

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

16/07/2018

JANEIRO A JUNHO/2018

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	712.443.329,34	370.282.163,34	TOTAL ( 25% )	372.653.875,20	195.051.090,85
Transferencias da Uniao	75.505.509,89	35.741.134,37			
Transferencias do Estado	702.666.661,57	374.181.065,69			
Total	1.490.615.500,80	780.204.363,40			
Retencoes ao FUNDEB	155.094.252,00	81.984.439,64			
Receitas Liquidas	1.335.521.248,80	698.219.923,76			

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	*		282.535.273,64	36,21	193.781.464,22	24,83	183.979.476,35	23,58	
Ensino Fundamental	*		106.634.907,35	13,66	65.071.801,62	8,34	58.605.846,90	7,51	
Educacao Infantil	*		93.915.926,65	12,03	46.725.222,96	5,98	43.389.189,81	5,56	
Retencoes ao FUNDEB			81.984.439,64	10,50	81.984.439,64	10,50	81.984.439,64	10,50	
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			32.821,26	0,00	32.821,26	0,00	32.821,26	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			106.634.907,35	13,66	65.071.801,62	8,34	58.605.846,90	7,51	
Educacao Infantil			93.883.105,39	12,03	46.692.401,70	5,98	43.356.368,55	5,55	
Retencoes ao FUNDEB			81.984.439,64	10,50	81.984.439,64	10,50	81.984.439,64	10,50	
TOTAL			282.502.452,38	36,20	193.748.642,96	24,83	183.946.655,09	23,57	

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

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

16/07/2018

JANEIRO A JUNHO/2018

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	229.654.441,66	125.205.733,66		155.094.252,00	81.984.439,64
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.460.187,85	695.003,85			
<b>Total</b>	<b>231.114.629,51</b>	<b>125.900.737,51</b>			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		
TOTAL	231.114.629,51	125.900.737,51	GANHO	43.221.294,02	PERDA
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	138.668.777,70	75.540.442,50			

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	*		224.146.618,29	178,03	108.144.267,52	85,89	105.898.205,84	84,11	
MAGISTERIO	*		175.711.745,49	139,56	86.537.906,53	68,73	84.521.468,19	67,13	
OUTRAS	*		48.434.872,80	38,47	21.606.360,99	17,16	21.376.737,65	16,97	
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			224.146.618,29	178,03	108.144.267,52	85,89	105.898.205,84	84,11	
MAGISTERIO			175.711.745,49	139,56	86.537.906,53	68,73	84.521.468,19	67,13	
OUTRAS			48.434.872,80	38,47	21.606.360,99	17,16	21.376.737,65	16,97	

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

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

16/07/2018

JANEIRO A JUNHO/2018

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		35.536.000,00	35.445.136,94	18.814.288,94
	2100001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.508.000,00	705.744,00	0,00
	2100001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.508.000,00	705.744,00	0,00
	2200003	- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	145.000,00	113.695,71	45.835,71
	2200003	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	145.000,00	113.695,71	45.835,71
	2200005	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	33.883.000,00	34.625.697,23	18.768.453,23
	2200005	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	33.883.000,00	34.625.697,23	18.768.453,23
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			35.536.000,00	35.445.136,94	18.814.288,94
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		291.000,00	157.224,25	32.967,25
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	291.000,00	157.078,26	32.821,26
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	291.000,00	157.078,26	32.821,26
	2300000	- ENSINO MEDIO	0,00	145,99	145,99
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	145,99	145,99
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		379.000,00	319.722,69	157.889,69
	2000001	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	1.000,00	11.117,91	10.690,91
	2000001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	11.117,91	10.690,91
	2000019	- IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	34.000,00	14.518,00	0,00
	2000019	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.000,00	14.518,00	0,00
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	9.804,99	9.804,99
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.804,99	9.804,99
	2000021	- PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	58,27	58,27
	2000021	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	58,27	58,27
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	28.000,00	15.313,50	3.357,50
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	28.000,00	15.313,50	3.357,50
	2000024	- SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	58.000,00	29.775,89	5.009,89
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	58.000,00	29.775,89	5.009,89
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	0,00	740,02	740,02

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

16/07/2018

JANEIRO A JUNHO/2018

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	740,02	740,02
	2100001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		58.000,00	37.385,31	12.619,31
	2100001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	58.000,00	37.385,31	12.619,31
	2200003 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		0,00	76,79	76,79
	2200003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	76,79	76,79
	2200005 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE		200.000,00	200.932,01	115.532,01
	2200005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.932,01	115.532,01
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			670.000,00	476.946,94	190.856,94
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			223.181.000,00	229.654.441,66	125.205.733,66
	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB		223.181.000,00	229.654.441,66	125.205.733,66
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	223.181.000,00	229.654.441,66	125.205.733,66
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			223.181.000,00	229.654.441,66	125.205.733,66
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.792.000,00	1.460.187,85	695.003,85
	2630000 - EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA		1.792.000,00	1.460.187,85	695.003,85
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.792.000,00	1.460.187,85	695.003,85
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.792.000,00	1.460.187,85	695.003,85
TOTAL			261.179.000,00	267.036.713,39	144.905.883,39

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