

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

26/07/2016

JANEIRO A JUNHO/2016

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	677.280.374,31	299.233.137,00			
Transferencias da Uniao	66.288.000,00	30.803.679,99			
Transferencias do Estado	601.998.000,00	345.021.093,18			
Total	1.345.566.374,31	675.057.910,17			
Retencoes ao FUNDEB	133.657.200,00	75.166.674,02			
Receitas Liquidas	1.211.909.174,31	599.891.236,15			
			TOTAL ( 25% )	336.391.593,57	168.764.477,54

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	*		275.663.001,09	40,83	177.288.722,80	26,26	167.968.154,78	24,88	
Ensino Fundamental	*		117.679.002,64	17,43	56.182.213,26	8,32	49.848.440,53	7,38	
Educacao Infantil	*		82.817.324,43	12,26	45.939.835,52	6,80	42.953.040,23	6,36	
Retencoes ao FUNDEB			75.166.674,02	11,13	75.166.674,02	11,13	75.166.674,02	11,13	
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			117.679.002,64	17,43	56.182.213,26	8,32	49.848.440,53	7,38	
Educacao Infantil			82.817.324,43	12,26	45.939.835,52	6,80	42.953.040,23	6,36	
Retencoes ao FUNDEB			75.166.674,02	11,13	75.166.674,02	11,13	75.166.674,02	11,13	
TOTAL			275.663.001,09	40,83	177.288.722,80	26,26	167.968.154,78	24,88	

## NOTA:

(\* ) Valores nos 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

26/07/2016

JANEIRO A JUNHO/2016

Pagina 2

---

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

---

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
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

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

14/07/2016

JANEIRO A JUNHO/2016

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>	677.080.000,00	677.280.374,31	299.233.137,00
<b>IMPOSTOS</b>	636.051.000,00	636.051.000,00	278.001.753,15
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	128.048.000,00	128.048.000,00	71.765.525,87
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	82.208.000,00	82.208.000,00	37.296.055,71
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.752.000,00	2.752.000,00	1.060.407,03
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	58.645.000,00	58.645.000,00	21.920.573,15
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	364.398.000,00	364.398.000,00	145.959.191,39
<b>DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	27.176.000,00	27.260.512,30	12.246.519,84
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	20.463.000,00	20.463.000,00	9.031.838,23
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	245.000,00	329.512,30	329.512,30
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	6.468.000,00	6.468.000,00	2.885.169,31
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	13.853.000,00	13.968.862,01	8.984.864,01
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.117.000,00	1.117.000,00	669.696,32
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	482.000,00	482.000,00	341.066,06
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	2.726.000,00	2.726.000,00	1.080.209,26
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.987.000,00	6.987.000,00	5.240.927,62
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	351.000,00	466.862,01	466.862,01
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.190.000,00	2.190.000,00	1.186.102,74
<b>TRANSFERENCIAS</b>	668.286.000,00	668.286.000,00	375.824.773,17
<b>FEDERAIS</b>	66.288.000,00	66.288.000,00	30.803.679,99
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	63.557.000,00	63.557.000,00	29.636.261,53
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	165.000,00	165.000,00	9.900,74
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.566.000,00	2.566.000,00	1.157.517,72
<b>ESTADUAIS</b>	601.998.000,00	601.998.000,00	345.021.093,18
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	466.172.000,00	466.172.000,00	233.587.117,00
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	131.673.000,00	131.673.000,00	109.820.819,45
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.153.000,00	4.153.000,00	1.613.156,73
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.345.366.000,00</b>	<b>1.345.566.374,31</b>	<b>675.057.910,17</b>
<b>DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>			
<b>REDUCOES DE TRANSFERENCIAS</b>	-133.657.200,00	-133.657.200,00	-75.166.674,02
<b>FEDERAIS</b>	-13.257.600,00	-13.257.600,00	-6.160.953,47
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	-12.711.400,00	-12.711.400,00	-5.927.251,97
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	-33.000,00	-33.000,00	-2.197,98
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	-513.200,00	-513.200,00	-231.503,52
<b>ESTADUAIS</b>	-120.399.600,00	-120.399.600,00	-69.005.720,55
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	-93.234.400,00	-93.234.400,00	-46.717.423,32
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	-26.334.600,00	-26.334.600,00	-21.965.665,86
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-830.600,00	-830.600,00	-322.631,37
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>1.211.708.800,00</b>	<b>1.211.909.174,31</b>	<b>599.891.236,15</b>

