

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

27/01/2026

JANEIRO A DEZEMBRO/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	1.642.018.267,05	1.642.018.267,05			
Transferencias da Uniao	157.867.142,34	157.832.000,44			
Transferencias do Estado	1.265.963.904,50	1.253.609.806,84			
Total	3.065.849.313,89	3.053.460.074,33			
Retencoes ao FUNDEB	291.226.008,42	278.836.768,86			
Receitas Liquidas	2.774.623.305,47	2.774.623.305,47			
			TOTAL ( 25% )	766.462.328,47	763.365.018,58

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	*		860.375.894,47	28,18	854.944.449,40	28,00	852.228.925,66	27,91	
Ensino Fundamental	*		316.662.951,78	10,37	314.031.646,83	10,28	311.321.957,21	10,20	
Educacao Infantil	*		264.876.173,83	8,67	262.076.033,71	8,58	262.070.199,59	8,58	
Retencoes ao FUNDEB			278.836.768,86	9,13	278.836.768,86	9,13	278.836.768,86	9,13	
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			39.261,51	0,00	39.261,51	0,00	39.261,51	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			316.662.951,78	10,37	314.031.646,83	10,28	311.321.957,21	10,20	
Educacao Infantil			264.836.912,32	8,67	262.036.772,20	8,58	262.030.938,08	8,58	
Retencoes ao FUNDEB			278.836.768,86	9,13	278.836.768,86	9,13	278.836.768,86	9,13	
TOTAL			860.336.632,96	28,18	854.905.187,89	28,00	852.189.664,15	27,91	

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.

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
PREFEITO  
MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

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

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

27/01/2026

JANEIRO A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Impostos e Transferencias de Impostos		
Principal (I)	482.192.646,95	482.192.646,95
Rendimentos de Aplicacao Financeira e Restituicoes (II)	3.286.626,57	3.286.626,57
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)	2.514.147,33	2.514.147,33
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VIII)	11.235,16	11.235,16
<b>TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>488.004.656,01</b>	<b>488.004.656,01</b>

## RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
291.226.008,42	278.836.768,86
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
482.192.646,95	278.836.768,86

## APLICACAO MINIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA

Receitas FUNDEB, exceto Complementacao da Uniao VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	485.479.273,52	485.479.273,52
Profissionais da Educacao Basica (70% do TOTAL, exceto Complementacao da Uniao VAAR)	339.835.491,46	339.835.491,46

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

GANHO	203.355.878,09	PERDA
-------	----------------	-------

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

27/01/2026

JANEIRO A DEZEMBRO/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%)**	*		477.427.588,33	97,83	477.427.588,33	97,83	461.402.895,17	94,55	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min. 70%)	*		473.772.487,09	97,59	473.772.487,09	97,59	457.781.708,69	94,29	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	*		2.525.382,49		2.525.382,49		2.525.382,49		
OUTRAS	*		1.129.718,75		1.129.718,75		1.095.803,99		
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%)**			477.427.588,33	97,83	477.427.588,33	97,83	461.402.895,17	94,55	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min.70%)			473.772.487,09	97,59	473.772.487,09	97,59	457.781.708,69	94,29	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR			2.525.382,49		2.525.382,49		2.525.382,49		
OUTRAS			1.129.718,75		1.129.718,75		1.095.803,99		
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%						
RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM DESPESAS DE CAPITAL - art.27 Lei 14.113/2020									
			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									
			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

27/01/2026

JANEIRO A DEZEMBRO/2025

Pagina 3

---

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
PREFEITO  
MATRICULA-585530

---

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

27/01/2026

JANEIRO A DEZEMBRO/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					
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.649.100,00	1.649.100,00
	2000030	- PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	0,00	1.649.100,00	1.649.100,00
	2000030	1.7.2.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL	0,00	826.741,20	826.741,20
	2000030	2.4.2.2.51.0.1.0000 - TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL	0,00	822.358,80	822.358,80
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	49.478.516,00	49.151.677,39	49.151.677,39
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	8.430.759,00	9.091.553,62	9.091.553,62
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	8.430.759,00	9.091.553,62	9.091.553,62
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	3.891.120,00	4.196.101,69	4.196.101,69
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.891.120,00	4.196.101,69	4.196.101,69
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.104.123,00	21.679.858,65	21.679.858,65
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	20.104.123,00	21.679.858,65	21.679.858,65
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	4.086.994,00	3.878.196,02	3.878.196,02
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	4.086.994,00	3.878.196,02	3.878.196,02
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	2.203.836,00	2.044.969,96	2.044.969,96
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	2.203.836,00	2.044.969,96	2.044.969,96
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.894.566,00	3.862.086,02	3.862.086,02
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	3.894.566,00	3.862.086,02	3.862.086,02
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00	253.825,71	253.825,71
	2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	240.000,00	253.825,71	253.825,71
	2910000	- RECURSOS - PDDE - CRECHE	0,00	2.000,00	2.000,00
	2910000	1.7.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	2.000,00	2.000,00
	2940006	- FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	1.473.752,00	1.177.125,33	1.177.125,33
	2940006	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.473.752,00	1.177.125,33	1.177.125,33
	2940009	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	589.476,00	401.902,87	401.902,87
	2940009	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	589.476,00	401.902,87	401.902,87
	2940010	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	3.526.975,00	1.941.910,94	1.941.910,94
	2940010	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	3.526.975,00	1.941.910,94	1.941.910,94
	2940011	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	622.147,00	622.146,58	622.146,58
	2940011	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	622.147,00	622.146,58	622.146,58
	2940012	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	414.768,00	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

