

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	791.997.409,66	791.997.409,66
Transferencias da Uniao	75.592.225,61	74.924.106,05
Transferencias do Estado	721.103.905,97	719.139.632,33
Total	1.588.693.541,24	1.586.061.148,04
Retencoes ao FUNDEB	160.252.000,00	157.619.606,80
Receitas Liquidas	1.428.441.541,24	1.428.441.541,24

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	397.173.385,31	396.515.287,01

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	*		413.369.010,46	26,06	413.012.716,52	26,04	409.454.067,11	25,81
Ensino Fundamental	*		122.314.783,27	7,71	122.187.884,57	7,70	121.036.480,11	7,63
Educacao Infantil	*		133.434.620,39	8,41	133.205.225,15	8,39	130.797.980,20	8,24
Retencoes ao FUNDEB			157.619.606,80	9,93	157.619.606,80	9,93	157.619.606,80	9,93
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			141.127,10	0,00	141.127,10	0,00	141.127,10	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			122.314.783,27	7,71	122.187.884,57	7,70	121.036.480,11	7,63
Educacao Infantil			133.293.493,29	8,40	133.064.098,05	8,38	130.656.853,10	8,23
Retencoes ao FUNDEB			157.619.606,80	9,93	157.619.606,80	9,93	157.619.606,80	9,93
TOTAL			413.227.883,36	26,05	412.871.589,42	26,03	409.312.940,01	25,80

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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 COM RECURSOS DO FUNDEB

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

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	270.090.912,55	270.090.912,55		160.252.000,00	157.619.606,80			
Receitas de Aplicacoes Financeiras	529.831,49	529.831,49						
Total	270.620.744,04	270.620.744,04		270.090.912,55	157.619.606,80			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)					
TOTAL	270.620.744,04	270.620.744,04	GANHO	112.471.305,75	PERDA			
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	162.372.446,42	162.372.446,42						
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	*		262.195.325,92	96,88	262.195.325,92	96,88	260.742.803,83	96,34
MAGISTERIO	*		215.468.057,53	79,61	215.468.057,53	79,61	214.015.535,44	79,08
OUTRAS	*		46.727.268,39	17,26	46.727.268,39	17,26	46.727.268,39	17,26
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			262.195.325,92	96,88	262.195.325,92	96,88	260.742.803,83	96,34
MAGISTERIO			215.468.057,53	79,61	215.468.057,53	79,61	214.015.535,44	79,08
OUTRAS			46.727.268,39	17,26	46.727.268,39	17,26	46.727.268,39	17,26

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

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/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	38.851.188,75	38.851.188,75
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	6.800.000,00	0,00	0,00
	2000001	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	6.800.000,00	0,00	0,00
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00
	2000021	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
	2100001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	450.000,00	0,00	0,00
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	111.000,00	0,00	0,00
	2200003	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	111.000,00	0,00	0,00
	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	38.157.000,00	0,00	0,00
	2200005	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	38.157.000,00	0,00	0,00
	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	16.839.466,93	16.839.466,93
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	16.839.466,93	16.839.466,93
	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	7.307.693,18	7.307.693,18
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	7.307.693,18	7.307.693,18
	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.625.418,98	7.625.418,98
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	7.625.418,98	7.625.418,98
	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	3.636.342,71	3.636.342,71
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	3.636.342,71	3.636.342,71
	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	1.578.035,51	1.578.035,51
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	1.578.035,51	1.578.035,51
	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	1.646.645,78	1.646.645,78
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	1.646.645,78	1.646.645,78
	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	134.368,70	134.368,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/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	134.368,70	134.368,70
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			45.519.000,00	38.851.188,75	38.851.188,75
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		71.000,00	141.308,36	141.308,36
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	70.000,00	141.127,10	141.127,10
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	141.127,10	141.127,10
	2300000	- ENSINO MEDIO	1.000,00	181,26	181,26
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	181,26	181,26
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		298.000,00	135.106,20	135.106,20
	2000001	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	23.000,00	0,00	0,00
	2000001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	23.000,00	0,00	0,00
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	16.742,51	16.742,51
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16.742,51	16.742,51
	2000021	- PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00
	2000021	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	5.831,50	5.831,50
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.831,50	5.831,50
	2000024	- SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	9.304,08	9.304,08
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.304,08	9.304,08
	2000025	- SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	37,71	37,71
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	37,71	37,71
	2000026	- SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	232,82	232,82
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	232,82	232,82
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	0,00	7.790,70	7.790,70
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.790,70	7.790,70
	2000028	- PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	2.556,12	2.556,12
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.556,12	2.556,12
	2100001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	27.000,00	0,00	1.791,21
	2100001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	27.000,00	0,00	1.791,21
	2200003	- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/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	0,00	0,00
	2200005	2200005 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	246.000,00	0,00	0,00
	2200005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	246.000,00	0,00	0,00
	2800000	2800000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	16.499,76	16.499,76
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16.499,76	16.499,76
	2810000	2810000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	7.160,28	7.160,28
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.160,28	7.160,28
	2820000	2820000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.471,58	7.471,58
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.471,58	7.471,58
	2830000	2830000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	24.566,90	24.566,90
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	24.566,90	24.566,90
	2840000	2840000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	10.661,12	10.661,12
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10.661,12	10.661,12
	2850000	2850000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	11.124,64	11.124,64
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11.124,64	11.124,64
	2880000	2880000 - REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	0,00	391,04	391,04
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	391,04	391,04
	2910000	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	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	2930000 - REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	102,72	102,72
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	102,72	102,72
	2940001	2940001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	12.106,22	10.315,01
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.106,22	10.315,01
	2940002	2940002 - MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	2.510,99	2.510,99
	2940002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.510,99	2.510,99
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			369.000,00	276.414,56	276.414,56
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			255.000.000,00	270.090.912,55	270.090.912,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

Pagina 4

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2600000	- EDUCACAO - FUNDEB	255.000.000,00	270.090.912,55	270.090.912,55
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	255.000.000,00	270.090.912,55	270.090.912,55
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			255.000.000,00	270.090.912,55	270.090.912,55
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.482.000,00	529.831,49	529.831,49
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	1.482.000,00	529.831,49	529.831,49
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.482.000,00	529.831,49	529.831,49
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.482.000,00	529.831,49	529.831,49
TOTAL			302.370.000,00	309.748.347,35	309.748.347,35

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