

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

19/10/2016

JANEIRO A SETEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	678.522.813,89	434.142.147,07
Transferencias da Uniao	66.288.000,00	44.582.822,24
Transferencias do Estado	601.998.000,00	476.543.405,16
Total	1.346.808.813,89	955.268.374,47
Retencoes ao FUNDEB	133.657.200,00	103.858.271,78
Receitas Liquidas	1.213.151.613,89	851.410.102,69

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	336.702.203,47	238.817.093,61

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		307.482.207,28	32,18	253.457.099,78	26,53	241.960.831,29	25,32
Ensino Fundamental	*		115.694.687,29	12,11	85.910.678,95	8,99	77.740.849,58	8,13
Educacao Infantil	*		87.929.248,21	9,20	63.688.149,05	6,66	60.361.709,93	6,31
Retencoes ao FUNDEB			103.858.271,78	10,87	103.858.271,78	10,87	103.858.271,78	10,87

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			115.694.687,29	12,11	85.910.678,95	8,99	77.740.849,58	8,13
Educacao Infantil			87.929.248,21	9,20	63.688.149,05	6,66	60.361.709,93	6,31
Retencoes ao FUNDEB			103.858.271,78	10,87	103.858.271,78	10,87	103.858.271,78	10,87
TOTAL			307.482.207,28	32,18	253.457.099,78	26,53	241.960.831,29	25,32

NOTA:

(*) Valores nos 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.

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

19/10/2016

JANEIRO A SETEMBRO/2016

Pagina 2

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

19/10/2016

JANEIRO A SETEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Receitas de Transferencias	207.364.000,00	156.109.019,30	133.657.200,00	103.858.271,78	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	2.504.000,00	1.647.787,31			
Total	209.868.000,00	157.756.806,61			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	209.868.000,00	157.756.806,61	GANHO	52.250.747,52	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	125.920.800,00	94.654.083,96			

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	*		209.268.850,49	132,65	155.758.195,20	98,73	150.673.222,55	95,50	
MAGISTERIO	*		163.358.818,83	103,55	122.004.764,44	77,33	118.494.041,04	75,11	
OUTRAS	*		45.910.031,66	29,10	33.753.430,76	21,39	32.179.181,51	20,39	
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			209.268.850,49	132,65	155.758.195,20	98,73	150.673.222,55	95,50	
MAGISTERIO			163.358.818,83	103,55	122.004.764,44	77,33	118.494.041,04	75,11	
OUTRAS			45.910.031,66	29,10	33.753.430,76	21,39	32.179.181,51	20,39	

NOTA:

(*) Valores não 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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

19/10/2016

JANEIRO A SETEMBRO/2016

Pagina 2

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

19/10/2016

JANEIRO A SETEMBRO/2016

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	677.080.000,00	678.522.813,89	434.142.147,07
IMPOSTOS	636.051.000,00	636.051.000,00	403.434.900,20
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	128.048.000,00	128.048.000,00	98.676.042,50
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	82.208.000,00	82.208.000,00	55.419.680,95
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.752.000,00	2.752.000,00	1.482.878,15
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	58.645.000,00	58.645.000,00	33.822.514,14
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	364.398.000,00	364.398.000,00	214.033.784,46
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.176.000,00	27.396.966,74	17.600.861,48
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	20.463.000,00	20.463.000,00	13.284.817,69
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	245.000,00	465.966,74	461.202,07
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	6.468.000,00	6.468.000,00	3.854.841,72
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	13.853.000,00	15.074.847,15	13.106.385,39
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.117.000,00	1.117.000,00	1.021.388,33
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	482.000,00	487.202,54	477.970,65
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	2.726.000,00	2.726.000,00	1.757.120,19
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.987.000,00	7.937.340,40	7.560.260,97
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	351.000,00	617.304,21	607.850,57
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.190.000,00	2.190.000,00	1.681.794,68
TRANSFERENCIAS	668.286.000,00	668.286.000,00	521.126.227,40
FEDERAIS	66.288.000,00	66.288.000,00	44.582.822,24
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	63.557.000,00	63.557.000,00	42.827.521,80
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	165.000,00	165.000,00	19.023,86
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.566.000,00	2.566.000,00	1.736.276,58
ESTADUAIS	601.998.000,00	601.998.000,00	476.543.405,16
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	466.172.000,00	466.172.000,00	350.486.570,79
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	131.673.000,00	131.673.000,00	123.697.972,71
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.153.000,00	4.153.000,00	2.358.861,66
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.345.366.000,00	1.346.808.813,89	955.268.374,47
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-133.657.200,00	-133.657.200,00	-103.858.271,78
FEDERAIS	-13.257.600,00	-13.257.600,00	-8.547.064,74
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	-12.711.400,00	-12.711.400,00	-8.195.786,89
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	-33.000,00	-33.000,00	-4.022,57
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	-513.200,00	-513.200,00	-347.255,28
ESTADUAIS	-120.399.600,00	-120.399.600,00	-95.311.207,04
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	-93.234.400,00	-93.234.400,00	-70.097.314,02
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	-26.334.600,00	-26.334.600,00	-24.742.120,66
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-830.600,00	-830.600,00	-471.772,36
TOTAL LIQUIDO	1.211.708.800,00	1.213.151.613,89	851.410.102,69

