

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

14/01/2019

JANEIRO A DEZEMBRO/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	713.580.544,67	713.580.544,67	TOTAL (25%)	367.082.133,95	365.438.605,71
Transferencias da Uniao	73.962.476,46	71.458.234,85			
Transferencias do Estado	680.785.514,70	676.715.643,35			
Total	1.468.328.535,83	1.461.754.422,87			
Retencoes ao FUNDEB	155.094.252,00	148.520.139,04			
Receitas Liquidas	1.313.234.283,83	1.313.234.283,83			

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		369.829.749,80	25,30	367.979.932,10	25,17	360.477.365,52	24,66	
Ensino Fundamental	*		122.765.399,69	8,39	121.854.171,57	8,33	116.855.556,37	7,99	
Educacao Infantil	*		98.544.211,07	6,74	97.605.621,49	6,67	95.101.670,11	6,50	
Retencoes ao FUNDEB			148.520.139,04	10,16	148.520.139,04	10,16	148.520.139,04	10,16	
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			146.276,73	0,01	146.276,73	0,01	146.276,73	0,01	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			122.765.399,69	8,39	121.854.171,57	8,33	116.855.556,37	7,99	
Educacao Infantil			98.397.934,34	6,73	97.459.344,76	6,66	94.955.393,38	6,49	
Retencoes ao FUNDEB			148.520.139,04	10,16	148.520.139,04	10,16	148.520.139,04	10,16	
TOTAL			369.683.473,07	25,29	367.833.655,37	25,16	360.331.088,79	24,65	

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

14/01/2019

JANEIRO A DEZEMBRO/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	241.693.567,85	241.693.567,85	155.094.252,00	148.520.139,04	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.273.751,05	1.273.751,05			
Total	242.967.318,90	242.967.318,90	241.693.567,85	148.520.139,04	
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	242.967.318,90	242.967.318,90	GANHO	93.173.428,81	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	145.780.391,34	145.780.391,34			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPEZA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		233.859.379,40	96,25	233.829.981,40	96,23	233.829.981,40	96,23	
MAGISTERIO	*		184.830.414,26	76,07	184.830.414,26	76,07	184.830.414,26	76,07	
OUTRAS	*		49.028.965,14	20,17	48.999.567,14	20,16	48.999.567,14	20,16	
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	
DESPEAS LIQUIDAS									
TOTAL			233.859.379,40	96,25	233.829.981,40	96,23	233.829.981,40	96,23	
MAGISTERIO			184.830.414,26	76,07	184.830.414,26	76,07	184.830.414,26	76,07	
OUTRAS			49.028.965,14	20,17	48.999.567,14	20,16	48.999.567,14	20,16	

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 TCE/SP, 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

14/01/2019

JANEIRO A DEZEMBRO/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	43.909.257,87	43.909.257,87
	2000001	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	8.902.000,00	6.983.124,00	6.983.124,00
	2000001	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	8.902.000,00	6.983.124,00	6.983.124,00
	2000021	- PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	120,00	120,00
	2000021	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.000,00	120,00	120,00
	2000025	- SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	19.937,56	19.937,56
	2000025	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	19.937,56	19.937,56
	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	0,00	0,00
	2100001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.508.000,00	0,00	0,00
	2200003	- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	145.000,00	117.578,55	117.578,55
	2200003	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	145.000,00	117.578,55	117.578,55
	2200005	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	33.883.000,00	36.380.947,90	36.380.947,90
	2200005	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	33.883.000,00	36.380.947,90	36.380.947,90
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			44.439.000,00	43.909.257,87	43.909.257,87
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	291.000,00	154.303,57	154.303,57
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	291.000,00	146.276,73	146.276,73
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	291.000,00	146.276,73	146.276,73
	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL

14/01/2019

JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	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
	2300000	ENSINO MEDIO	0,00	324,11	324,11
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	324,11	324,11
05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	379.000,00	236.033,03	236.033,03
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	1.000,00	39.319,23	39.319,23
	2000001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	39.319,23	39.319,23
	2000019	IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	34.000,00	0,00	0,00
	2000019	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.000,00	0,00	0,00
	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	19.780,17	19.780,17
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19.780,17	19.780,17
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	117,86	117,86
	2000021	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	117,86	117,86
	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	28.000,00	6.462,43	6.462,43
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	28.000,00	6.462,43	6.462,43
	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	58.000,00	9.963,76	9.963,76
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	58.000,00	9.963,76	9.963,76
	2000025	SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	17,04	17,04
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17,04	17,04
	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	0,00	5.392,34	5.392,34
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.392,34	5.392,34
	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	2.853,45	2.853,45
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.853,45	2.853,45
	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	58.000,00	23.429,71	23.429,71
	2100001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	58.000,00	23.429,71	23.429,71
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	327,70	327,70
	2200003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	327,70	327,70
	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	200.000,00	128.369,34	128.369,34
	2200005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	200.000,00	128.369,34	128.369,34
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			670.000,00	390.336,60	390.336,60

FUNDEB - TRANSFERENCIAS

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL

14/01/2019

JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Pagina 3

FORTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	223.181.000,00	241.693.567,85	241.693.567,85
	2600000	- EDUCACAO - FUNDEB	223.181.000,00	241.693.567,85	241.693.567,85
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	223.181.000,00	241.693.567,85	241.693.567,85
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			223.181.000,00	241.693.567,85	241.693.567,85
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.792.000,00	1.273.751,05	1.273.751,05
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	1.792.000,00	1.273.751,05	1.273.751,05
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.792.000,00	1.273.751,05	1.273.751,05
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.792.000,00	1.273.751,05	1.273.751,05
TOTAL			270.082.000,00	287.266.913,37	287.266.913,37

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