

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	24.677.000,00	24.677.000,00	28.431.028,20
IMPOSTOS	22.085.000,00	22.085.000,00	26.255.083,68
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	4.410.000,00	4.410.000,00	5.734.854,77
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	7.760.000,00	7.760.000,00	7.523.305,69
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.590.000,00	2.590.000,00	2.194.125,07
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	2.000.000,00	2.000.000,00	3.190.238,15
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.325.000,00	5.325.000,00	7.612.560,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.111.000,00	2.111.000,00	1.661.881,87
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA	2.010.000,00	2.010.000,00	1.545.988,57
1118.01.4.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00
1118.01.4.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	115.893,30
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	481.000,00	481.000,00	514.062,65
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTAS E JUROS	58.000,00	58.000,00	37.654,18
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA -	325.000,00	325.000,00	382.173,91
1118.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	33,93
1118.01.4.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	52.000,00	52.000,00	60.547,36
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	40.000,00	40.000,00	33.653,27
TRANSFERÊNCIAS	81.604.000,00	81.604.000,00	89.983.616,57
FEDERAIS	34.654.000,00	34.654.000,00	38.583.522,38
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	31.000.000,00	31.000.000,00	35.577.523,39
1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	2.000.000,00	2.000.000,00	1.559.406,29
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.377.497,72
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	69.094,98
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	134.000,00	134.000,00	0,00
ESTADUAIS	46.950.000,00	46.950.000,00	51.400.094,19
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	36.700.000,00	36.700.000,00	42.223.055,89
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.000.000,00	10.000.000,00	8.861.076,02
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	315.962,28
TOTAL DAS RECEITAS	106.281.000,00	106.281.000,00	118.414.644,77
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	15.620.800,00	15.620.800,00	17.409.341,96
FEDERAIS	6.230.800,00	6.230.800,00	7.129.323,28
9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	6.200.000,00	6.200.000,00	7.115.504,41
9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	13.818,87
9100.00.0.0.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	26.800,00	26.800,00	0,00
ESTADUAIS	9.390.000,00	9.390.000,00	10.280.018,68
9100.00.0.0.04.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	7.340.000,00	7.340.000,00	8.444.610,97
9100.00.0.0.05.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.772.215,22
9100.00.0.0.06.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	63.192,49
TOTAL LÍQUIDO	90.660.200,00	90.660.200,00	101.005.302,81

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2021.

José Roberto Pilon
 Prefeito
 CPF 027.189.898-40

Waldivino Grisotto
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 CPF 139.452.748-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/2

4rtecnologia

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		798.000,00	798.000,00	557.828,41
	100 0003	MERENDA-ESTADO	480.000,00	480.000,00	0,00
	1728.10.2.1.02.00	SEE - MERENDA ESCOLAR	480.000,00	480.000,00	0,00
	220 0004	CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	0,00	0,00	150.000,00
	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	0,00	0,00	150.000,00
	230 0001	TRANSPORTE ALUNO RURAL	318.000,00	318.000,00	407.828,41
	1728.10.2.1.01.00	SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	318.000,00	318.000,00	407.828,41
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.167.000,00	5.167.000,00	5.363.382,31
	100 0002	PNAE - FNDE	852.000,00	852.000,00	0,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	852.000,00	852.000,00	0,00
	220 0001	COTA PARTE QSE	4.250.000,00	4.250.000,00	5.287.143,42
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.250.000,00	4.250.000,00	5.287.143,42
	220 0002	PNATE	65.000,00	65.000,00	76.238,89
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE	65.000,00	65.000,00	76.238,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		2.000,00	2.000,00	86.205,63
	200 0000	EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	86.205,63
	1321.00.1.1.02.10	RDB - RECURSOS MDE	2.000,00	2.000,00	86.205,63
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.000,00	1.000,00	2.579,73
	212 0002	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	41,97
	1321.00.1.1.02.07	RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	0,00	41,97
	220 0004	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.153,98
	1321.00.1.1.02.11	RDB - CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULI	0,00	0,00	1.153,98
	230 0001	ENSINO MÉDIO	1.000,00	1.000,00	1.383,78
	1321.00.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.000,00	1.000,00	1.383,78
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.000,00	5.000,00	114.547,92
	212 0001	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	27,66
	1321.00.1.1.02.09	RDB - BRASIL CARINHOSO - APOIO À CRECHE	0,00	0,00	27,66
	220 0001	ENSINO FUNDAMENTAL	4.500,00	4.500,00	110.606,86
	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	4.500,00	4.500,00	110.606,86
	220 0002	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	500,00	969,84
	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	500,00	500,00	969,84
	220 0003	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.943,56
	1321.00.1.1.02.08	RDB - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	2.943,56
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			5.973.000,00	5.973.000,00	6.124.544,00

