

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

24/04/2019

JANEIRO A MARCO/2019

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	769.187.005,43	216.789.829,43	TOTAL (25%)	402.480.059,70	118.585.077,73
Transferencias da Uniao	78.080.317,07	19.345.077,13			
Transferencias do Estado	762.652.916,33	238.205.404,38			
Total	1.609.920.238,83	474.340.310,94			
Retencoes ao FUNDEB	160.252.000,00	51.510.096,11			
Receitas Liquidas	1.449.668.238,83	422.830.214,83			

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	*		276.208.537,47	58,23	105.328.129,42	22,20	102.974.061,74	21,70	
Ensino Fundamental	*		118.719.891,24	25,02	26.149.794,94	5,51	24.472.805,36	5,15	
Educacao Infantil	*		105.978.550,12	22,34	27.668.238,37	5,83	26.991.160,27	5,69	
Retencoes ao FUNDEB			51.510.096,11	10,85	51.510.096,11	10,85	51.510.096,11	10,85	
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			25.762,88	0,00	25.762,88	0,00	25.762,88	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	105.576,42	0,02	1.020.583,40	0,21	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			118.719.891,24	25,02	26.149.794,94	5,51	24.472.805,36	5,15	
Educacao Infantil			105.952.787,24	22,33	27.642.475,49	5,82	26.965.397,39	5,68	
Retencoes ao FUNDEB			51.510.096,11	10,85	51.404.519,69	10,83	50.489.512,71	10,64	
TOTAL			276.182.774,59	58,22	105.196.790,12	22,17	101.927.715,46	21,48	

CONAM-ENSINO-2019-1.2

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

24/04/2019

JANEIRO A MARCO/2019

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	259.941.764,96	75.576.764,96		160.252.000,00	51.510.096,11
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.217.835,09	135.975,09			
Total	261.159.600,05	75.712.740,05		75.576.764,96	51.510.096,11
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	261.159.600,05	75.712.740,05	GANHO	24.066.668,85	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	156.695.760,03	45.427.644,03			

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	*		256.184.509,78	338,36	51.404.519,69	67,89	50.489.512,71	66,68	
MAGISTERIO	*		202.431.258,61	267,36	41.618.379,90	54,96	40.789.311,74	53,87	
OUTRAS	*		53.753.251,17	70,99	9.786.139,79	12,92	9.700.200,97	12,81	
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			256.184.509,78	338,36	51.404.519,69	67,89	50.489.512,71	66,68	
MAGISTERIO			202.431.258,61	267,36	41.618.379,90	54,96	40.789.311,74	53,87	
OUTRAS			53.753.251,17	70,99	9.786.139,79	12,92	9.700.200,97	12,81	

CONAM-ENSINO-2019-1.2

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

24/04/2019

JANEIRO A MARCO/2019

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	45.519.000,00	43.766.794,19	10.856.557,19
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	6.800.000,00	4.916.400,00	0,00
	2000001	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	6.800.000,00	4.916.400,00	0,00
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	723,00	0,00
	2000021	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.000,00	723,00	0,00
	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	450.000,00	325.350,00	0,00
	2100001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	450.000,00	325.350,00	0,00
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	111.000,00	80.253,00	0,00
	2200003	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	111.000,00	80.253,00	0,00
	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	38.157.000,00	27.587.511,00	0,00
	2200005	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	38.157.000,00	27.587.511,00	0,00
	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	5.011.292,20	5.011.292,20
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	5.011.292,20	5.011.292,20
	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	2.174.711,70	2.174.711,70
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	2.174.711,70	2.174.711,70
	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.269.264,37	2.269.264,37
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	2.269.264,37	2.269.264,37
	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	727.268,54	727.268,54
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	727.268,54	727.268,54
	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	315.607,10	315.607,10
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	315.607,10	315.607,10
	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	329.329,16	329.329,16
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	329.329,16	329.329,16
	2860000	REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	0,00	7.707,29	7.707,29
	2860000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	7.707,29	7.707,29
	2870000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	0,00	3.344,67	3.344,67
	2870000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	3.344,67	3.344,67
	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	0,00	18.032,16	18.032,16
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	18.032,16	18.032,16
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			45.519.000,00	43.766.794,19	10.856.557,19
APLICACOES FINANCEIRAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

24/04/2019

JANEIRO A MARCO/2019

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
01	-	TESOURO	71.000,00	77.680,22	25.850,22
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	70.000,00	76.862,88	25.762,88
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	76.862,88	25.762,88
	2300000	- ENSINO MEDIO	1.000,00	817,34	87,34
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	817,34	87,34
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	298.000,00	251.418,56	33.878,56
	2000001	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	23.000,00	16.790,00	0,00
	2000001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	23.000,00	16.790,00	0,00
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	4.920,05	4.920,05
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.920,05	4.920,05
	2000021	- PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	730,00	0,00
	2000021	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	730,00	0,00
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	1.494,53	1.494,53
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.494,53	1.494,53
	2000024	- SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	2.384,51	2.384,51
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.384,51	2.384,51
	2000025	- SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	9,66	9,66
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9,66	9,66
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	0,00	2.170,03	2.170,03
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.170,03	2.170,03
	2000028	- PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	1.455,14	1.455,14
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.455,14	1.455,14
	2100001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	27.000,00	19.710,00	1.791,21
	2100001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	27.000,00	19.710,00	1.791,21
	2200003	- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.000,00	730,00	0,00
	2200003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	730,00	0,00
	2200005	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	246.000,00	179.580,00	0,00
	2200005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	246.000,00	179.580,00	0,00
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	7.775,79	7.775,79
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.775,79	7.775,79
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	3.374,40	3.374,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

24/04/2019

JANEIRO A MARCO/2019

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.374,40	3.374,40
	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.521,11	3.521,11
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.521,11	3.521,11
	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	921,21	921,21
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	921,21	921,21
	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	399,77	399,77
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	399,77	399,77
	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	417,15	417,15
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	417,15	417,15
	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	0,00	23,98	23,98
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23,98	23,98
	2910000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	0,00	10,82	10,82
	2910000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,82	10,82
	2920000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	0,00	4,69	4,69
	2920000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,69	4,69
	2930000	REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	15,14	15,14
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15,14	15,14
	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	4.980,58	3.189,37
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.980,58	3.189,37
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			369.000,00	329.098,78	59.728,78
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			255.000.000,00	259.941.764,96	75.576.764,96
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	255.000.000,00	259.941.764,96	75.576.764,96
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	255.000.000,00	259.941.764,96	75.576.764,96
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			255.000.000,00	259.941.764,96	75.576.764,96
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.482.000,00	1.217.835,09	135.975,09
	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	1.482.000,00	1.217.835,09	135.975,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

24/04/2019

JANEIRO A MARCO/2019

Pagina 4

FORTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.482.000,00	1.217.835,09	135.975,09
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.482.000,00	1.217.835,09	135.975,09
TOTAL			302.370.000,00	305.255.493,02	86.629.026,02

CONAM-ENSINO-2019-1.2

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