

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

24/04/2024

JANEIRO A MARCO/2024

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	1.459.950.893,87	405.938.772,87	TOTAL ( 25% )	673.294.761,98	197.690.882,12
Transferencias da Uniao	136.657.452,07	35.637.924,07			
Transferencias do Estado	1.096.570.701,99	349.186.831,55			
Total	2.693.179.047,93	790.763.528,49			
Retencoes ao FUNDEB	246.883.012,80	76.964.950,81			
Receitas Liquidas	2.446.296.035,13	713.798.577,68			

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	*		423.244.940,70	53,52	209.003.442,16	26,43	208.010.236,58	26,30	
Ensino Fundamental	*		132.208.272,28	16,72	59.075.036,00	7,47	58.342.727,04	7,38	
Educacao Infantil	*		214.071.717,61	27,07	72.963.455,35	9,23	72.702.558,73	9,19	
Retencoes ao FUNDEB			76.964.950,81	9,73	76.964.950,81	9,73	76.964.950,81	9,73	
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			913,56	0,00	913,56	0,00	913,56	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			132.208.272,28	16,72	59.075.036,00	7,47	58.342.727,04	7,38	
Educacao Infantil			214.070.804,05	27,07	72.962.541,79	9,23	72.701.645,17	9,19	
Retencoes ao FUNDEB			76.964.950,81	9,73	76.964.950,81	9,73	76.964.950,81	9,73	
TOTAL			423.244.027,14	53,52	209.002.528,60	26,43	208.009.323,02	26,30	

CONAM-ENSINO-2024

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

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

24/04/2024

JANEIRO A MARCO/2024

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias, Exceto VAAR (I)	438.119.126,79	122.512.548,79
Receitas de Transferencias VAAR (II)	8.785.290,73	3.914.405,73
Receitas de Aplicacoes Financeiras, Exceto VAAR (III)	3.347.580,95	875.540,95
Receitas de Aplicacoes Financeiras VAAR (IV)	37.299,38	37.299,38
<b>Total (I+II+III+IV)</b>	<b>450.289.297,85</b>	<b>127.339.794,85</b>

## RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	247.689.551,45	76.964.950,81
<b>APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE</b>		
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>122.512.548,79</b>	<b>76.964.950,81</b>
<b>DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )</b>		
<b>GANHO</b>	<b>45.547.597,98</b>	<b>PERDA</b>

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL, EXCETO VAAR (I+III)	441.466.707,74	123.388.089,74
PROFISSIONAIS DE EDUCACAO* (70% DO TOTAL EXCETO VAAR)	309.026.695,41	86.371.662,81

## APLICACAO NO EXERCICIO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL **	*		370.898.837,73	291,27	117.881.899,25	92,57	99.879.831,36	78,44
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*	*		331.563.655,92	268,72	117.604.525,84	95,31	99.639.195,31	80,75
OUTRAS E VAAR	*		39.335.181,81		277.373,41		240.636,05	

## DEDUCOES

PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*		0,00	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 E VAAR		0,00	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 **		370.898.837,73	291,27	117.881.899,25	92,57	99.879.831,36	78,44
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*		331.563.655,92	268,72	117.604.525,84	95,31	99.639.195,31	80,75
OUTRAS E VAAR		39.335.181,81		277.373,41		240.636,05	

## 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 LIQUIDADA

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

DESPEZA EMPENHADA

DESPEZA LIQUIDADA

DESPEZA PAGA

Complementacao da Uniao VAAT

CONAM-ENSINO0-2024

\* No percentual de aplicacao dos profissionais da educacao nao sao considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

\*\* No percentual de aplicacao dos recursos do FUNDEB sao considerados os valores relativos a Complementacao da Uniao, conforme o 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

