

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

27/04/2021

JANEIRO A MARCO/2021

Pagina 1

| RECEITA DE IMPOSTOS | | | APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO | ARRECADADO ATE O PERIODO | | PARA O EXERCICIO | ATE O TRIMESTRE |
| Proprios | 836.272.686,75 | 258.829.372,48 | TOTAL (25%) | 432.632.718,38 | 141.102.494,99 |
| Transferencias da Uniao | 75.835.235,61 | 23.040.378,11 | | | |
| Transferencias do Estado | 818.422.951,17 | 282.540.229,40 | | | |
| Total | 1.730.530.873,53 | 564.409.979,99 | | | |
| Retencoes ao FUNDEB | 162.991.291,88 | 61.116.121,31 | | | |
| Receitas Liquidas | 1.567.539.581,65 | 503.293.858,68 | | | |

| 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 | * | | 266.153.864,99 | 47,16 | 118.372.526,77 | 20,97 | 112.544.799,54 | 19,94 | |
| Ensino Fundamental | * | | 112.108.645,72 | 19,86 | 36.687.821,40 | 6,50 | 31.391.087,41 | 5,56 | |
| Educacao Infantil | * | | 92.929.097,96 | 16,46 | 20.568.584,06 | 3,64 | 20.037.590,82 | 3,55 | |
| Retencoes ao FUNDEB | | | 61.116.121,31 | 10,83 | 61.116.121,31 | 10,83 | 61.116.121,31 | 10,83 | |
| 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 | | | 6.363,73 | 0,00 | 6.363,73 | 0,00 | 6.363,73 | 0,00 | |
| FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO | | | 0,00 | 0,00 | 10.414.235,78 | 1,85 | 14.488.529,59 | 2,57 | |
| DESPESAS LIQUIDAS | | | | | | | | | |
| Ensino Fundamental | | | 112.108.645,72 | 19,86 | 36.687.821,40 | 6,50 | 31.391.087,41 | 5,56 | |
| Educacao Infantil | | | 92.922.734,23 | 16,46 | 20.562.220,33 | 3,64 | 20.031.227,09 | 3,55 | |
| Retencoes ao FUNDEB | | | 61.116.121,31 | 10,83 | 50.701.885,53 | 8,98 | 46.627.591,72 | 8,26 | |
| TOTAL | | | 266.147.501,26 | 47,15 | 107.951.927,26 | 19,13 | 98.049.906,22 | 17,37 | |

CONAM-ENSINO-2021-1.1

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 DE DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

27/04/2021

JANEIRO A MARCO/2021

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 | 295.389.240,53 | 95.243.031,53 | 162.991.291,88 | 61.116.121,31 | |
| Receitas de Aplicacoes Financeiras | 365.112,68 | 139.587,68 | | | |
| Total | 295.754.353,21 | 95.382.619,21 | 95.243.031,53 | 61.116.121,31 | |
| APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS | | | DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO) | | |
| TOTAL | 295.754.353,21 | 95.382.619,21 | GANHO | 34.126.910,22 | PERDA |
| MAGISTERIO (70 % DO TOTAL) | 207.028.047,24 | 66.767.833,44 | | | |

| 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 | * | | 276.442.724,66 | 289,83 | 50.701.885,53 | 53,16 | 46.627.591,72 | 48,88 | |
| MAGISTERIO | * | | 226.122.119,58 | 237,07 | 39.979.061,37 | 41,91 | 36.734.282,31 | 38,51 | |
| OUTRAS | * | | 50.320.605,08 | 52,76 | 10.722.824,16 | 11,24 | 9.893.309,41 | 10,37 | |
| 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 | | | 276.442.724,66 | 289,83 | 50.701.885,53 | 53,16 | 46.627.591,72 | 48,88 | |
| MAGISTERIO | | | 226.122.119,58 | 237,07 | 39.979.061,37 | 41,91 | 36.734.282,31 | 38,51 | |
| OUTRAS | | | 50.320.605,08 | 52,76 | 10.722.824,16 | 11,24 | 9.893.309,41 | 10,37 | |

