

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

15/10/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2015

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
<b>RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>			
<b>PROPRIOS</b>	643.923.000,00	646.061.219,02	445.998.709,41
<b>IMPOSTOS</b>	581.073.000,00	581.073.374,64	408.642.625,38
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	145.641.000,00	145.641.000,00	89.991.679,33
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	61.640.000,00	61.640.000,00	51.516.217,55
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.905.000,00	1.905.374,64	1.715.025,26
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	57.880.000,00	57.880.000,00	40.009.427,19
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	314.007.000,00	314.007.000,00	225.410.276,05
<b>DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	49.944.000,00	49.944.000,00	25.731.005,08
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	37.345.000,00	37.345.000,00	19.896.362,99
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	717.000,00	717.000,00	281.836,92
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	11.882.000,00	11.882.000,00	5.552.805,17
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	12.906.000,00	15.043.844,38	11.625.078,95
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	645.000,00	645.000,00	581.996,45
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	208.000,00	554.803,73	548.439,23
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	1.474.000,00	3.179.650,71	3.100.160,04
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8.634.000,00	8.634.000,00	5.489.436,40
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	344.000,00	344.000,00	269.001,24
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1.601.000,00	1.686.389,94	1.636.045,59
<b>TRANSFERENCIAS</b>	654.383.000,00	654.402.139,64	511.738.477,19
<b>FEDERAIS</b>	60.162.000,00	60.181.139,64	43.720.312,32
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTICIP.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	58.056.000,00	58.056.000,00	41.963.381,69
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	20.000,00	39.139,64	40.503,29
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.086.000,00	2.086.000,00	1.716.427,34
<b>ESTADUAIS</b>	594.221.000,00	594.221.000,00	468.018.164,87
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	467.026.000,00	467.026.000,00	347.406.306,75
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	123.097.000,00	123.097.000,00	117.841.253,67
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.098.000,00	4.098.000,00	2.770.604,45
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.298.306.000,00</b>	<b>1.300.463.358,66</b>	<b>957.737.186,60</b>
<b>DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>			
<b>REDUCOES DE TRANSFERENCIAS</b>	-130.876.600,00	-130.876.600,00	-102.215.248,15
<b>FEDERAIS</b>	-12.032.400,00	-12.032.400,00	-8.611.618,90
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTICIP.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	-11.611.200,00	-11.611.200,00	-8.262.969,79
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	-4.000,00	-4.000,00	-5.363,65
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	-417.200,00	-417.200,00	-343.285,46
<b>ESTADUAIS</b>	-118.844.200,00	-118.844.200,00	-93.603.629,25
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	-93.405.200,00	-93.405.200,00	-69.481.261,28
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	-24.619.400,00	-24.619.400,00	-23.568.247,05
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-819.600,00	-819.600,00	-554.120,92
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>1.167.429.400,00</b>	<b>1.169.586.758,66</b>	<b>855.521.938,45</b>

- 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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

15/10/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2015

Pagina 2

---

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

---

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

---

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL  
CRC-1SP189501/O-1

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
CONSOLIDADO

15/10/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2015

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		24.874.000,00	25.571.248,31	5.806.316,31
	2000003	1.7.2.2.99.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
	2000010	2.4.2.2.02.00.000 - TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	363.000,00	520.030,58	520.030,58
	2000012	2.4.2.2.02.00.000 - TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	540.217,73	540.217,73
	2000014	2.4.2.2.02.00.000 - TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	184.000,00	184.000,00	0,00
	2000016	2.4.7.2.02.00.000 - TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
	2200002	1.7.6.2.02.00.000 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	5.827.000,00	5.827.000,00	4.746.068,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		39.652.000,00	40.478.782,98	33.653.157,75
	2000001	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	9.976.000,00	9.976.000,00	8.727.628,80
	2000015	2.4.2.1.02.00.000 - TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	664.920,73	664.920,73
	2000019	2.4.2.1.02.00.000 - TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	152.998,50	152.998,50
	2000020	1.7.6.1.02.00.000 - TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00
	2000021	1.7.2.1.35.02.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	980,00	980,00
	2200003	1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	135.000,00	142.883,75	125.128,20
	2200005	1.7.2.1.35.01.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	27.967.000,00	27.967.000,00	23.981.501,52
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			64.526.000,00	66.050.031,29	39.459.474,06
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		1.638.000,00	1.638.000,00	1.035.654,35
	2000000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.638.000,00	1.638.000,00	1.035.654,35
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		125.000,00	131.386,26	51.056,77
	2000003	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	56.000,00	56.000,00	0,00
	2000010	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	7.000,00	13.386,26	13.386,26
	2000014	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	10.000,00	10.000,00	0,00
	2200002	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	52.000,00	52.000,00	37.670,51
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		994.000,00	1.215.337,22	1.214.398,01
	2000001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.000,00	31.072,65	31.072,65
	2000015	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	19.000,00	23.590,45	23.590,45
	2000019	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	10.770,17	10.770,17
	2000020	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	78.000,00	78.000,00	77.060,79
	2000021	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	109,26	109,26
	2100001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	2.957,20	2.957,20
	2200003	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.000,00	1.630,60	1.630,60
	2200005	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	895.000,00	1.067.206,89	1.067.206,89
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			2.757.000,00	2.984.723,48	2.301.109,13
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
CONSOLIDADO

