

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

25/10/2021

JANEIRO A SETEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO	APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL	
			PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	911.067.805,86	710.713.708,11		
Transferencias da Uniao	86.851.876,81	67.426.498,29		
Transferencias do Estado	862.170.541,88	655.512.945,34		
Total	1.860.090.224,55	1.433.653.151,74		
Retencoes ao FUNDEB	162.991.291,88	143.906.196,64		
Receitas Liquidas	1.697.098.932,67	1.289.746.955,10		
			TOTAL ( 25% )	465.022.556,13      358.413.287,93

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	*		381.456.911,08	26,61	283.261.280,18	19,76	269.305.068,08	18,78	
Ensino Fundamental	*		125.526.909,62	8,76	79.478.165,19	5,54	66.461.487,48	4,64	
Educacao Infantil	*		112.023.804,82	7,81	59.876.918,35	4,18	58.937.383,96	4,11	
Retencoes ao FUNDEB			143.906.196,64	10,04	143.906.196,64	10,04	143.906.196,64	10,04	
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			1.080.653,59	0,08	1.080.653,59	0,08	1.080.653,59	0,08	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			125.526.909,62	8,76	79.478.165,19	5,54	66.461.487,48	4,64	
Educacao Infantil			110.943.151,23	7,74	58.796.264,76	4,10	57.856.730,37	4,04	
Retencoes ao FUNDEB			143.906.196,64	10,04	143.906.196,64	10,04	143.906.196,64	10,04	
TOTAL			380.376.257,49	26,53	282.180.626,59	19,68	268.224.414,49	18,71	

CONAM-ENSINO-2021-1.4

## 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 ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

25/10/2021

JANEIRO A SETEMBRO/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	325.452.097,37	253.137.535,37	162.991.291,88	143.906.196,64	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.175.801,09	1.063.766,09			
<b>Total</b>	<b>326.627.898,46</b>	<b>254.201.301,46</b>	<b>253.137.535,37</b>	<b>143.906.196,64</b>	
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		
TOTAL	326.627.898,46	254.201.301,46	GANHO	109.231.338,73	PERDA
MAGISTERIO ( 70 % DO TOTAL )	228.639.528,92	177.940.911,02			

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	*		312.747.127,10	123,03	231.300.188,71	90,99	219.905.625,82	86,51		
MAGISTERIO	*		252.525.458,56	99,34	182.214.099,85	71,68	173.168.313,62	68,12		
OUTRAS	*		60.221.668,54	23,69	49.086.088,86	19,31	46.737.312,20	18,39		
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			312.747.127,10	123,03	231.300.188,71	90,99	219.905.625,82	86,51		
MAGISTERIO			252.525.458,56	99,34	182.214.099,85	71,68	173.168.313,62	68,12		
OUTRAS			60.221.668,54	23,69	49.086.088,86	19,31	46.737.312,20	18,39		

## 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%

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADADA

DESPESA 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%

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADADA

DESPESA PAGA

Complementacao da Uniao VAAT

CONAM-ENSINO-2021-1.4

## 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

25/10/2021

JANEIRO A SETEMBRO/2021

Pagina 2

---

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

---

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

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

25/10/2021

JANEIRO A SETEMBRO/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	51.580.776,25	40.484.024,25
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	21.779.000,00	23.666.025,37	18.134.159,37
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	21.779.000,00	23.666.025,37	18.134.159,37
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	7.377.000,00	9.743.298,88	7.869.540,88
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	7.377.000,00	9.743.298,88	7.869.540,88
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.698.000,00	10.166.986,80	8.211.694,80
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	7.698.000,00	10.166.986,80	8.211.694,80
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	3.553.000,00	3.491.766,39	2.589.304,39
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	3.553.000,00	3.491.766,39	2.589.304,39
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	1.542.000,00	1.689.550,34	1.297.882,34
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.542.000,00	1.689.550,34	1.297.882,34
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	1.609.000,00	2.728.545,47	2.319.859,47
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.609.000,00	2.728.545,47	2.319.859,47
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	130.000,00	91.723,00	58.703,00
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	130.000,00	91.723,00	58.703,00
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	2.880,00	2.880,00
	2930000	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	2.880,00	2.880,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			43.688.000,00	51.580.776,25	40.484.024,25
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		78.000,00	1.110.683,59	1.080.653,59
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	77.000,00	1.110.298,59	1.080.653,59
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	77.000,00	1.110.298,59	1.080.653,59
	2300000	- ENSINO MEDIO	1.000,00	385,00	0,00
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	385,00	0,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		85.000,00	1.115.386,92	1.082.661,92
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	6.620,63	6.620,63
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.620,63	6.620,63
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	2.522,49	2.522,49

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

25/10/2021

JANEIRO A SETEMBRO/2021

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.522,49	2.522,49
	2000024 - SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS		0,00	6.980,88	6.980,88
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.980,88	6.980,88
	2000026 - SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS		0,00	1,22	1,22
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,22	1,22
	2800000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE		14.000,00	514.861,80	509.471,80
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.000,00	514.861,80	509.471,80
	2810000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA		7.000,00	223.786,52	221.091,52
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.000,00	223.786,52	221.091,52
	2820000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		8.000,00	233.784,23	230.704,23
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.000,00	233.784,23	230.704,23
	2830000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE		26.000,00	52.545,47	42.535,47
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	26.000,00	52.545,47	42.535,47
	2840000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA		12.000,00	25.957,75	21.337,75
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	25.957,75	21.337,75
	2850000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND		13.000,00	43.117,11	38.112,11
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	13.000,00	43.117,11	38.112,11
	2880000 - REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND		2.000,00	3.300,32	2.530,32
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	3.300,32	2.530,32
	2930000 - REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND		2.000,00	875,10	105,10
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	875,10	105,10
	2940001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		1.000,00	1.033,40	648,40
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.033,40	648,40
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			163.000,00	2.226.070,51	2.163.315,51
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			284.703.000,00	325.452.097,37	253.137.535,37
	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB		284.703.000,00	325.452.097,37	253.137.535,37
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	284.703.000,00	325.452.097,37	253.137.535,37
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			284.703.000,00	325.452.097,37	253.137.535,37
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

25/10/2021

JANEIRO A SETEMBRO/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	1.175.801,09	1.063.766,09
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	291.000,00	1.175.801,09	1.063.766,09
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	291.000,00	1.175.801,09	1.063.766,09
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			291.000,00	1.175.801,09	1.063.766,09
TOTAL			328.845.000,00	380.434.745,22	296.848.641,22

## 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-ENSINO-2021-1.4

---

 RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 CPF-273.624.018-92

---

 MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

---

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