

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

26/10/2022

JANEIRO A SETEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	1.081.140.802,52	842.892.294,03			
Transferencias da Uniao	110.511.311,49	86.652.959,62			
Transferencias do Estado	965.674.154,05	743.982.435,66			
Total	2.157.326.268,06	1.673.527.689,31			
Retencoes ao FUNDEB	196.593.887,40	165.061.318,87			
Receitas Liquidas	1.960.732.380,66	1.508.466.370,44			
			TOTAL (25%)	539.331.567,01	418.381.922,32

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	*		477.002.515,95	28,50	392.457.240,72	23,45	388.044.678,07	23,19	
Ensino Fundamental	*		159.971.066,17	9,56	119.288.230,12	7,13	115.001.477,84	6,87	
Educacao Infantil	*		151.970.130,91	9,08	108.107.691,73	6,46	107.981.881,36	6,45	
Retencoes ao FUNDEB			165.061.318,87	9,86	165.061.318,87	9,86	165.061.318,87	9,86	
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			844.709,01	0,05	844.709,01	0,05	844.709,01	0,05	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			159.971.066,17	9,56	119.288.230,12	7,13	115.001.477,84	6,87	
Educacao Infantil			151.125.421,90	9,03	107.262.982,72	6,41	107.137.172,35	6,40	
Retencoes ao FUNDEB			165.061.318,87	9,86	165.061.318,87	9,86	165.061.318,87	9,86	
TOTAL			476.157.806,94	28,45	391.612.531,71	23,40	387.199.969,06	23,14	

CONAM-ENSINO-2022-1.8

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.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP320880

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

26/10/2022

JANEIRO A SETEMBRO/2022

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	378.674.473,90	282.557.567,08	196.593.887,40	165.061.318,87	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	3.700.779,14	3.700.570,15			
Total	382.375.253,04	286.258.137,23			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	382.375.253,04	286.258.137,23	GANHO	117.496.248,21	PERDA
MAGISTERIO (70 % DO TOTAL)	267.662.677,12	200.380.696,06			

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	*		363.829.440,29	127,10	271.562.633,91	94,87	246.078.940,61	85,96	
MAGISTERIO	*		293.137.528,16	102,40	267.609.150,95	93,49	242.477.203,55	84,71	
OUTRAS	*		70.691.912,13	24,70	3.953.482,96	1,38	3.601.737,06	1,26	
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			363.829.440,29	127,10	271.562.633,91	94,87	246.078.940,61	85,96	
MAGISTERIO			293.137.528,16	102,40	267.609.150,95	93,49	242.477.203,55	84,71	
OUTRAS			70.691.912,13	24,70	3.953.482,96	1,38	3.601.737,06	1,26	

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

TOTAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT ARRECADADO

Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital

15%

DESPEZA EMPENHADA

DESPEZA LIQUIDADADA

DESPEZA PAGA

Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Educacao Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil

50%

DESPEZA EMPENHADA

DESPEZA LIQUIDADADA

DESPEZA PAGA

Complementacao da Uniao VAAT

CONAM-ENSINO-2022-1.8

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.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP320880

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

26/10/2022

JANEIRO A SETEMBRO/2022

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		77.194.559,00	70.410.718,16	45.975.209,17
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	25.157.335,00	27.232.318,11	21.360.198,41
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	25.157.335,00	27.232.318,11	21.360.198,41
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	10.917.334,00	11.871.905,61	9.323.627,26
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	10.917.334,00	11.871.905,61	9.323.627,26
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	11.392.000,00	12.288.329,74	9.629.256,90
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	11.392.000,00	12.288.329,74	9.629.256,90
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	3.104.381,00	3.051.955,87	2.273.413,24
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	3.104.381,00	3.051.955,87	2.273.413,24
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.599.796,00	1.405.522,07	986.575,55
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.599.796,00	1.405.522,07	986.575,55
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.795.822,00	1.828.228,43	1.029.470,10
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	2.795.822,00	1.828.228,43	1.029.470,10
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	147.000,00	143.164,44	95.977,44
	2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	147.000,00	143.164,44	95.977,44
	2930000	- RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	481,50	0,00
	2930000	1.7.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.500,00	481,50	0,00
	2940003	- PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	1.223.312,00	1.903.440,11	1.276.690,27
	2940003	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.223.312,00	1.903.440,11	1.276.690,27
	2940004	- CONSTRUCAO EMEF NO PARQUE SAO BENTO	4.800.000,00	2.459.224,80	0,00
	2940004	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	4.800.000,00	2.459.224,80	0,00
	2940005	- FNDE/COBERTURA QUADRA ESPORT EM NEY OLIVEIR.FOGACA	380.318,00	194.851,55	0,00
	2940005	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	380.318,00	194.851,55	0,00
	2940006	- FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	1.023.150,00	524.199,14	0,00
	2940006	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.023.150,00	524.199,14	0,00
	2940007	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM ANA MARIA	1.736.957,00	889.909,95	0,00
	2940007	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.736.957,00	889.909,95	0,00
	2940008	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	1.596.063,00	817.724,53	0,00
	2940008	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	817.724,53	0,00
	2940009	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	1.023.150,00	524.199,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

