

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

13/04/2016

JANEIRO A MARCO/2016

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			9.718.000,00	9.718.000,00	1.957.212,00
	2200002	1.7.6.2.02.00.000 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	9.718.000,00	9.718.000,00	1.957.212,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			44.784.000,00	45.601.020,60	11.811.360,92
	2000001	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	9.110.000,00	9.110.000,00	1.770.101,60
	2000019	2.4.2.1.02.00.000 - TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	255.000,00	255.000,00	71.399,30
	2000020	1.7.6.1.02.00.000 - TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00
	2000021	1.7.2.1.35.02.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00
	2100001	1.7.2.1.35.99.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	817.020,60	817.020,60
	2200003	1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	155.000,00	155.000,00	31.792,23
	2200005	1.7.2.1.35.01.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	33.864.000,00	33.864.000,00	9.121.047,19
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			54.502.000,00	55.319.020,60	13.768.572,92
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOUREO			1.319.000,00	1.319.179,18	82.916,89
	2000000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.319.000,00	1.319.000,00	82.737,71
	2300000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	179,18	179,18
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			93.000,00	93.000,00	15.781,99
	2000010	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	25.000,00	25.000,00	0,00
	2200002	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	68.000,00	68.000,00	15.781,99
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.988.000,00	1.993.398,09	157.618,35
	2000001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	56.000,00	56.000,00	35.147,29
	2000015	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	31.000,00	31.000,00	0,00
	2000019	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	18.000,00	18.000,00	1.704,97
	2000020	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	129.000,00	129.000,00	2.473,04
	2000021	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	42,41	42,41
	2100001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	5.000,00	10.355,68	10.355,68
	2200003	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	2.000,00	2.000,00	581,47
	2200005	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.747.000,00	1.747.000,00	107.313,49
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.400.000,00	3.405.577,27	256.317,23
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			207.364.000,00	207.364.000,00	61.164.206,57
	2600000	1.7.2.4.01.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	207.364.000,00	207.364.000,00	61.164.206,57
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			207.364.000,00	207.364.000,00	61.164.206,57
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

13/04/2016

JANEIRO A MARCO/2016

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			2.504.000,00	2.504.000,00	486.139,81
	2630000	1.3.2.5.01.02.000 - REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.504.000,00	2.504.000,00	486.139,81
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			2.504.000,00	2.504.000,00	486.139,81
TOTAL			267.770.000,00	268.592.597,87	75.675.236,53

CPF-

CPF-

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL  
CPF-086.088.718-90

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

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

13/04/2016

JANEIRO A MARCO/2016

Pagina 1

## RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	677.080.000,00	145.063.661,52
Transferencias da Uniao	66.288.000,00	15.193.409,25
Transferencias do Estado	601.998.000,00	215.963.244,41
Total	1.345.366.000,00	376.220.315,18
Retencoes ao FUNDEB	133.657.200,00	46.233.086,72
Receitas Liquidas	1.211.708.800,00	329.987.228,46

## APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL ( 25% )	336.341.500,00	94.055.078,79

## 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	*		218.148.953,64	57,98	94.165.911,22	25,02	89.611.214,55	23,81
Ensino Fundamental	*		94.659.469,72	25,16	26.132.099,59	6,94	23.548.973,18	6,25
Educacao Infantil	*		77.256.397,20	20,53	21.800.724,91	5,79	19.829.154,65	5,27
Retencoes ao FUNDEB			46.233.086,72	12,28	46.233.086,72	12,28	46.233.086,72	12,28
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			94.659.469,72	25,16	26.132.099,59	6,94	23.548.973,18	6,25
Educacao Infantil			77.256.397,20	20,53	21.800.724,91	5,79	19.829.154,65	5,27
Retencoes ao FUNDEB			46.233.086,72	12,28	46.233.086,72	12,28	46.233.086,72	12,28
TOTAL			218.148.953,64	57,98	94.165.911,22	25,02	89.611.214,55	23,81

## 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.

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

13/04/2016

JANEIRO A MARCO/2016

Pagina 2

CPF-

CPF-

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL  
CPF-086.088.718-90

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

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

13/04/2016

JANEIRO A MARCO/2016

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	207.364.000,00	61.164.206,57
Receitas de Aplicacoes Financeiras	2.504.000,00	486.139,81
<b>Total</b>	<b>209.868.000,00</b>	<b>61.650.346,38</b>

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	209.868.000,00	61.650.346,38
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	125.920.800,00	36.990.207,82

## RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
133.657.200,00	46.233.086,72

## APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
61.164.206,57	46.233.086,72

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

GANHO	14.931.119,85	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	*		170.469.595,96	276,51	47.164.338,36	76,50	47.164.338,36	76,50
MAGISTERIO	*		135.783.599,19	220,24	37.471.437,70	60,78	37.471.437,70	60,78
OUTRAS	*		34.685.996,77	56,26	9.692.900,66	15,72	9.692.900,66	15,72

## 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
( - ) 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		170.469.595,96	276,51	47.164.338,36	76,50	47.164.338,36	76,50
MAGISTERIO		135.783.599,19	220,24	37.471.437,70	60,78	37.471.437,70	60,78
OUTRAS		34.685.996,77	56,26	9.692.900,66	15,72	9.692.900,66	15,72

## 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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

13/04/2016

JANEIRO A MARCO/2016

Pagina 2

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO

CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO

DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL  
CPF-086.088.718-90

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