

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

23/04/2025

JANEIRO A MARCO/2025

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE	
Proprios	1.634.037.575,56	423.664.266,56	TOTAL (25%)	765.926.468,21	213.223.549,08
Transferencias da Uniao	148.170.009,98	37.518.880,11			
Transferencias do Estado	1.281.498.287,32	391.711.049,67			
Total	3.063.705.872,86	852.894.196,34			
Retencoes ao FUNDEB	284.733.855,66	85.845.985,74			
Receitas Liquidas	2.778.972.017,20	767.048.210,60			

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	*		374.820.488,35	43,95	210.332.565,24	24,66	208.095.258,44	24,40	
Ensino Fundamental	*		105.527.381,94	12,37	53.828.262,28	6,31	51.899.803,31	6,09	
Educacao Infantil	*		183.447.120,67	21,51	70.658.317,22	8,28	70.349.469,39	8,25	
Retencoes ao FUNDEB			85.845.985,74	10,07	85.845.985,74	10,07	85.845.985,74	10,07	
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			12.012,91	0,00	12.012,91	0,00	12.012,91	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			105.527.381,94	12,37	53.828.262,28	6,31	51.899.803,31	6,09	
Educacao Infantil			183.435.107,76	21,51	70.646.304,31	8,28	70.337.456,48	8,25	
Retencoes ao FUNDEB			85.845.985,74	10,07	85.845.985,74	10,07	85.845.985,74	10,07	
TOTAL			374.808.475,44	43,95	210.320.552,33	24,66	208.083.245,53	24,40	

CONAM-ENSINO0-2025

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

23/04/2025

JANEIRO A MARCO/2025

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Impostos e Transferencias de Impostos		
Principal (I)	510.376.829,63	127.798.893,63
Rendimentos de Aplicacao Financeira (II)	2.540.342,12	1.162.459,12
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)	14.562.174,09	2.288.895,09
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VIII)	69.317,26	9.003,26
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	527.548.663,10	131.259.251,10

RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	284.733.855,66	85.845.985,74
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
	127.798.893,63	85.845.985,74

APLICACAO MINIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA

Receitas FUNDEB, exceto Complementacao da Uniao VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	512.917.171,75	128.961.352,75
Profissionais da Educacao Basica (70% do TOTAL, exceto Complementacao da Uniao VAAR)	359.042.020,22	90.272.946,92

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	41.952.907,89	PERDA
-------	---------------	-------

Prefeitura Municipal de Sorocaba

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

23/04/2025

JANEIRO A MARCO/2025

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%)**	*		117.424.078,80	89,46	116.019.099,05	88,39	106.852.028,51	81,41
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min. 70%)	*		117.135.414,05	90,83	115.758.144,32	89,76	106.608.778,43	82,67
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	*							
OUTRAS	*		288.664,75		260.954,73		243.250,08	

DEDUCOES

PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR		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
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%)**		117.424.078,80	89,46	116.019.099,05	88,39	106.852.028,51	81,41
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min.70%)		117.135.414,05	90,83	115.758.144,32	89,76	106.608.778,43	82,67
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS		288.664,75		260.954,73		243.250,08	

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%

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADADA

DESPESA PAGA

Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

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%		
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

23/04/2025

JANEIRO A MARCO/2025

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

23/04/2025

JANEIRO A MARCO/2025

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		49.478.516,00	46.953.073,45	11.373.584,45
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	8.430.759,00	8.682.944,25	2.639.111,25
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	8.430.759,00	8.682.944,25	2.639.111,25
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	3.891.120,00	4.007.511,37	1.218.051,37
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.891.120,00	4.007.511,37	1.218.051,37
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.104.123,00	20.705.487,33	6.293.265,33
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	20.104.123,00	20.705.487,33	6.293.265,33
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	4.086.994,00	3.550.020,50	484.774,50
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	4.086.994,00	3.550.020,50	484.774,50
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	2.203.836,00	1.908.499,25	255.621,25
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	2.203.836,00	1.908.499,25	255.621,25
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.894.566,00	3.403.686,75	482.760,75
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	3.894.566,00	3.403.686,75	482.760,75
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00	120.000,00	0,00
	2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	240.000,00	120.000,00	0,00
	2940006	- FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	1.473.752,00	736.876,00	0,00
	2940006	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCUNVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.473.752,00	736.876,00	0,00
	2940009	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	589.476,00	0,00	0,00
	2940009	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCUNVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	589.476,00	0,00	0,00
	2940010	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	3.526.975,00	3.526.975,00	0,00
	2940010	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCUNVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	3.526.975,00	3.526.975,00	0,00
	2940011	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	622.147,00	311.073,00	0,00
	2940011	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCUNVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	622.147,00	311.073,00	0,00
	2940012	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	414.768,00	0,00	0,00
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCUNVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	414.768,00	0,00	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			49.478.516,00	46.953.073,45	11.373.584,45
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		5.373,00	16.966,91	12.012,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

