

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
CONSOLIDADO

20/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			24.874.000,00	24.388.159,88	9.333.993,35
2000003	1.7.2.2.99.00.000	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.100.000,00	6.750.000,00	0,00
2000010	2.4.2.2.02.00.000	- TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	363.000,00	489.780,58	520.030,58
2000012	2.4.2.2.02.00.000	- TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	1.132.076,77	1.132.076,77
2000014	2.4.2.2.02.00.000	- TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	184.000,00	153.333,30	0,00
2000016	2.4.7.2.02.00.000	- TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO	10.400.000,00	8.666.666,60	0,00
2200002	1.7.6.2.02.00.000	- TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	5.827.000,00	7.196.302,63	7.681.886,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			39.652.000,00	41.205.414,12	42.774.366,44
2000001	1.7.2.1.35.03.000	- TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	9.976.000,00	10.494.488,90	11.039.780,00
2000015	2.4.2.1.02.00.000	- TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	664.920,73	664.920,73
2000019	2.4.2.1.02.00.000	- TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	152.998,50	152.998,50
2000020	1.7.6.1.02.00.000	- TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.574.000,00	1.311.666,60	0,00
2000021	1.7.2.1.35.02.000	- TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	980,00	980,00
2200003	1.7.2.1.35.04.000	- TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	135.000,00	155.894,85	160.639,30
2200005	1.7.2.1.35.01.000	- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	27.967.000,00	28.424.464,54	30.755.047,91
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			64.526.000,00	65.593.574,00	52.108.359,79
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			1.638.000,00	1.381.164,74	1.160.727,41
2000000	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.638.000,00	1.381.164,74	1.160.727,41
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			125.000,00	139.588,09	89.504,93
2000003	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	56.000,00	46.666,60	0,00
2000010	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	7.000,00	12.802,89	13.386,26
2000012	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	1.360,53	1.360,53
2000014	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	10.000,00	8.333,30	0,00
2200002	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	52.000,00	70.424,77	74.758,14
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			994.000,00	1.224.267,87	1.307.017,99
2000001	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.000,00	37.205,48	37.205,49
2000015	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	19.000,00	29.779,86	31.363,23
2000019	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	10.770,17	10.770,17
2000020	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	78.000,00	73.041,84	79.541,84
2000021	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	151,86	151,86
2100001	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	3.018,08	3.018,08
2200003	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.000,00	2.361,98	2.445,35
2200005	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	895.000,00	1.067.938,60	1.142.521,97
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			2.757.000,00	2.745.020,70	2.557.250,33
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
CONSOLIDADO

20/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			184.057.000,00	189.167.615,28	195.504.541,64
	2600000	1.7.2.4.01.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	184.057.000,00	189.167.615,28	195.504.541,64
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			184.057.000,00	189.167.615,28	195.504.541,64
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.085.000,00	1.871.992,21	1.962.408,95
	2600000	1.3.2.5.01.02.000 - REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.085.000,00	1.871.992,21	1.962.408,95
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.085.000,00	1.871.992,21	1.962.408,95
TOTAL			252.425.000,00	259.378.202,19	252.132.560,71

- 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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

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

20/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

## RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	610.708.700,31	588.292.327,51
Transferencias da Uniao	61.057.963,88	60.236.659,48
Transferencias do Estado	583.723.620,88	604.747.194,81
Total	1.255.490.285,07	1.253.276.181,80
Retencoes ao FUNDEB	130.876.600,00	132.400.743,66
Receitas Liquidas	1.124.613.685,07	1.120.875.438,14

## APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL ( 25% )	313.872.571,26	313.319.045,45

## 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	*		325.113.010,21	25,94	325.113.010,21	25,94	324.126.142,11	25,86
Ensino Fundamental	*		125.114.428,29	9,98	125.114.428,29	9,98	124.328.448,68	9,92
Educacao Infantil	*		67.597.838,26	5,39	67.597.838,26	5,39	67.396.949,77	5,37
Retencoes ao FUNDEB			132.400.743,66	10,56	132.400.743,66	10,56	132.400.743,66	10,56
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			125.114.428,29	9,98	125.114.428,29	9,98	124.328.448,68	9,92
Educacao Infantil			67.597.838,26	5,39	67.597.838,26	5,39	67.396.949,77	5,37
Retencoes ao FUNDEB			132.400.743,66	10,56	132.400.743,66	10,56	132.400.743,66	10,56
TOTAL			325.113.010,21	25,94	325.113.010,21	25,94	324.126.142,11	25,86

## 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.

- 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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

20/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/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

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

20/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	189.167.615,28	195.504.541,64
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.871.992,21	1.962.408,95
<b>Total</b>	<b>191.039.607,49</b>	<b>197.466.950,59</b>

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	191.039.607,49	197.466.950,59
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	114.623.764,49	118.480.170,35

## RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	130.876.600,00	132.400.743,66

## APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
195.504.541,64	132.400.743,66

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

GANHO	63.103.797,98	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	*		197.466.483,90	99,99	197.466.483,90	99,99	197.466.483,90	99,99
MAGISTERIO	*		162.473.303,60	82,27	162.473.303,60	82,27	162.473.303,60	82,27
OUTRAS	*		34.993.180,30	17,72	34.993.180,30	17,72	34.993.180,30	17,72

## 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	197.466.483,90	99,99	197.466.483,90	99,99	197.466.483,90	99,99
MAGISTERIO	162.473.303,60	82,27	162.473.303,60	82,27	162.473.303,60	82,27
OUTRAS	34.993.180,30	17,72	34.993.180,30	17,72	34.993.180,30	17,72

## 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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

20/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/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