

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

16/10/2018

JANEIRO A SETEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	710.718.482,11	538.916.037,22	TOTAL (25%)	369.460.619,36	278.610.132,08
Transferencias da Uniao	73.631.262,92	51.788.821,86			
Transferencias do Estado	693.492.732,42	523.735.669,26			
Total	1.477.842.477,45	1.114.440.528,34			
Retencoes ao FUNDEB	155.094.252,00	114.554.447,97			
Receitas Liquidas	1.322.748.225,45	999.886.080,37			

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	*		322.827.322,65	28,96	274.933.920,17	24,67	260.311.745,07	23,35	
Ensino Fundamental	*		114.637.127,79	10,28	89.991.408,34	8,07	79.465.015,99	7,13	
Educacao Infantil	*		93.635.746,89	8,40	70.388.063,86	6,31	66.292.281,11	5,94	
Retencoes ao FUNDEB			114.554.447,97	10,27	114.554.447,97	10,27	114.554.447,97	10,27	
DEDUCCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			71.255,33	0,00	71.255,33	0,00	71.255,33	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			114.637.127,79	10,28	89.991.408,34	8,07	79.465.015,99	7,13	
Educacao Infantil			93.564.491,56	8,39	70.316.808,53	6,30	66.221.025,78	5,94	
Retencoes ao FUNDEB			114.554.447,97	10,27	114.554.447,97	10,27	114.554.447,97	10,27	
TOTAL			322.756.067,32	28,96	274.862.664,84	24,66	260.240.489,74	23,35	

CONAM-ENSINO-2018-2.0

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.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

16/10/2018

JANEIRO A SETEMBRO/2018

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	235.211.134,03	182.094.056,03		155.094.252,00	114.554.447,97
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.280.787,28	1.017.363,28			
Total	236.491.921,31	183.111.419,31			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TOTAL	236.491.921,31	183.111.419,31		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	141.895.152,78	109.866.851,58		182.094.056,03	114.554.447,97
				DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)	
				GANHO	PERDA
				67.539.608,06	

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	*		231.406.734,23	126,37	170.547.005,90	93,13	165.226.733,80	90,23	
MAGISTERIO	*		176.401.109,24	96,33	136.509.205,31	74,54	131.689.605,59	71,91	
OUTRAS	*		55.005.624,99	30,03	34.037.800,59	18,58	33.537.128,21	18,31	
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			231.406.734,23	126,37	170.547.005,90	93,13	165.226.733,80	90,23	
MAGISTERIO			176.401.109,24	96,33	136.509.205,31	74,54	131.689.605,59	71,91	
OUTRAS			55.005.624,99	30,03	34.037.800,59	18,58	33.537.128,21	18,31	

CONAM-ENSINO-2018-2.0

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.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

16/10/2018

JANEIRO A SETEMBRO/2018

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		44.439.000,00	43.241.609,53	32.665.127,53
	2000001	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	8.902.000,00	7.006.862,80	4.888.186,80
	2000001	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	8.902.000,00	7.006.862,80	4.888.186,80
	2000021	- PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	358,00	120,00
	2000021	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.000,00	358,00	120,00
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	0,00	407.549,86	407.549,86
	2000027	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	407.549,86	407.549,86
	2100001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.508.000,00	358.904,00	0,00
	2100001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.508.000,00	358.904,00	0,00
	2200003	- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	145.000,00	116.217,13	81.707,13
	2200003	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	145.000,00	116.217,13	81.707,13
	2200005	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	33.883.000,00	35.351.717,74	27.287.563,74
	2200005	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	33.883.000,00	35.351.717,74	27.287.563,74
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			44.439.000,00	43.241.609,53	32.665.127,53
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		291.000,00	121.971,18	79.194,18
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	291.000,00	114.032,33	71.255,33
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	291.000,00	114.032,33	71.255,33
	2120001	- CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 1A APF0460969-31	0,00	1.476,75	1.476,75
	2120001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.476,75	1.476,75
	2120002	- CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 1B APF0460970-60	0,00	1.476,75	1.476,75
	2120002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.476,75	1.476,75
	2120003	- CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 2 APF0460971-74	0,00	555,74	555,74
	2120003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	555,74	555,74
	2200007	- CAUCAO CONSTRUC.ESCOLA 6 SALAS APF 0460972-88	0,00	1.295,36	1.295,36
	2200007	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.295,36	1.295,36
	2200008	- CAUCAO CONSTRUC.ESCOLA 12 SALAS APF 0460973-92	0,00	2.898,13	2.898,13
	2200008	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.898,13	2.898,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

16/10/2018

JANEIRO A SETEMBRO/2018

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2300000	- ENSINO MEDIO	0,00	236,12	236,12
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	236,12	236,12
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	379.000,00	256.692,41	200.979,41
	2000001	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	1.000,00	28.587,41	28.440,41
	2000001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	28.587,41	28.440,41
	2000019	- IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	34.000,00	4.998,00	0,00
	2000019	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.000,00	4.998,00	0,00
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	14.837,16	14.837,16
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14.837,16	14.837,16
	2000021	- PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	87,57	87,57
	2000021	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	87,57	87,57
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	28.000,00	9.044,65	4.928,65
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	28.000,00	9.044,65	4.928,65
	2000024	- SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	58.000,00	16.042,64	7.516,64
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	58.000,00	16.042,64	7.516,64
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	0,00	3.165,32	3.165,32
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.165,32	3.165,32
	2000028	- PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	1.360,10	1.360,10
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.360,10	1.360,10
	2100001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	58.000,00	26.943,15	18.417,15
	2100001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	58.000,00	26.943,15	18.417,15
	2200003	- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	176,97	176,97
	2200003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	176,97	176,97
	2200005	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	200.000,00	151.449,44	122.049,44
	2200005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	200.000,00	151.449,44	122.049,44
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			670.000,00	378.663,59	280.173,59
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	223.181.000,00	235.211.134,03	182.094.056,03
	2600000	- EDUCACAO - FUNDEB	223.181.000,00	235.211.134,03	182.094.056,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

16/10/2018

JANEIRO A SETEMBRO/2018

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	223.181.000,00	235.211.134,03	182.094.056,03
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			223.181.000,00	235.211.134,03	182.094.056,03
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.792.000,00	1.280.787,28	1.017.363,28
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	1.792.000,00	1.280.787,28	1.017.363,28
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.792.000,00	1.280.787,28	1.017.363,28
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.792.000,00	1.280.787,28	1.017.363,28
TOTAL			270.082.000,00	280.112.194,43	216.056.720,43

CONAM-ENSINO-2018-2.0

 JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

 MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

 EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066