23/04/2025

JANEIRO A MARCO/2025

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.373,00	16.966,91	12.012,91
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.373,00	16.966,91	12.012,91
05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	378.394,00	355.316,04	103.413,04
	2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	32.545,00	22.529,77	8.399,77
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	32.545,00	22.529,77	8.399,77
	2810000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	15.020,00	10.398,82	3.876,82
	2810000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.020,00	10.398,82	3.876,82
	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	77.603,00	53.724,24	20.030,24
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	77.603,00	53.724,24	20.030,24
	2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE	124.017,00	116.759,20	19.951,20
	2830000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	124.017,00	116.759,20	19.951,20
	2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	62.923,00	58.889,73	10.122,73
	2840000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	62.923,00	58.889,73	10.122,73
	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	57.785,00	54.846,07	9.939,07
	2850000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	57.785,00	54.846,07	9.939,07
	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.501,00	9.010,37	1.935,37
	2880000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.501,00	9.010,37	1.935,37
	2930000	RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	198,61	198,61
	2930000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	198,61	198,61
	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	39,81	39,81
	2940001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	39,81	39,81
	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	13.171,24	13.171,24
	2940002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.171,24	13.171,24
	2940003	PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	1.494,67	1.494,67
	2940003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.494,67	1.494,67
	2940006	FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	0,00	229,10	229,10
	2940006	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	229,10	229,10
	2940008	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	0,00	1.329,09	1.329,09
	2940008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.329,09	1.329,09
	2940009	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	0,00	1.499,61	1.499,61
	2940009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.499,61	1.499,61
	2940010	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	0,00	9.455,39	9.455,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL

23/04/2025

JANEIRO A MARCO/2025

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.455,39	9.455,39
	2940011	2940011 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	0,00	68,29	68,29
	2940011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	68,29	68,29
	2940012	2940012 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	0,00	1.672,03	1.672,03
	2940012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.672,03	1.672,03
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			383.767,00	372.282,95	115.425,95
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			511.146.334,00	510.376.829,63	127.798.893,63
	2600000	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB	511.146.334,00	510.376.829,63	127.798.893,63
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	511.146.334,00	510.376.829,63	127.798.893,63
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			16.362.862,00	14.562.174,09	2.288.895,09
	2607003	2607003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR	16.362.862,00	14.562.174,09	2.288.895,09
	2607003	1.7.1.5.52.0.1.0000 - TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	16.362.862,00	14.562.174,09	2.288.895,09
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			527.509.196,00	524.939.003,72	130.087.788,72
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			2.474.110,00	2.540.342,12	1.162.459,12
	2630000	2630000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.474.110,00	2.540.342,12	1.162.459,12
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.474.110,00	2.540.342,12	1.162.459,12
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			124.635,00	69.317,26	9.003,26
	2630003	2630003 - REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB - CP da UNIAO - VAAR	124.635,00	69.317,26	9.003,26
	2630003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	124.635,00	69.317,26	9.003,26
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			2.598.745,00	2.609.659,38	1.171.462,38
TOTAL			579.970.224,00	574.874.019,50	142.748.261,50

RECEITAS DE COMPLEMENTACAO DO FUNDEB (*)

TRANSFERENCIAS
RECEBIDASREC. DE APLICACOES
FINANCEIRASComplementacao 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-ENSINO0-2025

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

