

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

02/09/2015

JANEIRO A JUNHO/2014

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	500.015.000,00	500.784.636,35	252.352.173,57
IMPOSTOS	459.841.000,00	459.841.000,00	238.937.871,98
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	102.779.000,00	102.779.000,00	58.891.077,09
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	50.279.000,00	50.279.000,00	29.611.239,42
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.665.000,00	1.665.000,00	811.088,01
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	57.605.000,00	57.605.000,00	25.827.881,23
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	247.513.000,00	247.513.000,00	123.796.586,23
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	20.735.000,00	21.426.090,54	7.747.817,02
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	18.899.000,00	18.899.000,00	5.388.051,47
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	216.000,00	216.000,00	152.280,36
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	1.620.000,00	2.311.090,54	2.207.485,19
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	19.439.000,00	19.510.816,41	5.659.755,17
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	972.000,00	972.000,00	262.490,46
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	756.000,00	756.000,00	89.498,24
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	3.996.000,00	3.996.000,00	679.629,95
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	11.447.000,00	11.447.000,00	3.670.482,67
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	108.000,00	179.816,41	168.695,60
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.160.000,00	2.160.000,00	788.958,25
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	6.729,40	6.729,40
1.9.9.0.99.00.000 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.729,40	6.729,40
TRANSFERENCIAS	642.111.000,00	642.111.000,00	342.307.324,21
FEDERAIS	55.939.000,00	55.939.000,00	29.218.124,52
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	53.455.000,00	53.455.000,00	28.239.013,10
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	108.000,00	108.000,00	9.850,92
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.376.000,00	2.376.000,00	969.260,50
ESTADUAIS	586.172.000,00	586.172.000,00	313.089.199,69
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	469.218.000,00	469.218.000,00	213.357.905,94
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	113.390.000,00	113.390.000,00	97.927.861,12
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.564.000,00	3.564.000,00	1.803.432,63
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.142.126.000,00	1.142.895.636,35	594.659.497,78
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-128.422.200,00	-128.422.200,00	-68.463.113,27
FEDERAIS	-11.187.800,00	-11.187.800,00	-5.843.624,53
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-10.691.000,00	-10.691.000,00	-5.647.802,30
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	-21.600,00	-21.600,00	-1.970,13
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	-475.200,00	-475.200,00	-193.852,10
ESTADUAIS	-117.234.400,00	-117.234.400,00	-62.619.488,74
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	-93.843.600,00	-93.843.600,00	-42.671.581,19
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	-22.678.000,00	-22.678.000,00	-19.587.221,00
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-712.800,00	-712.800,00	-360.686,55
TOTAL LIQUIDO	1.013.703.800,00	1.014.473.436,35	526.196.384,51

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

02/09/2015

JANEIRO A JUNHO/2014

Pagina 2

DISCRIMINACAO

PREVISAO INICIAL
DO EXERCICIO

PREVISAO ATUALIZADA
DO EXERCICIO

ARRECADACAO
ATE O TRIMESTRE

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06

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

02/09/2015

JANEIRO A JUNHO/2014

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	500.784.636,35	252.352.173,57
Transferencias da Uniao	55.939.000,00	29.218.124,52
Transferencias do Estado	586.172.000,00	313.089.199,69
Total	1.142.895.636,35	594.659.497,78
Retencoes ao FUNDEB	128.422.200,00	68.463.113,27
Receitas Liquidas	1.014.473.436,35	526.196.384,51

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	285.723.909,08	148.664.874,44

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	*		201.189.082,40	33,83	138.017.192,93	23,20	135.833.443,21	22,84
Ensino Fundamental	*		80.774.457,69	13,58	38.326.349,26	6,44	36.538.531,95	6,14
Educacao Infantil	*		51.951.511,44	8,73	31.227.730,40	5,25	30.831.797,99	5,18
Retencoes ao FUNDEB			68.463.113,27	11,51	68.463.113,27	11,51	68.463.113,27	11,51
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			80.774.457,69	13,58	38.326.349,26	6,44	36.538.531,95	6,14
Educacao Infantil			51.951.511,44	8,73	31.227.730,40	5,25	30.831.797,99	5,18
Retencoes ao FUNDEB			68.463.113,27	11,51	68.463.113,27	11,51	68.463.113,27	11,51
TOTAL			201.189.082,40	33,83	138.017.192,93	23,20	135.833.443,21	22,84

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.

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

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

02/09/2015

JANEIRO A JUNHO/2014

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	172.784.000,00	90.761.420,17	128.422.200,00	68.463.113,27	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.619.000,00	512.315,41			
Total	174.403.000,00	91.273.735,58			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TOTAL	174.403.000,00	91.273.735,58	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	104.641.800,00	54.764.241,34	90.761.420,17	RETENCOES	
				DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)	
			GANHO	22.298.306,90	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	*		91.033.227,43	99,73	91.033.227,43	99,73	90.869.210,15	99,55	
MAGISTERIO	*		71.912.236,89	78,78	71.912.236,89	78,78	71.748.219,61	78,60	
OUTRAS	*		19.120.990,54	20,94	19.120.990,54	20,94	19.120.990,54	20,94	
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			91.033.227,43	99,73	91.033.227,43	99,73	90.869.210,15	99,55	
MAGISTERIO			71.912.236,89	78,78	71.912.236,89	78,78	71.748.219,61	78,60	
OUTRAS			19.120.990,54	20,94	19.120.990,54	20,94	19.120.990,54	20,94	

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.

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

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06