

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

19/07/2019

JANEIRO A JUNHO/2019

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS	APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL	
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	778.988.667,52	409.943.661,52
Transferencias da Uniao	77.176.668,62	36.850.583,60
Transferencias do Estado	729.005.890,89	384.036.320,35
Total	1.585.171.227,03	830.830.565,47
Retencoes ao FUNDEB	160.252.000,00	84.177.380,44
Receitas Liquidas	1.424.919.227,03	746.653.185,03

TOTAL (25%)	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
	396.292.806,75	207.707.641,36

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	*		314.104.745,44	37,80	212.992.408,38	25,63	201.801.990,17	24,28	
Ensino Fundamental	*		116.979.803,16	14,07	63.569.921,73	7,65	56.048.362,25	6,74	
Educacao Infantil	*		112.947.561,84	13,59	65.245.106,21	7,85	61.576.247,48	7,41	
Retencoes ao FUNDEB			84.177.380,44	10,13	84.177.380,44	10,13	84.177.380,44	10,13	
DEDUCCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			92.263,27	0,01	92.263,27	0,01	92.263,27	0,01	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			116.979.803,16	14,07	63.569.921,73	7,65	56.048.362,25	6,74	
Educacao Infantil			112.855.298,57	13,58	65.152.842,94	7,84	61.483.984,21	7,40	
Retencoes ao FUNDEB			84.177.380,44	10,13	84.177.380,44	10,13	84.177.380,44	10,13	
TOTAL			314.012.482,17	37,79	212.900.145,11	25,62	201.709.726,90	24,27	

CONAM-ENSINO-2019-1.5

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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

19/07/2019

JANEIRO A JUNHO/2019

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	254.331.871,88	134.991.871,88
Receitas de Aplicacoes Financeiras	941.872,31	310.540,31
Total	255.273.744,19	135.302.412,19

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	255.273.744,19	135.302.412,19
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	153.164.246,51	81.181.447,31

RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	160.252.000,00	84.177.380,44
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	134.991.871,88	84.177.380,44

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	50.814.491,44	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	*		256.190.216,60	189,34	120.663.066,51	89,18	117.078.489,30	86,53
MAGISTERIO	*		202.670.297,25	149,79	98.553.013,29	72,83	95.243.305,56	70,39
OUTRAS	*		53.519.919,35	39,55	22.110.053,22	16,34	21.835.183,74	16,13

DEDUCOES

MAGISTERIO		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
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS		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
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	0,00

DESPESAS LIQUIDAS

TOTAL		256.190.216,60	189,34	120.663.066,51	89,18	117.078.489,30	86,53
MAGISTERIO		202.670.297,25	149,79	98.553.013,29	72,83	95.243.305,56	70,39
OUTRAS		53.519.919,35	39,55	22.110.053,22	16,34	21.835.183,74	16,13

CONAM-ENSINO-2019-1.5

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
CONSOLIDADO

19/07/2019

JANEIRO A JUNHO/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	42.377.015,63	21.074.123,63
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	6.800.000,00	3.182.400,00	0,00
	2000001	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	6.800.000,00	3.182.400,00	0,00
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	468,00	0,00
	2000021	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.000,00	468,00	0,00
	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	72.165,00	72.165,00
	2000026	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	72.165,00	72.165,00
	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	450.000,00	210.600,00	0,00
	2100001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	450.000,00	210.600,00	0,00
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	111.000,00	51.948,00	0,00
	2200003	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	111.000,00	51.948,00	0,00
	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	38.157.000,00	17.857.476,00	0,00
	2200005	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	38.157.000,00	17.857.476,00	0,00
	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	9.282.037,56	9.282.037,56
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	9.282.037,56	9.282.037,56
	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	4.028.054,03	4.028.054,03
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	4.028.054,03	4.028.054,03
	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.203.186,80	4.203.186,80
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	4.203.186,80	4.203.186,80
	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	1.818.171,35	1.818.171,35
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	1.818.171,35	1.818.171,35
	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	789.017,75	789.017,75
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	789.017,75	789.017,75
	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	823.322,90	823.322,90
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	823.322,90	823.322,90
	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	47.116,28	47.116,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
CONSOLIDADO

19/07/2019

JANEIRO A JUNHO/2019

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	47.116,28	47.116,28
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			45.519.000,00	42.377.015,63	21.074.123,63
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			71.000,00	122.686,18	92.440,18
	2110000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	70.000,00	122.083,27	92.263,27
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	122.083,27	92.263,27
	2300000	ENSINO MEDIO	1.000,00	602,91	176,91
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	602,91	176,91
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			298.000,00	199.185,72	72.237,72
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	23.000,00	9.798,00	0,00
	2000001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	23.000,00	9.798,00	0,00
	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	9.993,92	9.993,92
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.993,92	9.993,92
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	426,00	0,00
	2000021	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	426,00	0,00
	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	3.035,75	3.035,75
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.035,75	3.035,75
	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	4.843,50	4.843,50
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.843,50	4.843,50
	2000025	SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	19,63	19,63
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,63	19,63
	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	230,58	230,58
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	230,58	230,58
	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	0,00	4.407,84	4.407,84
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.407,84	4.407,84
	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	2.504,01	2.504,01
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.504,01	2.504,01
	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	27.000,00	11.502,00	1.791,21
	2100001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	27.000,00	11.502,00	1.791,21
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.000,00	426,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
CONSOLIDADO

19/07/2019

JANEIRO A JUNHO/2019

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2200003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	426,00	0,00
	2200005	2200005 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	246.000,00	104.796,00	0,00
	2200005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	246.000,00	104.796,00	0,00
	2800000	2800000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	13.268,14	13.268,14
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.268,14	13.268,14
	2810000	2810000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	5.757,88	5.757,88
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.757,88	5.757,88
	2820000	2820000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.008,21	6.008,21
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.008,21	6.008,21
	2830000	2830000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	6.722,26	6.722,26
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.722,26	6.722,26
	2840000	2840000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	2.917,22	2.917,22
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.917,22	2.917,22
	2850000	2850000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	3.044,05	3.044,05
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.044,05	3.044,05
	2880000	2880000 - REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	0,00	116,16	116,16
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	116,16	116,16
	2910000	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	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	2930000 - REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	46,12	46,12
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	46,12	46,12
	2940001	2940001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	9.306,94	7.515,73
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.306,94	7.515,73
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			369.000,00	321.871,90	164.677,90
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			255.000.000,00	254.331.871,88	134.991.871,88
	2600000	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB	255.000.000,00	254.331.871,88	134.991.871,88
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	255.000.000,00	254.331.871,88	134.991.871,88
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			255.000.000,00	254.331.871,88	134.991.871,88
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
CONSOLIDADO

19/07/2019

JANEIRO A JUNHO/2019

Pagina 4

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.482.000,00	941.872,31	310.540,31
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	1.482.000,00	941.872,31	310.540,31
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.482.000,00	941.872,31	310.540,31
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.482.000,00	941.872,31	310.540,31
TOTAL			302.370.000,00	297.972.631,72	156.541.213,72

CONAM-ENSINO-2019-1.5

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

 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