

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

21/10/2019

JANEIRO A SETEMBRO/2019

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	45.519.000,00	41.155.846,36	30.322.324,36
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	6.800.000,00	1.618.400,00	0,00
	2000001	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	6.800.000,00	1.618.400,00	0,00
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	238,00	0,00
	2000021	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.000,00	238,00	0,00
	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	72.165,00	72.165,00
	2000026	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	72.165,00	72.165,00
	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	450.000,00	107.100,00	0,00
	2100001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	450.000,00	107.100,00	0,00
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	111.000,00	26.418,00	0,00
	2200003	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	111.000,00	26.418,00	0,00
	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	38.157.000,00	9.081.366,00	0,00
	2200005	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	38.157.000,00	9.081.366,00	0,00
	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	13.069.559,25	13.069.559,25
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	13.069.559,25	13.069.559,25
	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	5.671.695,52	5.671.695,52
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	5.671.695,52	5.671.695,52
	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.918.290,97	5.918.290,97
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	5.918.290,97	5.918.290,97
	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	2.909.074,16	2.909.074,16
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	2.909.074,16	2.909.074,16
	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	1.262.428,41	1.262.428,41
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	1.262.428,41	1.262.428,41
	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	1.317.316,63	1.317.316,63
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	1.317.316,63	1.317.316,63
	2860000	REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	0,00	7.707,29	7.707,29
	2860000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	7.707,29	7.707,29
	2870000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	0,00	3.344,67	3.344,67
	2870000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	3.344,67	3.344,67
	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	0,00	90.742,46	90.742,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

21/10/2019

JANEIRO A SETEMBRO/2019

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	90.742,46	90.742,46
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			45.519.000,00	41.155.846,36	30.322.324,36
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			71.000,00	128.109,83	117.743,83
	2110000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	70.000,00	127.782,57	117.562,57
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	127.782,57	117.562,57
	2300000	ENSINO MEDIO	1.000,00	327,26	181,26
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	327,26	181,26
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			298.000,00	150.734,51	107.226,51
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	23.000,00	3.358,00	0,00
	2000001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	23.000,00	3.358,00	0,00
	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	15.134,87	15.134,87
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15.134,87	15.134,87
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	146,00	0,00
	2000021	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	146,00	0,00
	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	4.458,82	4.458,82
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.458,82	4.458,82
	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	7.113,98	7.113,98
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.113,98	7.113,98
	2000025	SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	28,83	28,83
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	28,83	28,83
	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	231,72	231,72
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	231,72	231,72
	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	0,00	6.474,10	6.474,10
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.474,10	6.474,10
	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	2.530,54	2.530,54
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.530,54	2.530,54
	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	27.000,00	3.942,00	1.791,21
	2100001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	27.000,00	3.942,00	1.791,21
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.000,00	146,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

21/10/2019

JANEIRO A SETEMBRO/2019

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2200003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	146,00	0,00
	2200005 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE		246.000,00	35.916,00	0,00
	2200005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	246.000,00	35.916,00	0,00
	2800000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE		0,00	14.952,67	14.952,67
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14.952,67	14.952,67
	2810000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA		0,00	6.488,90	6.488,90
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.488,90	6.488,90
	2820000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	6.771,00	6.771,00
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.771,00	6.771,00
	2830000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE		0,00	16.298,35	16.298,35
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16.298,35	16.298,35
	2840000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA		0,00	7.072,88	7.072,88
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.072,88	7.072,88
	2850000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND		0,00	7.380,40	7.380,40
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.380,40	7.380,40
	2880000 - REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND		0,00	279,65	279,65
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	279,65	279,65
	2910000 - REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE		0,00	10,82	10,82
	2910000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,82	10,82
	2920000 - REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA		0,00	4,69	4,69
	2920000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,69	4,69
	2930000 - REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND		0,00	76,65	76,65
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	76,65	76,65
	2940001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		0,00	11.917,64	10.126,43
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11.917,64	10.126,43
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			369.000,00	278.844,34	224.970,34
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			255.000.000,00	253.448.615,39	192.758.615,39
	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB		255.000.000,00	253.448.615,39	192.758.615,39
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	255.000.000,00	253.448.615,39	192.758.615,39
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			255.000.000,00	253.448.615,39	192.758.615,39
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

21/10/2019

JANEIRO A SETEMBRO/2019

Pagina 4

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.482.000,00	657.582,56	441.210,56
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	1.482.000,00	657.582,56	441.210,56
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.482.000,00	657.582,56	441.210,56
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.482.000,00	657.582,56	441.210,56
TOTAL			302.370.000,00	295.540.888,65	223.747.120,65

CONAM-ENSINO-2019-1.7

 JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

 MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

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

21/10/2019

JANEIRO A SETEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	253.448.615,39	192.758.615,39
Receitas de Aplicacoes Financeiras	657.582,56	441.210,56
Total	254.106.197,95	193.199.825,95

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	254.106.197,95	193.199.825,95
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	152.463.718,77	115.919.895,57

RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	160.252.000,00	115.935.230,95
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	192.758.615,39	115.935.230,95

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	76.823.384,44	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	*		256.190.015,95	132,60	192.883.277,19	99,83	183.977.090,08	95,22
MAGISTERIO	*		202.670.063,17	104,90	157.592.999,89	81,56	149.914.376,51	77,59
OUTRAS	*		53.519.952,78	27,70	35.290.277,30	18,26	34.062.713,57	17,63

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		256.190.015,95	132,60	192.883.277,19	99,83	183.977.090,08	95,22
MAGISTERIO		202.670.063,17	104,90	157.592.999,89	81,56	149.914.376,51	77,59
OUTRAS		53.519.952,78	27,70	35.290.277,30	18,26	34.062.713,57	17,63

CONAM-ENSINO-2019-1.7

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

21/10/2019

JANEIRO A SETEMBRO/2019

Pagina 2

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

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

21/10/2019

JANEIRO A SETEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	782.131.163,18	597.218.549,18	TOTAL (25%)	391.816.747,44	294.955.354,68
Transferencias da Uniao	75.463.167,62	54.343.098,13			
Transferencias do Estado	709.672.658,99	528.259.771,43			
Total	1.567.266.989,79	1.179.821.418,74			
Retencoes ao FUNDEB	160.252.000,00	115.935.230,95			
Receitas Liquidas	1.407.014.989,79	1.063.886.187,79			

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	*		357.659.617,19	30,31	300.181.930,81	25,44	287.425.693,95	24,36	
Ensino Fundamental	*		123.738.553,31	10,48	92.616.904,92	7,85	84.083.012,28	7,12	
Educacao Infantil	*		117.985.832,93	10,00	91.629.794,94	7,76	87.407.450,72	7,40	
Retencoes ao FUNDEB			115.935.230,95	9,82	115.935.230,95	9,82	115.935.230,95	9,82	
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			117.562,57	0,00	117.562,57	0,00	117.562,57	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			123.738.553,31	10,48	92.616.904,92	7,85	84.083.012,28	7,12	
Educacao Infantil			117.868.270,36	9,99	91.512.232,37	7,75	87.289.888,15	7,39	
Retencoes ao FUNDEB			115.935.230,95	9,82	115.935.230,95	9,82	115.935.230,95	9,82	
TOTAL			357.542.054,62	30,30	300.064.368,24	25,43	287.308.131,38	24,35	

CONAM-ENSINO-2019-1.7

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.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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