

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

02/09/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2014

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
<b>RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>			
<b>PROPRIOS</b>	500.015.000,00	501.381.373,29	397.971.000,52
<b>IMPOSTOS</b>	459.841.000,00	459.841.000,00	378.571.569,65
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	102.779.000,00	102.779.000,00	80.092.982,16
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	50.279.000,00	50.279.000,00	44.929.251,68
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.665.000,00	1.665.000,00	1.221.542,51
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	57.605.000,00	57.605.000,00	38.893.226,54
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	247.513.000,00	247.513.000,00	213.434.566,76
<b>DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	20.735.000,00	21.960.393,80	10.667.344,06
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	18.899.000,00	18.899.000,00	7.611.773,06
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	216.000,00	216.000,00	210.177,20
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	1.620.000,00	2.845.393,80	2.845.393,80
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	19.439.000,00	19.571.829,07	8.723.936,39
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	972.000,00	972.000,00	556.189,63
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	756.000,00	756.000,00	141.858,23
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	3.996.000,00	3.996.000,00	1.134.236,82
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	11.447.000,00	11.447.000,00	5.386.315,63
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	108.000,00	240.829,07	240.829,07
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.160.000,00	2.160.000,00	1.264.507,01
<b>ATUALIZACAO MONETARIA</b>	0,00	8.150,42	8.150,42
1.9.9.0.99.00.000 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.150,42	8.150,42
<b>TRANSFERENCIAS</b>	642.111.000,00	642.111.000,00	497.639.557,93
<b>FEDERAIS</b>	55.939.000,00	55.939.000,00	41.065.150,61
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	53.455.000,00	53.455.000,00	39.485.775,74
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	108.000,00	108.000,00	28.558,07
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.376.000,00	2.376.000,00	1.550.816,80
<b>ESTADUAIS</b>	586.172.000,00	586.172.000,00	456.574.407,32
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	469.218.000,00	469.218.000,00	342.943.548,84
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	113.390.000,00	113.390.000,00	110.909.216,97
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.564.000,00	3.564.000,00	2.721.641,51
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.142.126.000,00</b>	<b>1.143.492.373,29</b>	<b>895.610.558,45</b>
<b>DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>			
<b>REDUCOES DE TRANSFERENCIAS</b>	-128.422.200,00	-128.422.200,00	-99.540.382,54
<b>FEDERAIS</b>	-11.187.800,00	-11.187.800,00	-8.213.029,57
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-10.691.000,00	-10.691.000,00	-7.897.154,69
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	-21.600,00	-21.600,00	-5.711,52
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	-475.200,00	-475.200,00	-310.163,36
<b>ESTADUAIS</b>	-117.234.400,00	-117.234.400,00	-91.327.352,97
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	-93.843.600,00	-93.843.600,00	-68.588.709,78
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	-22.678.000,00	-22.678.000,00	-22.194.314,86
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-712.800,00	-712.800,00	-544.328,33
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>1.013.703.800,00</b>	<b>1.015.070.173,29</b>	<b>796.070.175,91</b>

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

02/09/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2014

Pagina 2

DISCRIMINACAO

PREVISAO INICIAL  
DO EXERCICIO

PREVISAO ATUALIZADA  
DO EXERCICIO

ARRECADACAO  
ATE O TRIMESTRE

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09

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 SETEMBRO/2014

Pagina 1

## RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	501.381.373,29	397.971.000,52
Transferencias da Uniao	55.939.000,00	41.065.150,61
Transferencias do Estado	586.172.000,00	456.574.407,32
Total	1.143.492.373,29	895.610.558,45
Retencoes ao FUNDEB	128.422.200,00	99.540.382,54
Receitas Liquidas	1.015.070.173,29	796.070.175,91

## APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL ( 25% )	285.873.093,32	223.902.639,61

## 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	*		252.260.720,21	28,16	217.519.592,55	24,28	216.062.292,85	24,12
Ensino Fundamental	*		92.373.533,87	10,31	69.913.343,96	7,80	68.870.344,96	7,68
Educacao Infantil	*		60.346.803,80	6,73	48.065.866,05	5,36	47.651.565,35	5,32
Retencoes ao FUNDEB			99.540.382,54	11,11	99.540.382,54	11,11	99.540.382,54	11,11
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			92.373.533,87	10,31	69.913.343,96	7,80	68.870.344,96	7,68
Educacao Infantil			60.346.803,80	6,73	48.065.866,05	5,36	47.651.565,35	5,32
Retencoes ao FUNDEB			99.540.382,54	11,11	99.540.382,54	11,11	99.540.382,54	11,11
TOTAL			252.260.720,21	28,16	217.519.592,55	24,28	216.062.292,85	24,12

## 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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

02/09/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2014

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	172.784.000,00	137.468.687,81
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.619.000,00	711.698,06
<b>Total</b>	<b>174.403.000,00</b>	<b>138.180.385,87</b>

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	174.403.000,00	138.180.385,87
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	104.641.800,00	82.908.231,52

## RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
128.422.200,00	99.540.382,54

## APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
137.468.687,81	99.540.382,54

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

GANHO	37.928.305,27	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	*		134.888.944,92	97,61	134.886.592,44	97,61	134.658.930,65	97,45
MAGISTERIO	*		106.539.879,41	77,10	106.539.879,41	77,10	106.373.645,21	76,98
OUTRAS	*		28.349.065,51	20,51	28.346.713,03	20,51	28.285.285,44	20,46

## 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	134.888.944,92	97,61	134.886.592,44	97,61	134.658.930,65	97,45
MAGISTERIO	106.539.879,41	77,10	106.539.879,41	77,10	106.373.645,21	76,98
OUTRAS	28.349.065,51	20,51	28.346.713,03	20,51	28.285.285,44	20,46

## 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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09