

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

26/04/2023

JANEIRO A MARCO/2023

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	1.258.200.203,04	338.053.513,72			
Transferencias da Uniao	134.200.183,41	31.627.085,00			
Transferencias do Estado	1.056.571.382,78	315.043.696,63			
Total	2.448.971.769,23	684.724.295,35			
Retencoes ao FUNDEB	237.414.599,00	69.334.156,14			
Receitas Liquidas	2.211.557.170,23	615.390.139,21			
			TOTAL ( 25% )	612.242.942,30	171.181.073,83

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	*		293.685.118,64	42,89	136.383.143,00	19,92	134.709.407,48	19,67	
Ensino Fundamental	*		86.839.053,00	12,68	31.634.609,80	4,62	30.850.909,81	4,51	
Educacao Infantil	*		137.511.909,50	20,08	35.414.377,06	5,17	34.524.341,53	5,04	
Retencoes ao FUNDEB			69.334.156,14	10,13	69.334.156,14	10,13	69.334.156,14	10,13	
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			140.833,25	0,02	140.833,25	0,02	140.833,25	0,02	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			86.839.053,00	12,68	31.634.609,80	4,62	30.850.909,81	4,51	
Educacao Infantil			137.371.076,25	20,06	35.273.543,81	5,15	34.383.508,28	5,02	
Retencoes ao FUNDEB			69.334.156,14	10,13	69.334.156,14	10,13	69.334.156,14	10,13	
TOTAL			293.544.285,39	42,87	136.242.309,75	19,90	134.568.574,23	19,65	

CONAM-ENSINO-2023-2.2

## 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

26/04/2023

JANEIRO A MARCO/2023

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	422.806.898,04	110.225.002,79		237.414.599,00	71.441.604,49
Receitas de Aplicacoes Financeiras	2.288.629,39	1.049.675,50			
<b>Total</b>	<b>425.095.527,43</b>	<b>111.274.678,29</b>			
<b>APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS</b>			<b>APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE</b>		
TOTAL	425.095.527,43	111.274.678,29		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
MAGISTERIO ( 70 % DO TOTAL )	297.566.869,20	77.892.274,80		110.225.002,79	71.441.604,49
			<b>DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )</b>		
			GANHO	38.783.398,30	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	*		107.390.970,24	96,51	101.209.656,79	90,95	93.916.201,65	84,40	
MAGISTERIO	*		107.130.276,20	96,28	100.965.927,59	90,74	93.690.146,59	84,20	
OUTRAS	*		260.694,04	0,23	243.729,20	0,22	226.055,06	0,20	
<b>DEDUCOES</b>									
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	
<b>DESPESAS LIQUIDAS</b>									
TOTAL			107.390.970,24	96,51	101.209.656,79	90,95	93.916.201,65	84,40	
MAGISTERIO			107.130.276,20	96,28	100.965.927,59	90,74	93.690.146,59	84,20	
OUTRAS			260.694,04	0,23	243.729,20	0,22	226.055,06	0,20	

