

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

18/10/2024

JANEIRO A SETEMBRO/2024

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE	
Proprios	1.478.459.212,99	1.127.435.583,99			
Transferencias da Uniao	141.243.995,21	103.720.559,35			
Transferencias do Estado	1.088.196.773,51	830.021.032,42			
Total	2.707.899.981,71	2.061.177.175,76			
Retencoes ao FUNDEB	251.783.401,66	185.214.984,51			
Receitas Liquidas	2.456.116.580,05	1.875.962.191,25			
			TOTAL ( 25% )	676.974.995,42	515.294.293,94

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	*		636.248.729,65	30,87	531.608.048,89	25,79	528.764.496,44	25,65	
Ensino Fundamental	*		211.075.070,14	10,24	173.703.971,43	8,43	170.962.418,98	8,29	
Educacao Infantil	*		239.958.675,00	11,64	172.689.092,95	8,38	172.587.092,95	8,37	
Retencoes ao FUNDEB			185.214.984,51	8,99	185.214.984,51	8,99	185.214.984,51	8,99	
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			6.964,90	0,00	6.964,90	0,00	6.964,90	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			211.075.070,14	10,24	173.703.971,43	8,43	170.962.418,98	8,29	
Educacao Infantil			239.951.710,10	11,64	172.682.128,05	8,38	172.580.128,05	8,37	
Retencoes ao FUNDEB			185.214.984,51	8,99	185.214.984,51	8,99	185.214.984,51	8,99	
TOTAL			636.241.764,75	30,87	531.601.083,99	25,79	528.757.531,54	25,65	

CONAM-ENSINO0-2024

## 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  
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

18/10/2024

JANEIRO A SETEMBRO/2024

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Impostos e Transferencias de Impostos		
Principal (I)	439.649.347,06	330.136.733,06
Rendimentos de Aplicacao Financeira (II)	2.624.426,99	1.739.216,99
Complementacao da Uniao - VAAF		
Principal (III)		
Rendimentos de Aplicacao Financeira (IV)		
Complementacao da Uniao - VAAT		
Principal (V)		
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VI)		
Complementacao da Uniao - VAAR		
Principal (VII)	11.382.429,75	9.772.692,75
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VIII)	65.696,73	65.696,73
<b>TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>453.721.900,53</b>	<b>341.714.339,53</b>

## RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	251.783.401,66	185.214.984,51
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
	330.136.733,06	185.214.984,51

## APLICACAO MINIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA

Receitas FUNDEB, exceto Complementacao da Uniao VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	442.273.774,05	331.875.950,05
Profissionais da Educacao Basica (70% do TOTAL, exceto Complementacao da Uniao VAAR)	309.591.641,83	232.313.165,03

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

GANHO	144.921.748,55	PERDA
-------	----------------	-------

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

18/10/2024

JANEIRO A SETEMBRO/2024

Pagina 2

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 (min. 90%)**	*		415.603.637,91	121,62	379.319.608,76	111,00	341.731.122,19	100,00	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min. 70%)	*		396.673.091,21	119,52	370.696.077,86	111,70	333.183.850,74	100,39	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	*		6.267.937,00		6.075.469,58		6.075.469,58		
OUTRAS	*		12.662.609,70		2.548.061,32		2.471.801,87		
DEDUCOES									
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR			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	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR			0,00		0,00		0,00		
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )									
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )									
( - ) Outras Despesas com Inativos									
OUTRAS			0,00		0,00		0,00		
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )									
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )									
( - ) Outras Despesas com Inativos									
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL (min. 90%)**			415.603.637,91	121,62	379.319.608,76	111,00	341.731.122,19	100,00	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min.70%)			396.673.091,21	119,52	370.696.077,86	111,70	333.183.850,74	100,39	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR			6.267.937,00		6.075.469,58		6.075.469,58		
OUTRAS			12.662.609,70		2.548.061,32		2.471.801,87		
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			0,00						
Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital			15%						
RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM EDUCACAO INFANTIL - art.28, caput e art.28, paragrafo unico da Lei 14.113/2020									
Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil			50%						
RESUMO DE DESPESAS									
			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital			0,00		0,00		0,00		
RESUMO DE DESPESAS									
			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		
Complementacao da Uniao VAAT			0,00		0,00		0,00		

\* No percentual de aplicacao dos profissionais da educacao basica nao sao considerados na base de calculo os valores relativos a Complementacao da Uniao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

\*\* No percentual de aplicacao dos recursos do FUNDEB sao considerados na base de calculo os valores relativos a Complementacao da Uniao, conforme par.3\$ do Art. 25 da Lei 14.133/2020

