

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

27/07/2023

JANEIRO A JUNHO/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	1.263.608.213,26	642.057.676,50	TOTAL ( 25% )	606.827.288,12	311.461.922,49
Transferencias da Uniao	132.427.787,05	61.096.704,91			
Transferencias do Estado	1.031.273.152,18	542.693.308,56			
Total	2.427.309.152,49	1.245.847.689,97			
Retencoes ao FUNDEB	237.414.599,00	120.758.002,34			
Receitas Liquidas	2.189.894.553,49	1.125.089.687,63			

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	*		412.717.910,78	33,13	296.431.009,90	23,79	285.148.043,46	22,89	
Ensino Fundamental	*		125.680.289,81	10,09	85.050.267,04	6,83	78.300.705,58	6,28	
Educacao Infantil	*		166.279.618,63	13,35	90.622.740,52	7,27	86.089.335,54	6,91	
Retencoes ao FUNDEB			120.758.002,34	9,69	120.758.002,34	9,69	120.758.002,34	9,69	
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			850.397,81	0,07	850.397,81	0,07	850.397,81	0,07	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			125.680.289,81	10,09	85.050.267,04	6,83	78.300.705,58	6,28	
Educacao Infantil			165.429.220,82	13,28	89.772.342,71	7,21	85.238.937,73	6,84	
Retencoes ao FUNDEB			120.758.002,34	9,69	120.758.002,34	9,69	120.758.002,34	9,69	
TOTAL			411.867.512,97	33,06	295.580.612,09	23,73	284.297.645,65	22,82	

CONAM-ENSINO0-2023-1.Bimestre

## 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

27/07/2023

JANEIRO A JUNHO/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	410.859.134,81	202.353.645,70	237.414.599,00	120.758.002,34	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	2.468.346,86	1.526.734,68			
<b>Total</b>	<b>413.327.481,67</b>	<b>203.880.380,38</b>			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		
TOTAL	413.327.481,67	203.880.380,38	GANHO	81.595.643,36	PERDA
MAGISTERIO ( 70 % DO TOTAL )	289.329.237,16	142.716.266,26			

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	*		222.170.348,90	108,97	206.299.016,92	101,19	206.299.016,92	101,19	
MAGISTERIO	*		221.684.516,00	108,73	205.846.327,50	100,96	205.846.327,50	100,96	
OUTRAS	*		485.832,90	0,24	452.689,42	0,22	452.689,42	0,22	
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			222.170.348,90	108,97	206.299.016,92	101,19	206.299.016,92	101,19	
MAGISTERIO			221.684.516,00	108,73	205.846.327,50	100,96	205.846.327,50	100,96	
OUTRAS			485.832,90	0,24	452.689,42	0,22	452.689,42	0,22	

27/07/2023

JANEIRO A JUNHO/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-ENSINO0-2023-1.Bimestre

## 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

27/07/2023

JANEIRO A JUNHO/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	76.931.986,94	39.539.787,11
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	31.476.622,00	31.753.474,73	16.528.773,50
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	31.476.622,00	31.753.474,73	16.528.773,50
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	13.659.666,00	13.779.809,70	7.172.863,97
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	13.659.666,00	13.779.809,70	7.172.863,97
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	14.253.565,00	14.378.932,13	7.484.727,64
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	14.253.565,00	14.378.932,13	7.484.727,64
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	2.673.502,00	3.081.409,60	1.744.658,00
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	2.673.502,00	3.081.409,60	1.744.658,00
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.356.466,00	1.620.290,80	942.057,80
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	1.356.466,00	1.620.290,80	942.057,80
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	80.172,00	1.752.091,08	1.712.005,08
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	80.172,00	1.752.091,08	1.712.005,08
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	119.972,00	153.764,87	72.766,07
	2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	119.972,00	153.764,87	72.766,07
	2930000	- RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.010,00	2.005,00	0,00
	2930000	1.7.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	4.010,00	2.005,00	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 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINC	0,00	49.302,52	49.302,52
	2940006	- FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	1.023.150,00	913.507,17	401.932,17
	2940006	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINC	1.023.150,00	913.507,17	401.932,17
	2940007	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM ANA MARIA	1.736.957,00	868.478,48	0,00
	2940007	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINC	1.736.957,00	868.478,48	0,00
	2940008	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	1.596.063,00	1.960.084,19	1.162.052,69
	2940008	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINC	1.596.063,00	1.960.084,19	1.162.052,69
	2940009	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	1.023.150,00	913.517,10	401.942,10
	2940009	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINC	1.023.150,00	913.517,10	401.942,10
	2940010	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	1.596.063,00	1.420.438,85	622.407,35
	2940010	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINC	1.596.063,00	1.420.438,85	622.407,35
	2940011	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	2.889.039,00	2.066.666,08	622.146,58