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
CONSOLIDADO

19/10/2016

JANEIRO A SETEMBRO/2016

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			9.718.000,00	9.718.000,00	4.893.030,00
	2200002	1.7.6.2.02.00.000 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	9.718.000,00	9.718.000,00	4.893.030,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			44.784.000,00	47.372.000,96	32.544.619,23
	2000001	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	9.110.000,00	9.110.000,00	5.704.125,60
	2000019	2.4.2.1.02.00.000 - TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	255.000,00	255.000,00	254.997,49
	2000020	1.7.6.1.02.00.000 - TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00
	2000021	1.7.2.1.35.02.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00
	2000023	1.7.6.1.02.00.000 - TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	311.173,98	311.173,98
	2000024	1.7.6.1.02.00.000 - TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	642.785,78	642.785,78
	2100001	1.7.2.1.35.99.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.634.041,20	1.634.041,20
	2200003	1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	155.000,00	155.000,00	116.012,13
	2200005	1.7.2.1.35.01.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	33.864.000,00	33.864.000,00	23.881.483,05
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			54.502.000,00	57.090.000,96	37.437.649,23
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			1.319.000,00	1.319.566,86	210.014,82
	2000000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.319.000,00	1.319.000,00	209.447,96
	2300000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	566,86	566,86
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			93.000,00	100.576,81	75.576,81
	2000010	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	25.000,00	25.000,00	0,00
	2200002	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	68.000,00	75.576,81	75.576,81
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.988.000,00	2.196.421,49	484.193,14
	2000001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	56.000,00	111.085,00	111.085,00
	2000015	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	31.000,00	31.000,00	0,00
	2000019	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	18.000,00	18.000,00	17.410,14
	2000020	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	129.000,00	129.000,00	5.808,00
	2000021	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	133,70	133,70
	2000023	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	16.391,16	16.391,16
	2000024	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	42.769,97	42.769,97
	2100001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	5.000,00	99.041,66	99.041,66
	2200003	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	2.000,00	2.000,00	1.723,97
	2200005	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.747.000,00	1.747.000,00	189.829,54
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.400.000,00	3.616.565,16	769.784,77
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
CONSOLIDADO

19/10/2016

JANEIRO A SETEMBRO/2016

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			207.364.000,00	207.364.000,00	156.109.019,30
	2600000	1.7.2.4.01.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	207.364.000,00	207.364.000,00	156.109.019,30
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			207.364.000,00	207.364.000,00	156.109.019,30
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			2.504.000,00	2.504.000,00	1.647.787,31
	2630000	1.3.2.5.01.02.000 - REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.504.000,00	2.504.000,00	1.647.787,31
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			2.504.000,00	2.504.000,00	1.647.787,31
TOTAL			267.770.000,00	270.574.566,12	195.964.240,61

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1