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		30.100.000,00	30.100.000,00	38.677.700,11
	260 0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB	30.100.000,00	30.100.000,00	38.677.700,11
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.100.000,00	30.100.000,00	38.677.700,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		60.000,00	60.000,00	282.641,69
	263 0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	282.641,69
	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	282.641,69
SUBTOTAL DE FUNDEB:			30.160.000,00	30.160.000,00	38.960.341,80
TOTAL:			36.133.000,00	36.133.000,00	45.084.885,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2021

Página: 2/2

4rtecnologia

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2021.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Waldivino Grisotto
Secretário Municipal de Educação e Cultura
CPF 139.452.748-93



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/2

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Varição	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						2.742.584,33	139.757.062,43	131.744.874,24	10.754.772,52
DISPONIBILIDADES						665.344,86	99.263.319,67	94.155.435,19	5.773.229,34
Bancos						665.344,86	99.263.319,67	94.155.435,19	5.773.229,34
200 0000	- EDUCAÇÃO	033	0151	45000070 - 7	C/ MDE	357.078,26	12.956.428,47	11.378.542,54	1.934.964,19
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE	0,00	187.446,54	187.446,54	0,00
212 0001	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - APOIO	0,00	2.119,47	2.119,47	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE	0,00	7.616.245,50	7.616.245,50	0,00
220 0002	- PNATE	001	1768 - 0	9846 - 9	C/ PNATE	59.641,52	77.208,73	98.585,10	38.265,15
220 0004	- CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	001	1768 - 0	32110 - 9	C/ CONV 100059-21 - EMEF PAI	0,00	241.015,86	241.015,86	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	001	1768 - 0	1000132 - 8	C/ TRANSPORTE RURAL	0,00	504.906,98	504.906,98	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB	0,00	73.877.948,12	73.877.948,12	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	30652 - 5	C/ PARCELA DIFERIDA FUNDEB	248.625,08	3.800.000,00	248.625,08	3.800.000,00
DISPONIBILIDADES						2.077.239,47	40.493.742,76	37.589.439,05	4.981.543,18
Outras Aplicações						2.077.239,47	40.493.742,76	37.589.439,05	4.981.543,18
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE INVES	172.586,82	38,61	172.625,43	0,00
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CRECHE SEE EQUIP INVEST	14.817,75	3,36	14.821,11	0,00
212 0001	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - INVES	2.091,81	27,66	2.119,47	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	1.770.695,32	5.359.820,49	2.329.102,08	4.801.413,73
220 0003	- FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	001	1768 - 0	29192 - 7	C/ PAR-ONIBUS INVESTIMENTC	117.047,77	2.943,56	0,00	119.991,33
220 0004	- CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	001	1768 - 0	32110 - 9	C/ CONV 100059-21 - EMEF PAI	0,00	151.153,98	91.015,86	60.138,12
263 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB INVESTIMENTO	0,00	34.979.755,10	34.979.755,10	0,00
TOTAL:						2.742.584,33	139.757.062,43	131.744.874,24	10.754.772,52

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Varição	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO					
Fte. Recurso: 01 - TESOURO					
200 0000	- EDUCAÇÃO	-357.078,26	41.442.449,39	39.864.563,46	-1.934.964,19
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	14.870.353,87	14.870.353,87	0,00
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.954.163,39	2.954.163,39	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.463.027,80	16.463.027,80	0,00
220 0004	- CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	0,00	80.767,02	80.767,02	0,00
230 0000	- ENSINO MÉDIO	0,00	709.598,30	709.598,30	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 2/ 2