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

27/07/2023

JANEIRO A JUNHO/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	2.066.666,08	622.146,58
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.420.183,14	622.151,64
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.420.183,14	622.151,64
	2940015	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	798.031,50	0,00
	2940015	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	798.031,50	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			76.680.523,00	76.931.986,94	39.539.787,11
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		1.303.992,00	1.568.597,87	850.397,81
	2110000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.303.992,00	1.568.597,87	850.397,81
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.303.992,00	1.568.597,87	850.397,81
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		2.247.595,00	3.863.939,48	2.678.657,20
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.106.574,00	1.893.032,17	1.318.559,27
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.106.574,00	1.893.032,17	1.318.559,27
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	480.632,00	821.722,89	572.204,96
	2810000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	480.632,00	821.722,89	572.204,96
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	500.670,00	857.003,99	597.083,42
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500.670,00	857.003,99	597.083,42
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	69.324,00	91.428,34	56.766,34
	2830000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	69.324,00	91.428,34	56.766,34
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	34.940,00	46.284,07	28.814,09
	2840000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.940,00	46.284,07	28.814,09
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	50.468,00	75.765,03	29.431,27
	2850000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	50.468,00	75.765,03	29.431,27
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.760,00	6.778,02	3.994,69
	2880000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.760,00	6.778,02	3.994,69
	2930000	- RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	227,00	494,21	372,40
	2930000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	227,00	494,21	372,40
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	3.284,27	3.284,27
	2940001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.284,27	3.284,27
	2940002	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	22.989,12	22.989,12

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

27/07/2023

JANEIRO A JUNHO/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	22.989,12	22.989,12
	2940003	2940003 - PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	235,39	235,39
	2940003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	235,39	235,39
	2940006	2940006 - FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	0,00	8.446,83	8.446,83
	2940006	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.446,83	8.446,83
	2940008	2940008 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	0,00	3.498,26	3.498,26
	2940008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.498,26	3.498,26
	2940009	2940009 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	0,00	6.711,25	6.711,25
	2940009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.711,25	6.711,25
	2940010	2940010 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	0,00	7.808,61	7.808,61
	2940010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.808,61	7.808,61
	2940011	2940011 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	0,00	9.219,33	9.219,33
	2940011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.219,33	9.219,33
	2940012	2940012 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	0,00	9.237,70	9.237,70
	2940012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.237,70	9.237,70
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.551.587,00	5.432.537,35	3.529.055,01
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			426.344.225,00	410.859.134,81	202.353.645,70
	2600000	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB	426.344.225,00	410.859.134,81	202.353.645,70
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	426.344.225,00	410.859.134,81	202.353.645,70
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			426.344.225,00	410.859.134,81	202.353.645,70
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.482.171,00	2.468.346,86	1.526.734,68
	2630000	2630000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.482.171,00	2.468.346,86	1.526.734,68
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.482.171,00	2.468.346,86	1.526.734,68
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.482.171,00	2.468.346,86	1.526.734,68
TOTAL			508.058.506,00	495.692.005,96	246.949.222,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

27/07/2023

JANEIRO A JUNHO/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-ENSINO0-2023-1.Bimestre

---

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