27/01/2026

JANEIRO A DEZEMBRO/2025

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	414.768,00	0,00	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			49.478.516,00	50.800.777,39	50.800.777,39
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	5.373,00	39.261,51	39.261,51
	2110000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.373,00	39.261,51	39.261,51
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.373,00	39.261,51	39.261,51
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	4.939,18	4.939,18
	2000030	- PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	0,00	4.939,18	4.939,18
	2000030	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.939,18	4.939,18
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	378.394,00	855.720,97	855.720,97
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	32.545,00	23.506,12	23.506,12
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	32.545,00	23.506,12	23.506,12
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	15.020,00	10.848,95	10.848,95
	2810000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.020,00	10.848,95	10.848,95
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	77.603,00	56.053,04	56.053,04
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	77.603,00	56.053,04	56.053,04
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	124.017,00	320.069,57	320.069,57
	2830000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	124.017,00	320.069,57	320.069,57
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	62.923,00	162.395,03	162.395,03
	2840000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	62.923,00	162.395,03	162.395,03
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	57.785,00	159.448,77	159.448,77
	2850000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	57.785,00	159.448,77	159.448,77
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.501,00	21.308,11	21.308,11
	2880000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.501,00	21.308,11	21.308,11
	2930000	- RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	935,56	935,56
	2930000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	935,56	935,56
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	194,55	194,55
	2940001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	194,55	194,55
	2940002	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	16.023,26	16.023,26

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

27/01/2026

JANEIRO A DEZEMBRO/2025

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16.023,26	16.023,26
	2940003	2940003 - PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	7.305,74	7.305,74
	2940003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.305,74	7.305,74
	2940006	2940006 - FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	0,00	2.827,40	2.827,40
	2940006	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.827,40	2.827,40
	2940008	2940008 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	0,00	6.496,38	6.496,38
	2940008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.496,38	6.496,38
	2940009	2940009 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	0,00	3.609,29	3.609,29
	2940009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.609,29	3.609,29
	2940010	2940010 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	0,00	50.166,66	50.166,66
	2940010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	50.166,66	50.166,66
	2940011	2940011 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	0,00	6.359,91	6.359,91
	2940011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.359,91	6.359,91
	2940012	2940012 - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	0,00	8.172,63	8.172,63
	2940012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.172,63	8.172,63
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			383.767,00	899.921,66	899.921,66
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			511.146.334,00	482.192.646,95	482.192.646,95
	2600000	2600000 - EDUCACAO - FUNDEB	511.146.334,00	482.192.646,95	482.192.646,95
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	511.146.334,00	482.192.646,95	482.192.646,95
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			16.362.862,00	2.514.147,33	2.514.147,33
	2607003	2607003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR	16.362.862,00	2.514.147,33	2.514.147,33
	2607003	1.7.1.5.52.0.1.0000 - TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	16.362.862,00	2.514.147,33	2.514.147,33
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			527.509.196,00	484.706.794,28	484.706.794,28
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			2.474.110,00	3.286.626,57	3.286.626,57
	2630000	2630000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.474.110,00	3.286.626,57	3.286.626,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL

27/01/2026

JANEIRO A DEZEMBRO/2025

Pagina 4

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.474.110,00	3.286.626,57	3.286.626,57
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			124.635,00	11.235,16	11.235,16
	2630003 - REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB - CP da UNIAO - VAAR		124.635,00	11.235,16	11.235,16
	2630003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	124.635,00	11.235,16	11.235,16
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			2.598.745,00	3.297.861,73	3.297.861,73
TOTAL			579.970.224,00	539.705.355,06	539.705.355,06

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-ENSINO0-2025

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
PREFEITO  
MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

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