

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

26/07/2022

JANEIRO A JUNHO/2022

Pagina 1

## RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	1.042.786.019,32	562.767.292,51
Transferencias da Uniao	103.850.454,17	56.742.183,11
Transferencias do Estado	951.283.495,82	529.118.571,67
Total	2.097.919.969,31	1.148.628.047,29
Retencoes ao FUNDEB	196.593.887,40	117.172.244,85
Receitas Liquidas	1.901.326.081,91	1.031.455.802,44

## APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL ( 25% )	524.479.992,32	287.157.011,82

## 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	*		390.836.558,73	34,03	273.351.059,48	23,80	260.041.424,28	22,64
Ensino Fundamental	*		135.829.842,35	11,83	88.076.080,03	7,67	77.191.118,41	6,72
Educacao Infantil	*		137.834.471,53	12,00	68.102.734,60	5,93	65.678.061,02	5,72
Retencoes ao FUNDEB			117.172.244,85	10,20	117.172.244,85	10,20	117.172.244,85	10,20
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			601.557,71	0,05	601.557,71	0,05	601.557,71	0,05
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			135.829.842,35	11,83	88.076.080,03	7,67	77.191.118,41	6,72
Educacao Infantil			137.232.913,82	11,95	67.501.176,89	5,88	65.076.503,31	5,67
Retencoes ao FUNDEB			117.172.244,85	10,20	117.172.244,85	10,20	117.172.244,85	10,20
TOTAL			390.235.001,02	33,97	272.749.501,77	23,75	259.439.866,57	22,59

CONAM-ENSINO-2022-1.8

## 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 CONTABILIDADE  
CRC-1SP320880

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

26/07/2022

JANEIRO A JUNHO/2022

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	77.194.559,00	77.458.853,56	30.322.253,05
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	25.157.335,00	26.660.839,15	14.499.385,70
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	25.157.335,00	26.660.839,15	14.499.385,70
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	10.917.334,00	11.569.798,09	6.292.186,24
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	10.917.334,00	11.569.798,09	6.292.186,24
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	11.392.000,00	12.072.832,38	6.565.759,54
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	11.392.000,00	12.072.832,38	6.565.759,54
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	3.104.381,00	2.773.197,73	1.218.559,85
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	3.104.381,00	2.773.197,73	1.218.559,85
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.599.796,00	1.347.704,51	528.808,99
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.599.796,00	1.347.704,51	528.808,99
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.795.822,00	2.049.514,48	551.800,65
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	2.795.822,00	2.049.514,48	551.800,65
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	147.000,00	143.922,90	59.985,90
	2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	147.000,00	143.922,90	59.985,90
	2930000	- RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	856,50	0,00
	2930000	1.7.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.500,00	856,50	0,00
	2940003	- PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	1.223.312,00	1.726.630,99	605.539,80
	2940003	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.223.312,00	1.726.630,99	605.539,80
	2940004	- CONSTRUCAO EMEF NO PARQUE SAO BENTO	4.800.000,00	4.398.908,64	0,00
	2940004	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	4.800.000,00	4.398.908,64	0,00
	2940005	- FNDE/COBERTURA QUADRA ESPORT EM NEY OLIVEIR.FOGACA	380.318,00	348.538,36	0,00
	2940005	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	380.318,00	348.538,36	0,00
	2940006	- FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	1.023.150,00	937.881,25	226,38
	2940006	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.023.150,00	937.881,25	226,38
	2940007	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM ANA MARIA	1.736.957,00	1.591.815,66	0,00
	2940007	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.736.957,00	1.591.815,66	0,00
	2940008	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	1.596.063,00	1.462.694,86	0,00
	2940008	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.462.694,86	0,00
	2940009	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	1.023.150,00	937.654,87	0,00