15/10/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2015

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			184.057.000,00	184.057.000,00	147.448.650,03
	2600000	1.7.2.4.01.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	184.057.000,00	184.057.000,00	147.448.650,03
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			184.057.000,00	184.057.000,00	147.448.650,03
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.085.000,00	1.772.999,64	1.772.999,64
	2600000	1.3.2.5.01.02.000 - REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.085.000,00	1.772.999,64	1.772.999,64
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.085.000,00	1.772.999,64	1.772.999,64
TOTAL			252.425.000,00	254.864.754,41	190.982.232,86

- 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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL  
CRC-1SP189501/O-1

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

15/10/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	646.061.219,02	445.998.709,41			
Transferencias da Uniao	60.181.139,64	43.720.312,32			
Transferencias do Estado	594.221.000,00	468.018.164,87			
Total	1.300.463.358,66	957.737.186,60			
Retencoes ao FUNDEB	130.876.600,00	102.215.248,15			
Receitas Liquidas	1.169.586.758,66	855.521.938,45			
			TOTAL ( 25% )	325.115.839,66	239.434.296,65

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	*		272.441.436,72	28,44	234.158.210,83	24,44	229.646.462,82	23,97	
Ensino Fundamental	*		110.316.992,30	11,51	84.749.994,19	8,84	82.116.501,00	8,57	
Educacao Infantil	*		59.909.196,27	6,25	47.192.968,49	4,92	45.314.713,67	4,73	
Retencoes ao FUNDEB			102.215.248,15	10,67	102.215.248,15	10,67	102.215.248,15	10,67	
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			110.316.992,30	11,51	84.749.994,19	8,84	82.116.501,00	8,57	
Educacao Infantil			59.909.196,27	6,25	47.192.968,49	4,92	45.314.713,67	4,73	
Retencoes ao FUNDEB			102.215.248,15	10,67	102.215.248,15	10,67	102.215.248,15	10,67	
TOTAL			272.441.436,72	28,44	234.158.210,83	24,44	229.646.462,82	23,97	

## 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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

15/10/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2015

Pagina 2

---

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

---

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

---

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL  
CRC-1SP189501/O-1

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

15/10/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2015

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	184.057.000,00	147.448.650,03
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.772.999,64	1.772.999,64
<b>Total</b>	<b>185.829.999,64</b>	<b>149.221.649,67</b>

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	185.829.999,64	149.221.649,67
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	111.497.999,78	89.532.989,80

## RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
130.876.600,00	102.215.248,15

## APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
147.448.650,03	102.215.248,15

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

GANHO	45.233.401,88	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	*		148.957.625,68	99,82	148.946.098,69	99,81	148.689.489,54	99,64
MAGISTERIO	*		119.672.846,32	80,19	119.661.445,56	80,19	119.404.836,41	80,01
OUTRAS	*		29.284.779,36	19,62	29.284.653,13	19,62	29.284.653,13	19,62

## 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
( - ) 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	148.957.625,68	99,82	148.946.098,69	99,81	148.689.489,54	99,64
MAGISTERIO	119.672.846,32	80,19	119.661.445,56	80,19	119.404.836,41	80,01
OUTRAS	29.284.779,36	19,62	29.284.653,13	19,62	29.284.653,13	19,62

## 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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

15/10/2015

JANEIRO A SETEMBRO/2015

Pagina 2

---

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

---

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

---

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL  
CRC-1SP189501/O-1