

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

02/09/2015

JANEIRO A DEZEMBRO/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	559.423.413,96	542.488.858,63
IMPOSTOS	459.841.000,00	515.950.194,78	510.976.943,75
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	102.779.000,00	103.838.911,35	100.867.757,88
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	50.279.000,00	63.873.353,00	63.873.353,00
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.665.000,00	1.750.067,22	1.750.067,22
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	55.602.902,44
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	247.513.000,00	288.882.863,21	288.882.863,21
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	20.735.000,00	23.694.925,14	18.971.092,65
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	14.175.167,51
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	216.000,00	309.698,33	309.698,33
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	1.620.000,00	4.486.226,81	4.486.226,81
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	19.439.000,00	19.767.783,41	12.530.311,60
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	972.000,00	1.090.638,96	1.090.638,96
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	756.000,00	756.000,00	214.500,09
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	1.744.651,17
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	11.447.000,00	11.447.000,00	7.318.668,79
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	108.000,00	318.144,45	318.144,45
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	1.843.708,14
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	10.510,63	10.510,63
1.9.9.0.99.00.000 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.510,63	10.510,63
TRANSFERENCIAS	642.111.000,00	651.835.259,21	645.306.505,78
FEDERAIS	55.939.000,00	57.339.269,61	57.290.135,92
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	53.455.000,00	54.852.704,48	54.852.704,48
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	108.000,00	110.565,13	111.206,24
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	2.326.225,20
ESTADUAIS	586.172.000,00	594.495.989,60	588.016.369,86
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	469.218.000,00	469.218.000,00	460.638.534,01
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	113.390.000,00	121.562.298,21	123.624.221,57
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.564.000,00	3.715.691,39	3.753.614,28
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.142.126.000,00	1.211.258.673,17	1.187.795.364,41
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-128.422.200,00	-128.422.200,00	-128.610.444,01
FEDERAIS	-11.187.800,00	-11.187.800,00	-10.992.090,94
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-10.691.000,00	-10.691.000,00	-10.504.604,79
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	-21.600,00	-21.600,00	-22.241,11
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	-475.200,00	-475.200,00	-465.245,04
ESTADUAIS	-117.234.400,00	-117.234.400,00	-117.618.353,07
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	-93.843.600,00	-93.843.600,00	-92.127.706,82
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	-22.678.000,00	-22.678.000,00	-24.739.923,36
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-712.800,00	-712.800,00	-750.722,89
TOTAL LIQUIDO	1.013.703.800,00	1.082.836.473,17	1.059.184.920,40

- 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 DEZEMBRO/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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

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 DEZEMBRO/2014

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	559.423.413,96	542.488.858,63
Transferencias da Uniao	57.339.269,61	57.290.135,92
Transferencias do Estado	594.495.989,60	588.016.369,86
Total	1.211.258.673,17	1.187.795.364,41
Retencoes ao FUNDEB	128.422.200,00	128.610.444,01
Receitas Liquidas	1.082.836.473,17	1.059.184.920,40

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	302.814.668,29	296.948.841,10

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	*		313.970.021,89	26,43	305.561.596,83	25,72	303.570.666,25	25,55
Ensino Fundamental	*		109.136.663,70	9,18	102.792.178,24	8,65	101.148.427,05	8,51
Educacao Infantil	*		76.222.914,18	6,41	74.158.974,58	6,24	73.811.795,19	6,21
Retencoes ao FUNDEB			128.610.444,01	10,82	128.610.444,01	10,82	128.610.444,01	10,82
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			109.136.663,70	9,18	102.792.178,24	8,65	101.148.427,05	8,51
Educacao Infantil			76.222.914,18	6,41	74.158.974,58	6,24	73.811.795,19	6,21
Retencoes ao FUNDEB			128.610.444,01	10,82	128.610.444,01	10,82	128.610.444,01	10,82
TOTAL			313.970.021,89	26,43	305.561.596,83	25,72	303.570.666,25	25,55

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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

02/09/2015

JANEIRO A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	180.887.080,66	180.887.080,66
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.619.000,00	896.216,68
Total	182.506.080,66	181.783.297,34

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	182.506.080,66	181.783.297,34
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	109.503.648,39	109.069.978,40

RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	128.422.200,00	128.610.444,01

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
180.887.080,66	128.610.444,01

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	52.276.636,65	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	*		178.541.499,93	98,21	178.541.133,42	98,21	178.376.080,57	98,12
MAGISTERIO	*		140.203.588,57	77,12	140.203.588,57	77,12	140.038.535,72	77,03
OUTRAS	*		38.337.911,36	21,08	38.337.544,85	21,08	38.337.544,85	21,08

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
(-) 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	178.541.499,93	98,21	178.541.133,42	98,21	178.376.080,57	98,12
MAGISTERIO	140.203.588,57	77,12	140.203.588,57	77,12	140.038.535,72	77,03
OUTRAS	38.337.911,36	21,08	38.337.544,85	21,08	38.337.544,85	21,08

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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12