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

26/07/2022

JANEIRO A JUNHO/2022

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940009	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.023.150,00	937.654,87	0,00
	2940010	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	1.596.063,00	1.462.694,86	0,00
	2940010	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.462.694,86	0,00
	2940011	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	2.889.039,00	2.647.628,88	0,00
	2940011	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	2.889.039,00	2.647.628,88	0,00
	2940012	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	1.596.063,00	1.462.694,86	0,00
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.462.694,86	0,00
	2940013	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO PARQUE SAO BENTO	1.023.150,00	937.654,87	0,00
	2940013	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.023.150,00	937.654,87	0,00
	2940014	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM ITALIA	1.596.063,00	1.462.694,86	0,00
	2940014	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.462.694,86	0,00
	2940015	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM MARIA DO CARMO	1.596.063,00	1.462.694,86	0,00
	2940015	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.596.063,00	1.462.694,86	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			77.194.559,00	77.458.853,56	30.322.253,05
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		571.334,00	931.997,91	601.557,71
	2110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	571.334,00	931.997,91	601.557,71
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	571.334,00	931.997,91	601.557,71
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		1.369.442,00	3.940.854,67	3.643.606,95
	2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	669.901,00	1.988.719,09	1.855.203,59
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	669.901,00	1.988.719,09	1.855.203,59
	2810000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	290.711,00	863.028,57	805.088,34
	2810000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	290.711,00	863.028,57	805.088,34
	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	303.351,00	900.551,78	840.092,17
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	303.351,00	900.551,78	840.092,17
	2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE	42.505,00	87.607,41	70.961,31
	2830000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	42.505,00	87.607,41	70.961,31
	2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	21.323,00	44.256,32	35.952,26
	2840000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	21.323,00	44.256,32	35.952,26
	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	38.083,00	29.173,06	7.209,58

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

26/07/2022

JANEIRO A JUNHO/2022

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2850000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	38.083,00	29.173,06	7.209,58
	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.568,00	8.764,54	7.568,14
	2880000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.568,00	8.764,54	7.568,14
	2930000	RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	194,57	247,93
	2930000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	194,57	247,93
	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	2.107,23	2.455,55
	2940001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.107,23	2.455,55
	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	14.525,95	16.901,93
	2940002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14.525,95	16.901,93
	2940003	PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	1.926,15	1.926,15
	2940003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.926,15	1.926,15
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.940.776,00	4.872.852,58	4.245.164,66
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			366.061.812,00	377.485.978,49	193.193.097,27
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	366.061.812,00	377.485.978,49	193.193.097,27
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	366.061.812,00	377.485.978,49	193.193.097,27
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			366.061.812,00	377.485.978,49	193.193.097,27
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			857.333,00	2.033.634,50	1.819.092,25
	2630000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	857.333,00	2.033.634,50	1.819.092,25
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	857.333,00	2.033.634,50	1.819.092,25
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			857.333,00	2.033.634,50	1.819.092,25
TOTAL			446.054.480,00	461.851.319,13	229.579.607,23
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-2022-1.8

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP320880

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

26/07/2022

JANEIRO A JUNHO/2022

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	377.485.978,49	193.193.097,27
Receitas de Aplicacoes Financeiras	2.033.634,50	1.819.092,25
<b>Total</b>	<b>379.519.612,99</b>	<b>195.012.189,52</b>

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL	379.519.612,99	195.012.189,52
MAGISTERIO ( 70 % DO TOTAL )	265.663.729,09	136.508.532,66

## RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	196.593.887,40	117.172.244,85
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	193.193.097,27	117.172.244,85

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

GANHO	76.020.852,42	PERDA
-------	---------------	-------

## 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	*		361.414.236,36	185,33	155.234.225,10	79,60	144.150.418,28	73,92
MAGISTERIO	*		280.686.776,22	143,93	151.596.967,60	77,74	140.762.231,47	72,18
OUTRAS	*		80.727.460,14	41,40	3.637.257,50	1,87	3.388.186,81	1,74

## DEDUCOES

MAGISTERIO		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		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		361.414.236,36	185,33	155.234.225,10	79,60	144.150.418,28	73,92
MAGISTERIO		280.686.776,22	143,93	151.596.967,60	77,74	140.762.231,47	72,18
OUTRAS		80.727.460,14	41,40	3.637.257,50	1,87	3.388.186,81	1,74

26/07/2022

JANEIRO A JUNHO/2022

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%

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-2022-1.8

## 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 CONTABILIDADE  
CRC-1SP320880