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

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

24/04/2024

JANEIRO A MARCO/2024

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		54.680.614,00	56.814.005,25	16.304.605,25
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	15.453.409,00	18.283.699,62	7.228.979,62
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	15.453.409,00	18.283.699,62	7.228.979,62
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	6.706.197,00	7.934.435,36	3.137.104,36
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	6.706.197,00	7.934.435,36	3.137.104,36
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.997.770,00	8.279.411,20	3.273.500,20
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	6.997.770,00	8.279.411,20	3.273.500,20
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	3.799.842,00	3.812.280,00	772.406,00
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	3.799.842,00	3.812.280,00	772.406,00
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	2.070.705,00	2.073.070,60	416.505,60
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	2.070.705,00	2.073.070,60	416.505,60
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.774.230,00	3.748.459,60	729.075,60
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	3.774.230,00	3.748.459,60	729.075,60
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	178.461,00	160.615,00	0,00
	2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	178.461,00	160.615,00	0,00
	2940006	- FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
	2940006	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
	2940008	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	3.300.000,00	3.222.033,87	747.033,87
	2940008	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	3.300.000,00	3.222.033,87	747.033,87
	2940009	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	1.200.000,00	900.000,00	0,00
	2940009	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.200.000,00	900.000,00	0,00
	2940010	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	3.500.000,00	2.625.000,00	0,00
	2940010	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	3.500.000,00	2.625.000,00	0,00
	2940011	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	3.000.000,00	2.250.000,00	0,00
	2940011	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	3.000.000,00	2.250.000,00	0,00
	2940012	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	2.700.000,00	2.025.000,00	0,00
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	2.700.000,00	2.025.000,00	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			54.680.614,00	56.814.005,25	16.304.605,25

APLICACOES FINANCEIRAS

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

24/04/2024

JANEIRO A MARCO/2024

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
01	-	TESOURO	1.412.392,00	1.215.490,56	913,56
	2110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.412.392,00	1.215.490,56	913,56
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.412.392,00	1.215.490,56	913,56
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.147.442,00	2.561.506,41	177.541,41
	2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.538.222,00	1.209.225,26	56.832,26
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.538.222,00	1.209.225,26	56.832,26
	2810000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	667.531,00	524.757,62	24.662,62
	2810000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	667.531,00	524.757,62	24.662,62
	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	696.554,00	547.572,92	25.733,92
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	696.554,00	547.572,92	25.733,92
	2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE	128.955,00	131.259,08	20.705,08
	2830000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	128.955,00	131.259,08	20.705,08
	2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	64.434,00	65.614,22	10.505,22
	2840000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	64.434,00	65.614,22	10.505,22
	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	43.916,00	48.415,62	10.314,62
	2850000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	43.916,00	48.415,62	10.314,62
	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	7.830,00	7.543,62	1.669,62
	2880000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.830,00	7.543,62	1.669,62
	2930000	RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	164,70	164,70
	2930000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	164,70	164,70
	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	32,94	32,94
	2940001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	32,94	32,94
	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	10.384,49	10.384,49
	2940002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10.384,49	10.384,49
	2940003	PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	1.237,15	1.237,15
	2940003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.237,15	1.237,15
	2940006	FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	0,00	1.933,80	1.933,80
	2940006	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.933,80	1.933,80
	2940008	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	0,00	1.714,06	1.714,06
	2940008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.714,06	1.714,06
	2940009	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	0,00	53,94	53,94

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

24/04/2024

JANEIRO A MARCO/2024

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	53,94	53,94
	2940010	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	0,00	11.506,57	11.506,57
	2940010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11.506,57	11.506,57
	2940011	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	0,00	42,57	42,57
	2940011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	42,57	42,57
	2940012	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	0,00	47,85	47,85
	2940012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	47,85	47,85
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			4.559.834,00	3.776.996,97	178.454,97
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	413.329.772,00	438.119.126,79	122.512.548,79
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	413.329.772,00	438.119.126,79	122.512.548,79
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
	2607003	EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR	6.267.937,00	8.785.290,73	3.914.405,73
	2607003	1.7.1.5.52.0.1.0000 - TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	6.267.937,00	8.785.290,73	3.914.405,73
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			419.597.709,00	446.904.417,52	126.426.954,52
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
	2630000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.406.116,00	3.347.580,95	875.540,95
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.406.116,00	3.347.580,95	875.540,95
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
	2630003	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB - CP da UNIAO - VAAR	0,00	37.299,38	37.299,38
	2630003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	37.299,38	37.299,38
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			3.406.116,00	3.384.880,33	912.840,33
TOTAL			482.244.273,00	510.880.300,07	143.822.855,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

24/04/2024

JANEIRO A MARCO/2024

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 (\*)

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS      REC. DE APLICACOES FINANCEIRAS

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

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

CONAM-ENSINO0-2024

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

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