

01/03/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	209.254.185,37	209.254.185,37
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.962.181,63	1.962.181,63
<b>Total</b>	<b>211.216.367,00</b>	<b>211.216.367,00</b>

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	211.216.367,00	211.216.367,00
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	126.729.820,20	126.729.820,20

## RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	133.657.200,00	135.937.201,52
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	209.254.185,37	RETENCOES 135.937.201,52

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

GANHO	73.316.983,85	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	*		209.679.694,80	99,27	209.679.694,80	99,27	209.679.694,80	99,27
MAGISTERIO	*		166.059.060,27	78,62	166.059.060,27	78,62	166.059.060,27	78,62
OUTRAS	*		43.620.634,53	20,65	43.620.634,53	20,65	43.620.634,53	20,65

## 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	209.679.694,80	99,27	209.679.694,80	99,27	209.679.694,80	99,27
MAGISTERIO	166.059.060,27	78,62	166.059.060,27	78,62	166.059.060,27	78,62
OUTRAS	43.620.634,53	20,65	43.620.634,53	20,65	43.620.634,53	20,65

## 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.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO

CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS

CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA

CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP189501/O-1

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

01/03/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

## RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	587.085.469,60	587.085.469,60
Transferencias da Uniao	69.779.545,42	69.499.971,44
Transferencias do Estado	611.910.061,93	614.469.637,43
Total	1.268.775.076,95	1.271.055.078,47
Retencoes ao FUNDEB	133.657.200,00	135.937.201,52
Receitas Liquidas	1.135.117.876,95	1.135.117.876,95

## APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL ( 25% )	317.193.769,23	317.763.769,61

## 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	*		337.407.287,22	26,54	330.406.038,94	25,99	326.736.521,30	25,70
Ensino Fundamental	*		113.791.915,55	8,95	109.737.826,93	8,63	107.904.402,44	8,48
Educacao Infantil	*		87.678.170,15	6,89	84.731.010,49	6,66	82.894.917,34	6,52
Retencoes ao FUNDEB			135.937.201,52	10,69	135.937.201,52	10,69	135.937.201,52	10,69

## 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			113.791.915,55	8,95	109.737.826,93	8,63	107.904.402,44	8,48
Educacao Infantil			87.678.170,15	6,89	84.731.010,49	6,66	82.894.917,34	6,52
Retencoes ao FUNDEB			135.937.201,52	10,69	135.937.201,52	10,69	135.937.201,52	10,69
TOTAL			337.407.287,22	26,54	330.406.038,94	25,99	326.736.521,30	25,70

## NOTA:

(\*) Valores nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO

CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS

CPF-087.001.468-46

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

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
CONSOLIDADO

01/03/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/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	4.893.030,00	4.893.030,00
	2200002	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	9.718.000,00	4.893.030,00	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	4.893.030,00	4.893.030,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		44.784.000,00	42.526.628,05	42.526.628,05
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	9.110.000,00	7.669.875,60	7.669.875,60
	2000001	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	9.110.000,00	7.669.875,60	7.669.875,60
	2000019	IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	255.000,00	254.997,49	254.997,49
	2000019	2.4.2.1.02.00.000 - TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	255.000,00	254.997,49	254.997,49
	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	1.398.000,00	0,00	0,00
	2000020	1.7.6.1.02.00.000 - TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.398.000,00	0,00	0,00
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00
	2000021	1.7.2.1.35.02.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	2.000,00	0,00	0,00
	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	311.173,98	311.173,98
	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	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	642.785,78	642.785,78
	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	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	2.236.947,87	2.236.947,87
	2100001	1.7.2.1.35.99.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	2.236.947,87	2.236.947,87
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	155.000,00	158.122,10	158.122,10
	2200003	1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	155.000,00	158.122,10	158.122,10
	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	33.864.000,00	31.252.725,23	31.252.725,23
	2200005	1.7.2.1.35.01.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	33.864.000,00	31.252.725,23	31.252.725,23
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			54.502.000,00	47.419.658,05	47.419.658,05
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		1.319.000,00	278.653,50	278.653,50
	2000000	EDUCACAO	1.319.000,00	277.898,92	277.898,92
	2000000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.319.000,00	277.898,92	277.898,92
	2300000	ENSINO MEDIO	0,00	754,58	754,58

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
CONSOLIDADO

01/03/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2300000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	754,58	754,58
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			93.000,00	91.608,28	91.608,28
	2000010 - PAC IPANEMA VILLE		25.000,00	0,00	0,00
	2000010	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	25.000,00	0,00	0,00
	2200002 - TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		68.000,00	91.608,28	91.608,28
	2200002	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	68.000,00	91.608,28	91.608,28
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.988.000,00	597.675,68	597.675,68
	2000001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE		56.000,00	128.022,92	128.022,92
	2000001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	56.000,00	128.022,92	128.022,92
	2000015 - PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES		31.000,00	0,00	0,00
	2000015	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	31.000,00	0,00	0,00
	2000019 - IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES		18.000,00	25.865,08	25.865,08
	2000019	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	18.000,00	25.865,08	25.865,08
	2000020 - MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL		129.000,00	5.844,54	5.844,54
	2000020	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	129.000,00	5.844,54	5.844,54
	2000021 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		0,00	179,72	179,72
	2000021	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	179,72	179,72
	2000023 - SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS		0,00	23.659,41	23.659,41
	2000023	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	23.659,41	23.659,41
	2000024 - SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS		0,00	58.040,45	58.040,45
	2000024	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	58.040,45	58.040,45
	2100001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		5.000,00	146.462,55	146.462,55
	2100001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	5.000,00	146.462,55	146.462,55
	2200003 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		2.000,00	2.404,32	2.404,32
	2200003	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	2.000,00	2.404,32	2.404,32
	2200005 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE		1.747.000,00	207.196,69	207.196,69
	2200005	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.747.000,00	207.196,69	207.196,69
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.400.000,00	967.937,46	967.937,46
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			207.364.000,00	209.254.185,37	209.254.185,37

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
CONSOLIDADO

01/03/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 3

FORTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2600000	- EDUCACAO - FUNDEB	207.364.000,00	209.254.185,37	209.254.185,37
	2600000	1.7.2.4.01.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	207.364.000,00	209.254.185,37	209.254.185,37
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			207.364.000,00	209.254.185,37	209.254.185,37
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	2.504.000,00	1.962.181,63	1.962.181,63
	2630000	1.3.2.5.01.02.000 - REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.504.000,00	1.962.181,63	1.962.181,63
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			2.504.000,00	1.962.181,63	1.962.181,63
TOTAL			267.770.000,00	259.603.962,51	259.603.962,51

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO

CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS

CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA

CHEFE DE DIVISAO

CRC-1SP189501/O-1