Fte. Recurso:	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-187.404,57	1.742.681,95	1.869.948,40	-60.138,12
210 0005 - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE		-187.404,57	32,22	187.436,79	0,00
212 0002 - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE		0,00	41,97	41,97	0,00
212 0005 - EQUIPAMENTO CRECHE - SEE		0,00	0,00	0,00	0,00
220 0004 - CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO		0,00	392.169,84	332.031,72	-60.138,12
230 0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL		0,00	1.350.437,92	1.350.437,92	0,00
Fte. Recurso:	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-2.198.101,50	177.068.935,43	170.507.366,72	-8.759.670,21
210 0002 - CONVÊNIO FNDE PAC II		0,00	0,00	0,00	0,00
212 0001 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES		-2.091,81	4.266,60	6.358,41	0,00
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	3.073.578,50	3.073.578,50	0,00
220 0001 - COTA PARTE QSE		-1.770.695,32	11.611.735,58	8.581.017,17	-4.801.413,73
220 0002 - PNATE		-59.641,52	330.719,09	352.095,46	-38.265,15
220 0003 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA		-117.047,77	2.943,56	0,00	-119.991,33
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		-248.625,08	3.800.000,00	248.625,08	-3.800.000,00
260 0001 - FUNDEB		0,00	38.898.193,02	38.898.193,02	0,00
261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	102.462.753,26	102.462.753,26	0,00
262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		0,00	4.012.772,46	4.012.772,46	0,00
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	12.871.973,36	12.871.973,36	0,00
TOTAL:		-2.742.584,33	220.254.066,77	212.241.878,58	-10.754.772,52

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2021.

José Roberto Pilon
 Prefeito
 CPF 027.189.898-40

Waldivino Grisotto
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 CPF 139.452.748-93



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2021

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	30.100.000,00	38.677.700,11
Receitas de Aplic. Financeiras	60.000,00	282.641,69
Total da Receita	30.160.000,00	38.960.341,80

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	30.160.000,00	38.960.341,80
Profissionais da Educação (70%)	21.112.000,00	27.272.239,26

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
15.620.800,00	17.409.341,96

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
38.677.700,11	17.409.341,96
Diferença (Recebido - Retido):	
(GANHO)	21.268.358,15

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	40.627.200,00	134,71	35.160.341,80	90,24	35.160.341,80	90,24	35.160.341,80	90,24
Profissionais da Educação	36.825.000,00	122,10	33.822.750,98	86,81	33.822.750,98	86,81	33.822.750,98	86,81
Outras	3.802.200,00	12,61	1.337.590,82	3,43	1.337.590,82	3,43	1.337.590,82	3,43

DEDUÇÕES

Profissionais da Educação	0,00							
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00							
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	35.160.341,80	90,24	35.160.341,80	90,24	35.160.341,80	90,24
Profissionais da Educação	33.822.750,98	86,81	33.822.750,98	86,81	33.822.750,98	86,81
Outras	1.337.590,82	3,43	1.337.590,82	3,43	1.337.590,82	3,43

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2021.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Waldivino Grisotto
Secretário Municipal de Educação e Cultura
CPF 139.452.748-93



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	24.677.000,00	28.431.028,20
Transferências da União	34.654.000,00	38.583.522,38
Transferências do Estado	46.950.000,00	51.400.094,19
Total	106.281.000,00	118.414.644,77
Retenções ao FUNDEB	15.620.800,00	17.409.341,96
Receitas Líquidas	90.660.200,00	101.005.302,81

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	26.570.250,00	29.603.661,19

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	32.935.000,00	30,99	30.147.924,15	25,46	28.212.959,96	23,81	28.212.959,96	23,81
Ensino Fundamental	7.702.000,00	7,25	5.707.967,08	4,82	4.327.126,76	3,65	4.327.126,76	3,65
Educação Infantil	9.612.200,00	9,04	1.034.470,15	0,87	1.034.470,15	0,87	1.034.470,15	0,87
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	5.076.315,67	4,29	4.529.191,80	3,82	4.529.191,80	3,82
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	919.829,29	0,78	912.829,29	0,77	912.829,29	0,77
Retenções ao FUNDEB	15.620.800,00	14,70	17.409.341,96	14,70	17.409.341,96	14,70	17.409.341,96	14,70

DESPESAS TOTAIS

	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	30.147.924,15	25,46	28.212.959,96	23,81	28.212.959,96	23,81	28.212.959,96	23,81
Ensino Fundamental	5.707.967,08	4,82	4.327.126,76	3,65	4.327.126,76	3,65	4.327.126,76	3,65
Educação Infantil	1.034.470,15	0,87	1.034.470,15	0,87	1.034.470,15	0,87	1.034.470,15	0,87
Educação Infantil - Creche	5.076.315,67	4,29	4.529.191,80	3,82	4.529.191,80	3,82	4.529.191,80	3,82
Educação Infantil - Pré-Escola	919.829,29	0,78	912.829,29	0,77	912.829,29	0,77	912.829,29	0,77
Retenções ao FUNDEB	17.409.341,96	14,70	17.409.341,96	14,70	17.409.341,96	14,70	17.409.341,96	14,70

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2021.

José Roberto Pilon
 Prefeito
 CPF 027.189.898-40

Waldivino Grisotto
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 CPF 139.452.748-93