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-451.452.537-53

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

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

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
CONSOLIDADO

14/07/2016

JANEIRO A JUNHO/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	4.893.030,00
	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	4.893.030,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			44.784.000,00	47.372.000,96	23.311.762,69
	2000001	1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	9.110.000,00	9.110.000,00	3.728.279,60
	2000019	2.4.2.1.02.00.000 - TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	255.000,00	255.000,00	254.997,49
	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
	2000023	1.7.6.1.02.00.000 - TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	311.173,98	311.173,98
	2000024	1.7.6.1.02.00.000 - TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	642.785,78	642.785,78
	2100001	1.7.2.1.35.99.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.634.041,20	1.634.041,20
	2200003	1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	155.000,00	155.000,00	73.902,18
	2200005	1.7.2.1.35.01.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	33.864.000,00	33.864.000,00	16.666.582,46
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			54.502.000,00	57.090.000,96	28.204.792,69
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			1.319.000,00	1.319.367,99	181.197,19
	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	180.829,20
	2300000	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	367,99	367,99
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			93.000,00	93.000,00	58.960,17
	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	58.960,17
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.988.000,00	2.066.725,80	299.878,54
	2000001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	56.000,00	85.456,78	85.456,78
	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	8.667,61
	2000020	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	129.000,00	129.000,00	5.034,32
	2000021	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	86,45	86,45
	2000023	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	8.708,31	8.708,31
	2000024	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	26.690,67	26.690,67
	2100001	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	5.000,00	18.783,59	18.783,59
	2200003	1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	2.000,00	2.000,00	950,25
	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	145.500,56
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.400.000,00	3.479.093,79	540.035,90
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
CONSOLIDADO

14/07/2016

JANEIRO A JUNHO/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			207.364.000,00	207.364.000,00	109.428.619,01
	2600000	1.7.2.4.01.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	207.364.000,00	207.364.000,00	109.428.619,01
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			207.364.000,00	207.364.000,00	109.428.619,01
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			2.504.000,00	2.504.000,00	1.103.761,06
	2630000	1.3.2.5.01.02.000 - REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.504.000,00	2.504.000,00	1.103.761,06
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			2.504.000,00	2.504.000,00	1.103.761,06
TOTAL			267.770.000,00	270.437.094,75	139.277.208,66

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
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

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

14/07/2016

JANEIRO A JUNHO/2016

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	207.364.000,00	109.428.619,01
Receitas de Aplicacoes Financeiras	2.504.000,00	1.103.761,06
<b>Total</b>	<b>209.868.000,00</b>	<b>110.532.380,07</b>

## RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	133.657.200,00	75.166.674,02
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	109.428.619,01	75.166.674,02

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	209.868.000,00	110.532.380,07
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	125.920.800,00	66.319.428,04

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

GANHO	34.261.944,99	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	*		203.265.248,86	183,89	102.318.468,69	92,56	99.064.750,70	89,62
MAGISTERIO	*		157.642.258,42	142,62	80.379.127,20	72,71	78.161.173,58	70,71
OUTRAS	*		45.622.990,44	41,27	21.939.341,49	19,84	20.903.577,12	18,91

## 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		203.265.248,86	183,89	102.318.468,69	92,56	99.064.750,70	89,62
MAGISTERIO		157.642.258,42	142,62	80.379.127,20	72,71	78.161.173,58	70,71
OUTRAS		45.622.990,44	41,27	21.939.341,49	19,84	20.903.577,12	18,91

## NOTA:

(\*) Valores não 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 gerado com base na aplicacao da Deliberacao TC-A-023996/026/15 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo que estabeleceu que a partir de 1o. de janeiro de 2017 as despesas com o PASEP nao mais serao incluidas nos gastos com pessoal e nas aplicacoes do ensino e da saude, tendo em vista que esta municipalidade ja adequou a execucao orcamentaria do exercicio de 2016 a presente deliberacao.

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

14/07/2016

JANEIRO A JUNHO/2016

Pagina 2

---

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

---

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
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