

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

26/10/2023

JANEIRO A SETEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS		APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL	
PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
1.269.363.363,56	960.229.847,52	599.722.238,57	449.014.080,77
128.901.460,51	89.819.287,40		
1.000.624.130,23	746.007.188,17		
2.398.888.954,30	1.796.056.323,09		
237.414.599,00	165.944.276,38		
2.161.474.355,30	1.630.112.046,71		
Total			
Retencoes ao FUNDEB			
Receitas Liquidas			

DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
521.997.429,75	29,06	463.348.472,39	25,80	438.997.420,60	24,44		
170.497.069,63	9,49	153.113.970,85	8,53	140.622.208,57	7,83		
185.556.083,74	10,33	144.290.225,16	8,03	132.430.935,65	7,37		
165.944.276,38	9,24	165.944.276,38	9,24	165.944.276,38	9,24		
DESPESAS TOTAIS							
521.997.429,75	29,06	463.348.472,39	25,80	438.997.420,60	24,44		
170.497.069,63	9,49	153.113.970,85	8,53	140.622.208,57	7,83		
185.556.083,74	10,33	144.290.225,16	8,03	132.430.935,65	7,37		
165.944.276,38	9,24	165.944.276,38	9,24	165.944.276,38	9,24		

DEDUCCOES		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
Valor	%	Valor	%	Valor	%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.544,59	0,05	950.544,59	0,05	950.544,59	0,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS					
170.497.069,63	9,49	153.113.970,85	8,53	140.622.208,57	7,83
184.605.539,15	10,28	143.339.680,57	7,98	131.480.391,06	7,32
165.944.276,38	9,24	165.944.276,38	9,24	165.944.276,38	9,24
521.046.885,16	29,01	462.397.927,80	25,75	438.046.876,01	24,39

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
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MARRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	404.350.087,40	296.609.291,30
Receitas de Aplicacoes Financeiras	2.209.586,61	1.827.071,69
Total	406.559.674,01	298.436.362,99

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	406.559.674,01	298.436.362,99
MAGISTERIO (70 % DO TOTAL)	284.591.771,80	208.905.454,09

RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE	237.414.599,00	165.944.276,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	296.609.291,30	165.944.276,38

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	130.665.014,92	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	313.240.090,65	313.240.090,65	296.388.628,71	296.388.628,71
MAGISTERIO	*	312.542.425,83	295.728.361,07	295.728.361,07
OUTRAS	*	697.664,82	660.267,64	660.267,64

DEDUCOES

MAGISTERIO	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
(-) 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	313.240.090,65	104,96	296.388.628,71	99,31	296.388.628,71	99,31
MAGISTERIO	312.542.425,83	104,73	295.728.361,07	99,09	295.728.361,07	99,09
OUTRAS	697.664,82	0,23	660.267,64	0,22	660.267,64	0,22

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	CONAM
26/10/2023	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
	JANEIRO A SETEMBRO/2023	Pagina 2
TOTAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAAT - Despesa de Capital		
RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAAT - Aplicacao em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020		
Percentual mínimo de aplicacao - Despesa de Capital	15%	
Complementacao da Uniao VAAAT - Despesas de Capital	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA
Complementacao da Uniao VAAAT		
RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAAT - Aplicacao em Educao Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020		
Percentual mínimo de aplicacao - Educao Infantil	50%	
Complementacao da Uniao VAAAT	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA
Complementacao da Uniao VAAAT		
CONAM-ENSINOO-2023		

NOTA:

(*) Valores não 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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-565513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

Prefeitura Municipal de Sorocaba
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