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

18/10/2024

JANEIRO A SETEMBRO/2024

Pagina 3

---

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
MATRICULA-585513

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

---

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

18/10/2024

JANEIRO A SETEMBRO/2024

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		54.680.614,00	53.006.295,60	41.572.322,60
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	15.453.409,00	18.841.613,62	15.157.332,62
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	15.453.409,00	18.841.613,62	15.157.332,62
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	6.706.197,00	8.176.548,37	6.577.710,37
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	6.706.197,00	8.176.548,37	6.577.710,37
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.997.770,00	8.532.051,78	6.863.697,78
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	6.997.770,00	8.532.051,78	6.863.697,78
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	3.799.842,00	2.690.985,00	1.931.015,00
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	3.799.842,00	2.690.985,00	1.931.015,00
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	2.070.705,00	1.455.409,00	1.041.264,00
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	2.070.705,00	1.455.409,00	1.041.264,00
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.774.230,00	2.594.943,00	1.840.097,00
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	3.774.230,00	2.594.943,00	1.840.097,00
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	178.461,00	280.328,04	226.789,04
	2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL	178.461,00	280.328,04	226.789,04
	2940006	- FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	2.000.000,00	1.303.864,33	803.864,33
	2940006	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.303.864,33	803.864,33
	2940008	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	3.300.000,00	3.315.112,91	2.490.112,91
	2940008	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	3.300.000,00	3.315.112,91	2.490.112,91
	2940009	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	1.200.000,00	1.373.453,36	1.073.453,36
	2940009	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.373.453,36	1.073.453,36
	2940010	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	3.500.000,00	875.000,00	0,00
	2940010	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	3.500.000,00	875.000,00	0,00
	2940011	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	3.000.000,00	2.032.345,49	2.032.345,49
	2940011	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	3.000.000,00	2.032.345,49	2.032.345,49
	2940012	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	2.700.000,00	1.534.640,70	1.534.640,70
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	2.700.000,00	1.534.640,70	1.534.640,70
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			54.680.614,00	53.006.295,60	41.572.322,60

APLICACOES FINANCEIRAS

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

18/10/2024

JANEIRO A SETEMBRO/2024

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
01	-	TESOURO	1.412.392,00	84.217,90	6.964,90
	2110000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.412.392,00	84.217,90	6.964,90
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.412.392,00	84.217,90	6.964,90
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.147.442,00	1.150.201,07	416.629,07
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.538.222,00	443.119,50	89.783,50
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.538.222,00	443.119,50	89.783,50
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	667.531,00	192.296,20	38.962,20
	2810000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	667.531,00	192.296,20	38.962,20
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	696.554,00	200.657,23	40.655,23
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	696.554,00	200.657,23	40.655,23
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	128.955,00	110.195,39	78.795,39
	2830000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	128.955,00	110.195,39	78.795,39
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	64.434,00	54.400,85	38.798,85
	2840000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	64.434,00	54.400,85	38.798,85
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	43.916,00	56.460,72	38.524,72
	2850000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	43.916,00	56.460,72	38.524,72
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	7.830,00	9.144,39	7.182,39
	2880000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.830,00	9.144,39	7.182,39
	2930000	- RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	513,41	513,41
	2930000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	513,41	513,41
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	98,08	98,08
	2940001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	98,08	98,08
	2940002	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	31.493,20	31.493,20
	2940002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	31.493,20	31.493,20
	2940003	- PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	3.683,53	3.683,53
	2940003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.683,53	3.683,53
	2940006	- FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	0,00	3.772,61	3.772,61
	2940006	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.772,61	3.772,61
	2940008	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	0,00	6.383,25	6.383,25
	2940008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.383,25	6.383,25
	2940009	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	0,00	2.106,24	2.106,24

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

18/10/2024

JANEIRO A SETEMBRO/2024

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.106,24	2.106,24
	2940010	2940010 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	0,00	28.918,27	28.918,27
	2940010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	28.918,27	28.918,27
	2940011	2940011 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	0,00	3.566,35	3.566,35
	2940011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.566,35	3.566,35
	2940012	2940012 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	0,00	3.391,85	3.391,85
	2940012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.391,85	3.391,85
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			4.559.834,00	1.234.418,97	423.593,97
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			413.329.772,00	439.649.347,06	330.136.733,06
	2600000	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB	413.329.772,00	439.649.347,06	330.136.733,06
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	413.329.772,00	439.649.347,06	330.136.733,06
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			6.267.937,00	11.382.429,75	9.772.692,75
	2607003	2607003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR	6.267.937,00	11.382.429,75	9.772.692,75
	2607003	1.7.1.5.52.0.1.0000 - TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	6.267.937,00	11.382.429,75	9.772.692,75
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			419.597.709,00	451.031.776,81	339.909.425,81
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			3.406.116,00	2.624.426,99	1.739.216,99
	2630000	2630000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.406.116,00	2.624.426,99	1.739.216,99
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.406.116,00	2.624.426,99	1.739.216,99
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	65.696,73	65.696,73
	2630003	2630003 - REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB - CP da UNIAO - VAAR	0,00	65.696,73	65.696,73
	2630003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	65.696,73	65.696,73
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			3.406.116,00	2.690.123,72	1.804.913,72
TOTAL			482.244.273,00	507.962.615,10	383.710.256,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

18/10/2024

JANEIRO A SETEMBRO/2024

Pagina 4

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
------------------	---------------------	------------------------------------	------------------	---------------------	----------------------------

RECEITAS DE COMPLEMENTACAO DO FUNDEB (\*)

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	REC. DE APLICACOES FINANCEIRAS
--------------------------	--------------------------------

Complementacao da Uniao VAAF	
Complementacao da Uniao VAAT	
Complementacao da Uniao VAAR	

0,00

0,00

(\*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do FUNDEB acima.

CONAM-ENSINO0-2024

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052