,84	30.264,84
	2100001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	114.000,00	30.264,84	30.264,84
	2200003	2200003 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	2.000,00	973,32	973,32
	2200003	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	2.000,00	973,32	973,32
	2200005	2200005 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	274.000,00	331.567,43	331.567,43
	2200005	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	274.000,00	331.567,43	331.567,43
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			2.045.100,00	863.236,70	863.236,70
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			218.697.000,00	221.254.041,79	221.254.041,79
	2600000	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB	218.697.000,00	221.254.041,79	221.254.041,79
	2600000	1.7.2.4.01.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	218.697.000,00	221.254.041,79	221.254.041,79
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			218.697.000,00	221.254.041,79	221.254.041,79
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			2.214.000,00	1.743.930,83	1.743.930,83
	2630000	2630000 - EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	2.214.000,00	1.743.930,83	1.743.930,83
	2630000	1.3.2.5.01.02.000 - REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.214.000,00	1.743.930,83	1.743.930,83
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			2.214.000,00	1.743.930,83	1.743.930,83
TOTAL			266.285.100,00	264.792.689,16	264.792.689,16

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066



## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

15/01/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

## RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	666.038.807,35	666.038.807,35
Transferencias da Uniao	67.315.251,49	67.285.655,00
Transferencias do Estado	658.412.063,44	651.471.675,67
Total	1.391.766.122,28	1.384.796.138,02
Retencoes ao FUNDEB	149.664.800,00	142.694.815,74
Receitas Liquidas	1.242.101.322,28	1.242.101.322,28

## APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL ( 25% )	347.941.530,57	346.199.034,50

## 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	*		356.715.552,80	25,75	353.872.278,85	25,55	349.728.196,43	25,25
Ensino Fundamental	*		124.268.360,78	8,97	121.425.086,83	8,76	119.382.177,72	8,62
Educacao Infantil	*		89.752.376,28	6,48	89.752.376,28	6,48	87.651.202,97	6,32
Retencoes ao FUNDEB			142.694.815,74	10,30	142.694.815,74	10,30	142.694.815,74	10,30

## 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			377.180,60	0,02	377.180,60	0,02	377.180,60	0,02
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DESPESAS LIQUIDAS

Ensino Fundamental		124.268.360,78	8,97	121.425.086,83	8,76	119.382.177,72	8,62
Educacao Infantil		89.375.195,68	6,45	89.375.195,68	6,45	87.274.022,37	6,30
Retencoes ao FUNDEB		142.694.815,74	10,30	142.694.815,74	10,30	142.694.815,74	10,30
TOTAL		356.338.372,20	25,73	353.495.098,25	25,52	349.351.015,83	25,22

## 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

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

15/01/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	221.254.041,79	221.254.041,79
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.743.930,83	1.743.930,83
<b>Total</b>	<b>222.997.972,62</b>	<b>222.997.972,62</b>

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	222.997.972,62	222.997.972,62
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	133.798.783,57	133.798.783,57

## RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	149.664.800,00	142.694.815,74
<b>APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE</b>		
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>221.254.041,79</b>	<b>142.694.815,74</b>

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

GANHO	78.559.226,05	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	*		222.084.841,84	99,59	222.084.841,84	99,59	222.084.841,84	99,59
MAGISTERIO	*		178.846.684,18	80,20	178.846.684,18	80,20	178.846.684,18	80,20
OUTRAS	*		43.238.157,66	19,38	43.238.157,66	19,38	43.238.157,66	19,38

## 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	0,00	0,00
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	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	0,00	0,00
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DESPESAS LIQUIDAS

TOTAL	222.084.841,84	99,59	222.084.841,84	99,59
MAGISTERIO	178.846.684,18	80,20	178.846.684,18	80,20
OUTRAS	43.238.157,66	19,38	43.238.157,66	19,38

## 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 TCE/SP, 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

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066