26/10/2023

JANEIRO A SETEMBRO/2023

Pagina 1

FORTE 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	78.624.969,82	60.062.758,59
2800000	-	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	31.476.622,00	31.830.956,03	24.189.188,05
2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000	- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	31.476.622,00	31.830.956,03	24.189.188,05
2810000	-	REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	13.659.666,00	13.813.433,70	10.497.194,82
2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000	- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	13.659.666,00	13.813.433,70	10.497.194,82
2820000	-	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	14.253.565,00	14.414.017,92	10.953.594,60
2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000	- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	14.253.565,00	14.414.017,92	10.953.594,60
2830000	-	RECURSOS - PNAE - CRECHE	2.673.502,00	3.374.099,19	2.839.397,59
2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000	- TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	2.673.502,00	3.374.099,19	2.839.397,59
2840000	-	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.356.466,00	1.809.923,80	1.538.630,60
2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000	- TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	1.356.466,00	1.809.923,80	1.538.630,60
2850000	-	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	80.172,00	2.816.327,01	2.800.292,61
2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000	- TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	80.172,00	2.816.327,01	2.800.292,61
2880000	-	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	119.972,00	218.940,06	161.325,18
2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000	- TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	119.972,00	218.940,06	161.325,18
2930000	-	RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.010,00	0,00	0,00
2930000	1.7.1.4.51.0.1.0000	- TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	4.010,00	0,00	0,00
2940003	-	PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	1.142.422,96	1.142.422,96
2940003	2.4.1.1.4.51.0.1.0000	- TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	1.142.422,96	1.142.422,96
2940006	-	FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	1.023.150,00	657.719,67	401.932,17
2940006	2.4.1.1.4.51.0.1.0000	- TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.023.150,00	657.719,67	401.932,17
2940007	-	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM ANA MARIA	1.736.957,00	434.239,22	0,00
2940007	2.4.1.1.4.51.0.1.0000	- TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.736.957,00	434.239,22	0,00
2940008	-	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	1.596.063,00	1.851.581,61	1.452.565,86
2940008	2.4.1.1.4.51.0.1.0000	- TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.851.581,61	1.452.565,86
2940009	-	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	1.023.150,00	1.272.472,28	1.016.684,78
2940009	2.4.1.1.4.51.0.1.0000	- TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.023.150,00	1.272.472,28	1.016.684,78
2940010	-	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	1.596.063,00	1.021.423,10	622.407,35
2940010	2.4.1.1.4.51.0.1.0000	- TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.021.423,10	622.407,35
2940011	-	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	2.889.039,00	1.676.217,84	953.958,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

26/10/2023

JANEIRO A SETEMBRO/2023

Pagina 2

FORTE 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 DESTIPROGE EDUCACAO-PRINCIPAL	2.889.039,00	1.676.217,84	953.958,09
	2940012	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	1.596.063,00	1.892.179,68	1.493.163,93
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.892.179,68	1.493.163,93
	2940015	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM MARIA DO CARMO	1.596.063,00	399.015,75	0,00
	2940015	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	399.015,75	0,00
	SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS		76.680.523,00	78.624.969,82	60.062.758,59
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOUREO			1.303.992,00	1.431.965,92	950.544,59
	2110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.303.992,00	1.431.965,92	950.544,59
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.303.992,00	1.431.965,92	950.544,59
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			2.247.595,00	4.182.232,79	3.636.355,11
	2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.106.574,00	1.967.264,30	1.714.021,83
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.106.574,00	1.967.264,30	1.714.021,83
	2810000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	480.632,00	853.814,71	743.820,78
	2810000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	480.632,00	853.814,71	743.820,78
	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	500.670,00	890.740,48	776.160,79
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500.670,00	890.740,48	776.160,79
	2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE	69.324,00	154.803,00	137.472,00
	2830000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	69.324,00	154.803,00	137.472,00
	2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	34.940,00	78.497,03	69.762,06
	2840000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.940,00	78.497,03	69.762,06
	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	50.468,00	110.529,71	69.636,34
	2850000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	50.468,00	110.529,71	69.636,34
	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.760,00	6.375,22	5.332,35
	2880000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.760,00	6.375,22	5.332,35
	2930000	RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	227,00	625,43	566,05
	2930000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	227,00	625,43	566,05
	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	4.986,59	4.986,59
	2940001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.986,59	4.986,59
	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	35.090,18	35.090,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

26/10/2023

JANEIRO A SETEMBRO/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	35.090,18	35.090,18
	2940003	PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL. ALMEIDA TC 2021036691	0,00	895,68	895,68
	2940003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	895,68	895,68
	2940006	FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	0,00	15.023,77	15.023,77
	2940006	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15.023,77	15.023,77
	2940008	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	0,00	7.880,63	7.880,63
	2940008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.880,63	7.880,63
	2940009	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	0,00	9.125,21	9.125,21
	2940009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.125,21	9.125,21
	2940010	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	0,00	21.838,33	21.838,33
	2940010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21.838,33	21.838,33
	2940011	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	0,00	11.730,81	11.730,81
	2940011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11.730,81	11.730,81
	2940012	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	0,00	13.011,71	13.011,71
	2940012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.011,71	13.011,71
	SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS		3.551.587,00	5.614.198,71	4.586.899,70
	FUNDEB - TRANSFERENCIAS				
	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	426.344.225,00	399.377.182,14	291.636.386,04
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	426.344.225,00	399.377.182,14	291.636.386,04
	SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS		426.344.225,00	399.377.182,14	291.636.386,04
	FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS				
	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
	2630000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.482.171,00	2.209.586,61	1.827.071,69
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.482.171,00	2.209.586,61	1.827.071,69
	SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS		1.482.171,00	2.209.586,61	1.827.071,69
	TOTAL		508.058.506,00	485.825.937,28	358.113.116,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
 PREFEITURA MUNICIPAL

26/10/2023

JANEIRO A SETEMBRO/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
 Complementacao da Uniao VAAAT

0,00
 0,00

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

CONAM-ENSINO0-2023

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 MATRICULA-450052