

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/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	345.430.766,73	345.430.766,73	162.991.291,88	191.371.425,76	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.593.714,67	1.593.714,67			
Total	347.024.481,40	347.024.481,40			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	347.024.481,40	347.024.481,40	GANHO	154.059.340,97	PERDA
MAGISTERIO (70 % DO TOTAL)	242.917.136,98	242.917.136,98			

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	*		324.103.657,94	93,40	323.322.346,66	93,17	318.748.785,90	91,85	
MAGISTERIO	*		248.645.012,91	71,65	248.645.012,91	71,65	244.953.369,77	70,59	
OUTRAS	*		75.458.645,03	21,74	74.677.333,75	21,52	73.795.416,13	21,27	
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			324.103.657,94	93,40	323.322.346,66	93,17	318.748.785,90	91,85	
MAGISTERIO			248.645.012,91	71,65	248.645.012,91	71,65	244.953.369,77	70,59	
OUTRAS			75.458.645,03	21,74	74.677.333,75	21,52	73.795.416,13	21,27	

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

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 LIQUIDADADA

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

50%

DESPEZA EMPENHADA

DESPEZA LIQUIDADADA

DESPEZA PAGA

Complementacao da Uniao VAAT

CONAM-ENSINO-2021-1.7

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/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	52.251.996,75	52.251.996,75
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	21.779.000,00	24.337.111,94	24.337.111,94
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	21.779.000,00	24.337.111,94	24.337.111,94
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	7.377.000,00	10.561.388,22	10.561.388,22
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	7.377.000,00	10.561.388,22	10.561.388,22
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.698.000,00	11.020.578,98	11.020.578,98
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	7.698.000,00	11.020.578,98	11.020.578,98
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	3.553.000,00	2.589.304,39	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	2.589.304,39	2.589.304,39
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	1.542.000,00	1.297.882,34	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	1.297.882,34	1.297.882,34
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	1.609.000,00	2.319.859,47	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	2.319.859,47	2.319.859,47
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	130.000,00	122.991,41	122.991,41
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	130.000,00	122.991,41	122.991,41
	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	52.251.996,75	52.251.996,75
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	78.000,00	2.030.045,89	2.030.045,89
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	77.000,00	2.030.045,89	2.030.045,89
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	77.000,00	2.030.045,89	2.030.045,89
	2300000	- ENSINO MEDIO	1.000,00	0,00	0,00
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	85.000,00	2.197.895,82	2.197.895,82
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	0,00	0,00
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	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

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/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	1.053.731,56	1.053.731,56
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.000,00	1.053.731,56	1.053.731,56
	2810000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA		7.000,00	457.279,72	457.279,72
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.000,00	457.279,72	457.279,72
	2820000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		8.000,00	477.161,48	477.161,48
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.000,00	477.161,48	477.161,48
	2830000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE		26.000,00	75.743,50	75.743,50
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	26.000,00	75.743,50	75.743,50
	2840000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA		12.000,00	37.983,10	37.983,10
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	37.983,10	37.983,10
	2850000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND		13.000,00	67.864,30	67.864,30
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	13.000,00	67.864,30	67.864,30
	2880000 - REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND		2.000,00	4.905,62	4.905,62
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	4.905,62	4.905,62
	2930000 - REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND		2.000,00	201,24	201,24
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	201,24	201,24
	2940001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		1.000,00	1.428,83	1.428,83
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.428,83	1.428,83
	2940002 - MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL		0,00	12.091,88	12.091,88
	2940002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.091,88	12.091,88
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			163.000,00	4.227.941,71	4.227.941,71
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			284.703.000,00	345.430.766,73	345.430.766,73
	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB		284.703.000,00	345.430.766,73	345.430.766,73
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	284.703.000,00	345.430.766,73	345.430.766,73
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			284.703.000,00	345.430.766,73	345.430.766,73
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/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	1.593.714,67	1.593.714,67
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	291.000,00	1.593.714,67	1.593.714,67
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	291.000,00	1.593.714,67	1.593.714,67
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			291.000,00	1.593.714,67	1.593.714,67
TOTAL			328.845.000,00	403.504.419,86	403.504.419,86

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-2021-1.7

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

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/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	948.417.185,47	948.417.185,47	TOTAL (25%)	483.782.779,08	478.135.336,17
Transferencias da Uniao	95.966.258,54	95.419.451,15			
Transferencias do Estado	890.747.672,32	868.704.708,08			
Total	1.935.131.116,33	1.912.541.344,70			
Retencoes ao FUNDEB	162.991.291,88	191.371.425,76			
Receitas Liquidas	1.772.139.824,45	1.721.169.918,94			

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	*		494.978.811,97	25,88	482.522.055,34	25,23	481.951.732,11	25,20	
Ensino Fundamental	*		212.942.242,71	11,13	204.082.261,60	10,67	203.679.744,15	10,65	
Educacao Infantil	*		90.665.143,50	4,74	87.068.367,98	4,55	86.900.562,20	4,54	
Retencoes ao FUNDEB			191.371.425,76	10,01	191.371.425,76	10,01	191.371.425,76	10,01	
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			2.030.045,89	0,11	2.030.045,89	0,11	2.030.045,89	0,11	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			212.942.242,71	11,13	204.082.261,60	10,67	203.679.744,15	10,65	
Educacao Infantil			88.635.097,61	4,63	85.038.322,09	4,45	84.870.516,31	4,44	
Retencoes ao FUNDEB			191.371.425,76	10,01	191.371.425,76	10,01	191.371.425,76	10,01	
TOTAL			492.948.766,08	25,77	480.492.009,45	25,12	479.921.686,22	25,09	

CONAM-ENSINO-2021-1.7

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