

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

16/04/2020

JANEIRO A MARCO/2020

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	822.569.107,04	231.869.700,93	TOTAL ( 25% )	425.936.659,34	124.952.636,18
Transferencias da Uniao	76.226.937,44	19.774.213,57			
Transferencias do Estado	804.950.592,88	248.166.630,22			
Total	1.703.746.637,36	499.810.544,72			
Retencoes ao FUNDEB	168.793.431,36	53.588.168,57			
Receitas Liquidas	1.534.953.206,00	446.222.376,15			

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	*		262.599.540,80	52,53	114.735.229,15	22,95	108.734.257,34	21,75	
Ensino Fundamental	*		103.528.103,81	20,71	26.834.277,53	5,36	24.360.552,94	4,87	
Educacao Infantil	*		105.483.268,42	21,10	34.312.783,05	6,86	30.785.535,83	6,15	
Retencoes ao FUNDEB			53.588.168,57	10,72	53.588.168,57	10,72	53.588.168,57	10,72	
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			7.131,63	0,00	7.131,63	0,00	7.131,63	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			103.528.103,81	20,71	26.834.277,53	5,36	24.360.552,94	4,87	
Educacao Infantil			105.476.136,79	21,10	34.305.651,42	6,86	30.778.404,20	6,15	
Retencoes ao FUNDEB			53.588.168,57	10,72	53.588.168,57	10,72	53.588.168,57	10,72	
TOTAL			262.592.409,17	52,53	114.728.097,52	22,95	108.727.125,71	21,75	

CONAM-ENSINO-2020-1.0

## 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.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066

16/04/2020

JANEIRO A MARCO/2020

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	286.444.477,47	81.989.625,58	168.793.431,36			53.588.168,57		
Receitas de Aplicacoes Financeiras	441.698,25	63.584,19						
Total			APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			
					RETENCOES			
			81.989.625,58		53.588.168,57			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )					
TOTAL	286.886.175,72	82.053.209,77	GANHO	28.401.457,01	PERDA			
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	172.131.705,43	49.231.925,86						
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	*		269.821.178,99	328,83	64.524.456,34	78,63	58.711.714,16	71,55
MAGISTERIO	*		220.166.634,02	268,32	52.875.816,16	64,44	47.862.316,52	58,33
OUTRAS	*		49.654.544,97	60,51	11.648.640,18	14,19	10.849.397,64	13,22
DEDUCOES								
MAGISTERIO			1.954.936,27	2,38	1.075.968,95	1,31	1.075.968,95	1,31
( - ) 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			1.954.936,27	2,38	1.075.968,95	1,31	1.075.968,95	1,31
OUTRAS			703.858,17	0,85	392.942,16	0,47	392.942,16	0,47
( - ) 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			703.858,17	0,85	392.942,16	0,47	392.942,16	0,47
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			267.162.384,55	325,59	63.055.545,23	76,84	57.242.803,05	69,76
MAGISTERIO			218.211.697,75	265,93	51.799.847,21	63,12	46.786.347,57	57,01
OUTRAS			48.950.686,80	59,65	11.255.698,02	13,71	10.456.455,48	12,74

CONAM-ENSINO-2020-1.0

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

16/04/2020

JANEIRO A MARCO/2020

Pagina 2

---

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

---

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

16/04/2020

JANEIRO A MARCO/2020

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		46.756.221,04	46.413.958,91	12.609.211,06
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	20.756.901,02	20.925.843,81	5.918.604,37
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	20.756.901,02	20.925.843,81	5.918.604,37
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	9.007.711,73	9.081.026,53	2.568.450,94
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.007.711,73	9.081.026,53	2.568.450,94
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	9.399.351,32	9.475.853,74	2.680.122,72
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.399.351,32	9.475.853,74	2.680.122,72
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	3.957.481,21	3.605.979,50	744.720,59
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	3.957.481,21	3.605.979,50	744.720,59
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	1.717.397,49	1.564.859,02	323.180,64
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.717.397,49	1.564.859,02	323.180,64
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	1.792.067,02	1.632.896,43	337.231,97
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.792.067,02	1.632.896,43	337.231,97
	2860000	- REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	33.207,47	24.009,01	0,00
	2860000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	33.207,47	24.009,01	0,00
	2870000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	14.410,78	10.418,99	0,00
	2870000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.410,78	10.418,99	0,00
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	77.693,00	70.580,43	14.408,38
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	77.693,00	70.580,43	14.408,38
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	2.440,00	2.440,00
	2930000	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	2.440,00	2.440,00
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	20.051,45	20.051,45
	2940001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	20.051,45	20.051,45
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			46.756.221,04	46.413.958,91	12.609.211,06
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		79.676,22	63.622,07	7.131,63
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	79.380,40	63.412,34	7.131,63
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	79.380,40	63.412,34	7.131,63

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

16/04/2020

JANEIRO A MARCO/2020

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2300000	- ENSINO MEDIO	295,82	209,73	0,00
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	295,82	209,73	0,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	90.379,31	74.377,40	10.298,49
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	3.050,33	3.050,33
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.050,33	3.050,33
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	776,12	776,12
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	776,12	776,12
	2000024	- SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	1.238,28	1.238,28
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.238,28	1.238,28
	2000025	- SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	5,02	5,02
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,02	5,02
	2000026	- SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	0,63	0,63
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,63	0,63
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	9.345,53	6.627,12	1,12
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.345,53	6.627,12	1,12
	2000028	- PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	14,47	14,47
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14,47	14,47
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	34.674,39	25.347,31	763,16
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.674,39	25.347,31	763,16
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	15.047,39	10.999,78	331,19
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.047,39	10.999,78	331,19
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	15.701,61	11.478,03	345,59
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.701,61	11.478,03	345,59
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	8.133,68	7.694,85	1.928,08
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.133,68	7.694,85	1.928,08
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	3.529,73	3.339,30	836,72
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.529,73	3.339,30	836,72
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	3.683,16	3.484,44	873,09
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.683,16	3.484,44	873,09
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	133,39	104,10	9,53
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	133,39	104,10	9,53
	2910000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	34,47	24,42	0,00

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

16/04/2020

JANEIRO A MARCO/2020

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2910000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34,47	24,42	0,00
	2920000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	14,94	10,60	0,00
	2920000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14,94	10,60	0,00
	2930000	REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	81,02	79,28	21,84
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	81,02	79,28	21,84
	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	103,32	103,32
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	103,32	103,32
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			170.055,53	137.999,47	17.430,12
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	282.786.793,75	286.444.477,47	81.989.625,58
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	282.786.793,75	286.444.477,47	81.989.625,58
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			282.786.793,75	286.444.477,47	81.989.625,58
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	533.306,16	441.698,25	63.584,19
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	533.306,16	441.698,25	63.584,19
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			533.306,16	441.698,25	63.584,19
TOTAL			330.246.376,48	333.438.134,10	94.679.850,95

CONAM-ENSINO-2020-1.0

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066