26/10/2022

JANEIRO A SETEMBRO/2022

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940009	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.023.150,00	524.199,14	0,00
	2940010	2940010 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	1.596.063,00	817.724,53	0,00
	2940010	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	817.724,53	0,00
	2940011	2940011 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	2.889.039,00	1.480.165,91	0,00
	2940011	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	2.889.039,00	1.480.165,91	0,00
	2940012	2940012 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	1.596.063,00	817.724,53	0,00
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	817.724,53	0,00
	2940013	2940013 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO PARQUE SAO BENTO	1.023.150,00	524.199,14	0,00
	2940013	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.023.150,00	524.199,14	0,00
	2940014	2940014 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM ITALIA	1.596.063,00	817.724,53	0,00
	2940014	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	817.724,53	0,00
	2940015	2940015 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM MARIA DO CARMO	1.596.063,00	817.724,53	0,00
	2940015	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	817.724,53	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			77.194.559,00	70.410.718,16	45.975.209,17
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		571.334,00	1.032.315,70	844.709,01
	2110000	2110000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	571.334,00	1.032.315,70	844.709,01
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	571.334,00	1.032.315,70	844.709,01
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		1.369.442,00	5.834.152,81	5.879.265,57
	2000026	2000026 - SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	5.817,62	5.817,62
	2000026	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.817,62	5.817,62
	2800000	2800000 - REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	669.901,00	2.941.233,76	2.975.193,50
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	669.901,00	2.941.233,76	2.975.193,50
	2810000	2810000 - REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	290.711,00	1.276.384,16	1.291.121,69
	2810000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	290.711,00	1.276.384,16	1.291.121,69
	2820000	2820000 - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	303.351,00	1.331.879,27	1.347.257,41
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	303.351,00	1.331.879,27	1.347.257,41
	2830000	2830000 - RECURSOS - PNAE - CRECHE	42.505,00	134.753,14	128.733,28
	2830000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	42.505,00	134.753,14	128.733,28
	2840000	2840000 - RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	21.323,00	66.815,68	63.842,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

26/10/2022

JANEIRO A SETEMBRO/2022

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2840000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	21.323,00	66.815,68	63.842,38
	2850000 - RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		38.083,00	29.139,67	16.696,93
	2850000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	38.083,00	29.139,67	16.696,93
	2880000 - RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		3.568,00	14.536,29	14.231,88
	2880000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.568,00	14.536,29	14.231,88
	2930000 - RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	194,57	247,93
	2930000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	194,57	247,93
	2940001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		0,00	3.689,79	4.038,11
	2940001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.689,79	4.038,11
	2940002 - MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL		0,00	25.573,60	27.949,58
	2940002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	25.573,60	27.949,58
	2940003 - PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691		0,00	4.135,26	4.135,26
	2940003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.135,26	4.135,26
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.940.776,00	6.866.468,51	6.723.974,58
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			366.061.812,00	378.674.473,90	282.557.567,08
	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB		366.061.812,00	378.674.473,90	282.557.567,08
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	366.061.812,00	378.674.473,90	282.557.567,08
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			366.061.812,00	378.674.473,90	282.557.567,08
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			857.333,00	3.700.779,14	3.700.570,15
	2630000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		857.333,00	3.700.779,14	3.700.570,15
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	857.333,00	3.700.779,14	3.700.570,15
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			857.333,00	3.700.779,14	3.700.570,15
TOTAL			446.054.480,00	459.652.439,71	338.957.320,98

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

26/10/2022

JANEIRO A SETEMBRO/2022

Pagina 4

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
------------------	---------------------	------------------------------------	------------------	---------------------	----------------------------

RECEITAS DE COMPLEMENTACAO DO FUNDEB (*)

Complementacao da Uniao VAAF					0,00
Complementacao da Uniao VAAT					0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do FUNDEB acima.

CONAM-ENSINO-2022-1.8

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP320880