CONAM-ENSINO-2021-1.1

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

27/04/2021

JANEIRO A MARCO/2021

Pagina 2

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

27/04/2021

JANEIRO A MARCO/2021

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 | | 43.688.000,00 | 44.789.233,32 | 14.076.569,32 |
| | 2800000 | - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE | 21.779.000,00 | 22.024.610,33 | 6.713.973,33 |
| | 2800000 | 1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 21.779.000,00 | 22.024.610,33 | 6.713.973,33 |
| | 2810000 | - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA | 7.377.000,00 | 8.099.642,08 | 2.913.611,08 |
| | 2810000 | 1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 7.377.000,00 | 8.099.642,08 | 2.913.611,08 |
| | 2820000 | - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.698.000,00 | 8.451.983,81 | 3.040.289,81 |
| | 2820000 | 1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 7.698.000,00 | 8.451.983,81 | 3.040.289,81 |
| | 2830000 | - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE | 3.553.000,00 | 3.073.152,19 | 575.393,19 |
| | 2830000 | 1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | 3.553.000,00 | 3.073.152,19 | 575.393,19 |
| | 2840000 | - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA | 1.542.000,00 | 1.372.446,74 | 288.420,74 |
| | 2840000 | 1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | 1.542.000,00 | 1.372.446,74 | 288.420,74 |
| | 2850000 | - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND | 1.609.000,00 | 1.646.656,67 | 515.529,67 |
| | 2850000 | 1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | 1.609.000,00 | 1.646.656,67 | 515.529,67 |
| | 2880000 | - REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND | 130.000,00 | 120.741,50 | 29.351,50 |
| | 2880000 | 1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | 130.000,00 | 120.741,50 | 29.351,50 |
| SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS | | | 43.688.000,00 | 44.789.233,32 | 14.076.569,32 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | |
| 01 | - TESOURO | | 78.000,00 | 66.813,73 | 6.363,73 |
| | 2110000 | - EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS | 77.000,00 | 66.038,73 | 6.363,73 |
| | 2110000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 77.000,00 | 66.038,73 | 6.363,73 |
| | 2300000 | - ENSINO MEDIO | 1.000,00 | 775,00 | 0,00 |
| | 2300000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 775,00 | 0,00 |
| 05 | - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 85.000,00 | 194.050,14 | 128.175,14 |
| | 2000020 | - MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL | 0,00 | 1.142,21 | 1.142,21 |
| | 2000020 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 1.142,21 | 1.142,21 |
| | 2000023 | - SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 340,34 | 340,34 |
| | 2000023 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 340,34 | 340,34 |
| | 2000024 | - SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.690,94 | 1.690,94 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

27/04/2021

JANEIRO A MARCO/2021

Pagina 2

| FONTE DE RECURSO | CODIGO DE APLICACAO | CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | ARRECADADA ATE O TRIMESTRE |
|--|--|--|------------------|---------------------|----------------------------|
| | 2000024 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 1.690,94 | 1.690,94 |
| | 2000026 - SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| | 2000026 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| | 2800000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE | | 14.000,00 | 69.933,36 | 59.083,36 |
| | 2800000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 14.000,00 | 69.933,36 | 59.083,36 |
| | 2810000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA | | 7.000,00 | 31.064,95 | 25.639,95 |
| | 2810000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.000,00 | 31.064,95 | 25.639,95 |
| | 2820000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | | 8.000,00 | 32.954,74 | 26.754,74 |
| | 2820000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.000,00 | 32.954,74 | 26.754,74 |
| | 2830000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE | | 26.000,00 | 25.722,86 | 5.572,86 |
| | 2830000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 26.000,00 | 25.722,86 | 5.572,86 |
| | 2840000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA | | 12.000,00 | 12.110,90 | 2.810,90 |
| | 2840000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 12.000,00 | 12.110,90 | 2.810,90 |
| | 2850000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND | | 13.000,00 | 15.073,05 | 4.998,05 |
| | 2850000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 13.000,00 | 15.073,05 | 4.998,05 |
| | 2880000 - REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND | | 2.000,00 | 1.641,06 | 91,06 |
| | 2880000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.000,00 | 1.641,06 | 91,06 |
| | 2930000 - REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND | | 2.000,00 | 1.568,77 | 18,77 |
| | 2930000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.000,00 | 1.568,77 | 18,77 |
| | 2940001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | | 1.000,00 | 806,83 | 31,83 |
| | 2940001 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 806,83 | 31,83 |
| SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS | | | 163.000,00 | 260.863,87 | 134.538,87 |
| FUNDEB - TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 284.703.000,00 | 295.389.240,53 | 95.243.031,53 |
| | 2600000 - EDUCACAO - FUNDEB | | 284.703.000,00 | 295.389.240,53 | 95.243.031,53 |
| | 2600000 | 1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 284.703.000,00 | 295.389.240,53 | 95.243.031,53 |
| SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS | | | 284.703.000,00 | 295.389.240,53 | 95.243.031,53 |
| FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

27/04/2021

JANEIRO A MARCO/2021

Pagina 3

| FONTE DE RECURSO | CODIGO DE APLICACAO | CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | ARRECADADA ATE O TRIMESTRE |
|--|---------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|
| 02 | - | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 291.000,00 | 365.112,68 | 139.587,68 |
| | 2630000 | - EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA | 291.000,00 | 365.112,68 | 139.587,68 |
| | 2630000 | 1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 291.000,00 | 365.112,68 | 139.587,68 |
| SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS | | | 291.000,00 | 365.112,68 | 139.587,68 |
| TOTAL | | | 328.845.000,00 | 340.804.450,40 | 109.593.727,40 |

CONAM-ENSINO-2021-1.1

 RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92

 MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

 ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DE DIVISAO DE ADM.CONTABIL
 CRC-1SP320880