

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO NO ENSINO  
PREFEITURA MUNICIPAL

12/04/2018

JANEIRO A MARCO/2018

Pagina 1

| DISCRIMINACAO   | PREVISAO INICIAL<br>DO EXERCICIO | PREVISAO ATUALIZADA<br>DO EXERCICIO | ARRECADACAO<br>ATE O TRIMESTRE |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>                   |                                  |                                     |                                |
| <b>PROPRIOS</b>   | 721.859.000,00                   | 711.606.642,07                      | 199.808.611,07                 |
| <b>IMPOSTOS</b>   | 663.972.000,00                   | 655.101.281,70                      | 184.345.133,70                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                     | 98.501.000,00                    | 93.958.436,89                       | 24.121.227,89                  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL           | 3.131.000,00                     | 2.895.468,65                        | 675.589,65                     |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL                                | 159.970.000,00                   | 170.753.577,80                      | 57.334.847,80                  |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL                                | 64.295.000,00                    | 59.643.609,64                       | 14.058.454,64                  |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL                               | 338.075.000,00                   | 327.850.188,72                      | 88.155.013,72                  |
| <b>DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                       | 36.887.000,00                    | 37.692.555,02                       | 11.539.672,02                  |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA                             | 24.182.000,00                    | 25.573.157,78                       | 8.428.119,78                   |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA                             | 3.600.000,00                     | 2.731.266,99                        | 178.866,99                     |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA                            | 9.105.000,00                     | 9.388.130,25                        | 2.932.685,25                   |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>       | 21.000.000,00                    | 18.812.805,35                       | 3.923.805,35                   |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS                             | 2.389.000,00                     | 1.935.047,45                        | 241.246,45                     |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS              | 11.079.000,00                    | 9.838.488,69                        | 1.983.477,69                   |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS                             | 686.000,00                       | 567.960,75                          | 81.586,75                      |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS              | 773.000,00                       | 618.698,21                          | 70.641,21                      |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS                            | 3.419.000,00                     | 3.281.270,89                        | 857.199,89                     |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS             | 2.654.000,00                     | 2.571.339,36                        | 689.653,36                     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | 777.018.000,00                   | 784.280.900,85                      | 246.760.567,04                 |
| <b>FEDERAIS</b>   | 79.953.000,00                    | 75.181.880,05                       | 18.067.618,52                  |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL     | 75.790.260,00                    | 71.201.337,60                       | 17.493.561,51                  |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCI | 773.370,00                       | 773.370,00                          | 0,00                           |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCI | 773.370,00                       | 773.370,00                          | 0,00                           |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                   | 98.000,00                        | 77.669,80                           | 4.624,22                       |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 - TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRIN | 2.518.000,00                     | 2.356.132,65                        | 569.432,79                     |
| <b>ESTADUAIS</b>  | 697.065.000,00                   | 709.099.020,80                      | 228.692.948,52                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                  | 545.263.000,00                   | 515.342.162,74                      | 129.722.062,88                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                  | 148.486.000,00                   | 190.371.614,28                      | 97.867.976,91                  |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL      | 3.316.000,00                     | 3.385.243,78                        | 1.102.908,73                   |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>          | <b>1.498.877.000,00</b>          | <b>1.495.887.542,92</b>             | <b>446.569.178,11</b>          |
| <b>DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>                               |                                  |                                     |                                |
| <b>REDUCOES DE TRANSFERENCIAS</b>                                     | -155.094.252,00                  | -155.094.252,00                     | -49.352.113,24                 |
| <b>FEDERAIS</b>   | -15.681.252,00                   | -15.681.252,00                      | -3.613.523,52                  |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL     | -15.158.052,00                   | -15.158.052,00                      | -3.498.712,16                  |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                   | -19.600,00                       | -19.600,00                          | -924,82                        |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 - TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRIN | -503.600,00                      | -503.600,00                         | -113.886,54                    |
| <b>ESTADUAIS</b>  | -139.413.000,00                  | -139.413.000,00                     | -45.738.589,72                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                  | -109.052.600,00                  | -109.052.600,00                     | -25.944.412,54                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                  | -29.697.200,00                   | -29.697.200,00                      | -19.573.595,43                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL      | -663.200,00                      | -663.200,00                         | -220.581,75                    |
| <b>TOTAL LIQUIDO</b>  | <b>1.343.782.748,00</b>          | <b>1.340.793.290,92</b>             | <b>397.217.064,87</b>          |

CONAM-ENSINO-2018-1.2

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

12/04/2018

JANEIRO A MARCO/2018

Pagina 1

| RECEITA DE IMPOSTOS      | PREVISAO ATUALIZADA |  | ARRECADADO     |  | APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL |                 |                |
|--------------------------|---------------------|--|----------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------|
|                          | ATE O EXERCICIO     |  | ATE O PERIODO  |  | PARA O EXERCICIO                | ATE O TRIMESTRE |                |
| Proprios                 | 711.606.642,07      |  | 199.808.611,07 |  | TOTAL ( 25% )                   | 373.971.885,73  | 111.642.294,52 |
| Transferencias da Uniao  | 75.181.880,05       |  | 18.067.618,52  |  |                                 |                 |                |
| Transferencias do Estado | 709.099.020,80      |  | 228.692.948,52 |  |                                 |                 |                |
| Total                    | 1.495.887.542,92    |  | 446.569.178,11 |  |                                 |                 |                |
| Retencoes ao FUNDEB      | 155.094.252,00      |  | 49.352.113,24  |  |                                 |                 |                |
| Receitas Liquidas        | 1.340.793.290,92    |  | 397.217.064,87 |  |                                 |                 |                |

| DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO           | DOTACAO ATUALIZADA |   | DESPESA EMPENHADA |       | DESPESA LIQUIDADADA |       | DESPESA PAGA    |       |
|---|--------------------|---|-------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|   | PARA O EXERCICIO   |   | ATE O TRIMESTRE   |       | ATE O TRIMESTRE     |       | ATE O TRIMESTRE |       |
|   | Valor              | % | Valor             | %     | Valor               | %     | Valor           | %     |
| DESPESAS TOTAIS                         |                    |   |                   |       |                     |       |                 |       |
| TOTAL                                   | *                  |   | 222.429.885,53    | 49,80 | 112.006.791,42      | 25,08 | 104.474.717,03  | 23,39 |
| Ensino Fundamental                      | *                  |   | 90.154.471,53     | 20,18 | 34.090.320,85       | 7,63  | 29.072.378,92   | 6,51  |
| Educacao Infantil                       | *                  |   | 82.923.300,76     | 18,56 | 28.564.357,33       | 6,39  | 26.050.224,87   | 5,83  |
| Retencoes ao FUNDEB                     |                    |   | 49.352.113,24     | 11,05 | 49.352.113,24       | 11,05 | 49.352.113,24   | 11,05 |
| 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    |                    |   | 11.094,10         | 0,00  | 11.094,10           | 0,00  | 11.094,10       | 0,00  |
| FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO |                    |   | 0,00              | 0,00  | 2.835.142,34        | 0,63  | 4.447.748,79    | 0,99  |
| DESPESAS LIQUIDAS                       |                    |   |                   |       |                     |       |                 |       |
| Ensino Fundamental                      |                    |   | 90.154.471,53     | 20,18 | 34.090.320,85       | 7,63  | 29.072.378,92   | 6,51  |
| Educacao Infantil                       |                    |   | 82.912.206,66     | 18,56 | 28.553.263,23       | 6,39  | 26.039.130,77   | 5,83  |
| Retencoes ao FUNDEB                     |                    |   | 49.352.113,24     | 11,05 | 46.516.970,90       | 10,41 | 44.904.364,45   | 10,05 |
| TOTAL                                   |                    |   | 222.418.791,43    | 49,80 | 109.160.554,98      | 24,44 | 100.015.874,14  | 22,39 |

CONAM-ENSINO-2018-1.2

## 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

12/04/2018

JANEIRO A MARCO/2018

Pagina 1

| RECEITA DO FUNDEB                              |   |                             | RETENCOES AO FUNDEB                     |               |  |       |                                 |       |
|--|---|-----------------------------|---|---------------|--|-------|---------------------------------|-------|
|  | PREVISAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO | RECEBIDO<br>ATE O TRIMESTRE | PREVISAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO |               | RETIDO<br>ATE O TRIMESTRE              |       |                                 |       |
| Receitas de Transferencias                     | 223.440.509,48                          | 68.776.076,48               | 155.094.252,00                          |               | 49.352.113,24                          |       |                                 |       |
| Receitas de Aplicacoes Financeiras             | 1.638.801,31                            | 328.849,31                  |   |               |  |       |                                 |       |
| <b>Total</b>                                   | <b>225.079.310,79</b>                   | <b>69.104.925,79</b>        | <b>68.776.076,48</b>                    |               | <b>49.352.113,24</b>                   |       |                                 |       |
| APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS                |   |                             | DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )         |               |  |       |                                 |       |
| TOTAL  | 225.079.310,79                          | 69.104.925,79               | GANHO                                   | 19.423.963,24 | PERDA                                  |       |                                 |       |
| MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )                   | 135.047.586,47                          | 41.462.955,47               |   |               |  |       |                                 |       |
| APLICACAO NO EXERCICIO                         |   |                             |   |               |  |       |                                 |       |
|  | DOTACAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO  |                             | DESPESA EMPENHADA<br>ATE O TRIMESTRE    |               | DESPESA LIQUIDADADA<br>ATE O TRIMESTRE |       | DESPESA PAGA<br>ATE O TRIMESTRE |       |
|  | Valor                                   | %                           | Valor                                   | %             | Valor                                  | %     | Valor                           | %     |
| TOTAL  | *                                       |                             | 223.543.760,31                          | 323,48        | 46.516.970,90                          | 67,31 | 44.904.364,45                   | 64,97 |
| MAGISTERIO                                     | *                                       |                             | 175.367.160,83                          | 253,76        | 37.266.782,62                          | 53,92 | 35.860.821,51                   | 51,89 |
| OUTRAS   | *                                       |                             | 48.176.599,48                           | 69,71         | 9.250.188,28                           | 13,38 | 9.043.542,94                    | 13,08 |
| 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  |   |                             | 223.543.760,31                          | 323,48        | 46.516.970,90                          | 67,31 | 44.904.364,45                   | 64,97 |
| MAGISTERIO                                     |   |                             | 175.367.160,83                          | 253,76        | 37.266.782,62                          | 53,92 | 35.860.821,51                   | 51,89 |
| OUTRAS   |   |                             | 48.176.599,48                           | 69,71         | 9.250.188,28                           | 13,38 | 9.043.542,94                    | 13,08 |

CONAM-ENSINO-2018-1.2

## 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