26/04/2023

JANEIRO A MARCO/2023

Pagina 2

## 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-2023-2.2

## 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

26/04/2023

JANEIRO A MARCO/2023

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		76.680.523,00	76.971.430,97	21.298.012,39
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	31.476.622,00	31.504.506,03	8.987.719,58
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	31.476.622,00	31.504.506,03	8.987.719,58
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	13.659.666,00	13.671.766,66	3.900.331,13
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	13.659.666,00	13.671.766,66	3.900.331,13
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	14.253.565,00	14.266.191,65	4.069.910,76
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	14.253.565,00	14.266.191,65	4.069.910,76
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	2.673.502,00	2.788.720,00	649.918,40
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	2.673.502,00	2.788.720,00	649.918,40
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.356.466,00	1.430.657,80	345.485,00
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	1.356.466,00	1.430.657,80	345.485,00
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	80.172,00	688.781,88	624.644,28
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	80.172,00	688.781,88	624.644,28
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	119.972,00	104.382,72	0,00
	2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	119.972,00	104.382,72	0,00
	2930000	- RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.010,00	4.010,00	0,00
	2930000	1.7.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	4.010,00	4.010,00	0,00
	2940003	- PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	49.302,52	49.302,52
	2940003	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	49.302,52	49.302,52
	2940006	- FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	1.023.150,00	1.169.294,67	401.932,17
	2940006	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.023.150,00	1.169.294,67	401.932,17
	2940007	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM ANA MARIA	1.736.957,00	1.302.717,74	0,00
	2940007	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.736.957,00	1.302.717,74	0,00
	2940008	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	1.596.063,00	1.819.575,48	622.528,23
	2940008	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.819.575,48	622.528,23
	2940009	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	1.023.150,00	1.169.304,60	401.942,10
	2940009	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.023.150,00	1.169.304,60	401.942,10
	2940010	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	1.596.063,00	1.197.047,25	0,00
	2940010	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.197.047,25	0,00
	2940011	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	2.889.039,00	2.788.925,83	622.146,58

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

26/04/2023

JANEIRO A MARCO/2023

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940011	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	2.889.039,00	2.788.925,83	622.146,58
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.819.198,89	622.151,64
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.819.198,89	622.151,64
	2940015	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.197.047,25	0,00
	2940015	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.197.047,25	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			76.680.523,00	76.971.430,97	21.298.012,39
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		1.303.992,00	1.400.230,74	140.833,25
	2110000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.303.992,00	1.400.230,74	140.833,25
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.303.992,00	1.400.230,74	140.833,25
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		2.247.595,00	3.336.000,20	1.568.022,59
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.106.574,00	1.679.867,55	811.456,47
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.106.574,00	1.679.867,55	811.456,47
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	480.632,00	729.329,23	352.141,48
	2810000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	480.632,00	729.329,23	352.141,48
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	500.670,00	760.365,02	367.451,97
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500.670,00	760.365,02	367.451,97
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	69.324,00	61.225,90	9.232,90
	2830000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	69.324,00	61.225,90	9.232,90
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	34.940,00	30.901,85	4.696,86
	2840000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.940,00	30.901,85	4.696,86
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	50.468,00	52.849,92	5.751,60
	2850000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	50.468,00	52.849,92	5.751,60
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.760,00	6.663,58	2.671,68
	2880000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.760,00	6.663,58	2.671,68
	2930000	- RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	227,00	362,69	185,17
	2930000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	227,00	362,69	185,17
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.645,25	1.645,25
	2940001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.645,25	1.645,25
	2940002	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	11.496,41	11.496,41

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

26/04/2023

JANEIRO A MARCO/2023

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11.496,41	11.496,41
	2940003	PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	229,69	229,69
	2940003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	229,69	229,69
	2940006	FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	0,00	159,99	159,99
	2940006	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	159,99	159,99
	2940008	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	0,00	247,81	247,81
	2940008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	247,81	247,81
	2940009	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	0,00	160,00	160,00
	2940009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	160,00	160,00
	2940011	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	0,00	247,65	247,65
	2940011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	247,65	247,65
	2940012	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	0,00	247,66	247,66
	2940012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	247,66	247,66
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.551.587,00	4.736.230,94	1.708.855,84
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			426.344.225,00	422.806.898,04	110.225.002,79
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	426.344.225,00	422.806.898,04	110.225.002,79
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	426.344.225,00	422.806.898,04	110.225.002,79
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			426.344.225,00	422.806.898,04	110.225.002,79
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.482.171,00	2.288.629,39	1.049.675,50
	2630000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.482.171,00	2.288.629,39	1.049.675,50
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.482.171,00	2.288.629,39	1.049.675,50
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.482.171,00	2.288.629,39	1.049.675,50
TOTAL			508.058.506,00	506.803.189,34	134.281.546,52

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

26/04/2023

JANEIRO A MARCO/2023

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-2023-2.2

---

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