



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	34.900.000,00	42.902.024,92
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	1.245.208,30
Total da Receita	35.000.000,00	44.147.233,22

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	35.000.000,00	44.147.233,22
Profissionais da Educação (70%)	24.500.000,00	30.903.063,25

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
17.574.000,00	20.993.972,83

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
42.902.024,92	20.993.972,83
Diferença (Recebido - Retido):	
(GANHO)	21.908.052,09

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	55.174.133,33	157,64	41.849.092,72	94,79	41.849.092,72	94,79	41.849.092,72	94,79
Profissionais da Educação	40.690.000,00	116,26	39.043.852,02	88,44	39.043.852,02	88,44	39.043.852,02	88,44
Outras	14.484.133,33	41,38	2.805.240,70	6,35	2.805.240,70	6,35	2.805.240,70	6,35

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	41.849.092,72	94,79	41.849.092,72	94,79	41.849.092,72	94,79	41.849.092,72	94,79
Profissionais da Educação	39.043.852,02	88,44	39.043.852,02	88,44	39.043.852,02	88,44	39.043.852,02	88,44
Outras	2.805.240,70	6,35	2.805.240,70	6,35	2.805.240,70	6,35	2.805.240,70	6,35



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 2/2

CERQUILHO, 25 de Janeiro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

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

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	28.888.000,00	34.126.387,59
Transferências da União	40.520.000,00	48.903.754,58
Transferências do Estado	51.850.000,00	60.157.052,86
Total	121.258.000,00	143.187.195,03
Retenções ao FUNDEB	17.574.000,00	20.993.972,83
Receitas Líquidas	103.684.000,00	122.193.222,20

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	30.314.500,00	35.796.798,76

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	48.513.500,00	40,01	40.664.763,74	28,40	37.942.563,99	26,51	37.942.563,99	26,51
Ensino Fundamental	18.102.000,00	14,93	8.751.632,42	6,11	6.767.159,81	4,73	6.767.159,81	4,73
Educação Infantil	12.837.500,00	10,59	1.600.222,16	1,12	1.600.222,16	1,12	1.600.222,16	1,12
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	8.090.717,68	5,65	7.369.720,94	5,15	7.369.720,94	5,15
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.228.218,65	0,86	1.211.488,25	0,85	1.211.488,25	0,85
Retenções ao FUNDEB	17.574.000,00	14,49	20.993.972,83	14,66	20.993.972,83	14,66	20.993.972,83	14,66

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

DEDUÇÕES

	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	40.664.763,74	28,40	37.942.563,99	26,51	37.942.563,99	26,51	37.942.563,99	26,51
Ensino Fundamental	8.751.632,42	6,11	6.767.159,81	4,73	6.767.159,81	4,73	6.767.159,81	4,73
Educação Infantil	1.600.222,16	1,12	1.600.222,16	1,12	1.600.222,16	1,12	1.600.222,16	1,12
Educação Infantil - Creche	8.090.717,68	5,65	7.369.720,94	5,15	7.369.720,94	5,15	7.369.720,94	5,15
Educação Infantil - Pré-Escola	1.228.218,65	0,86	1.211.488,25	0,85	1.211.488,25	0,85	1.211.488,25	0,85
Retenções ao FUNDEB	20.993.972,83	14,66	20.993.972,83	14,66	20.993.972,83	14,66	20.993.972,83	14,66



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 2/2

CERQUILHO, 25 de Janeiro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

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

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		1.170.000,00	1.170.000,00	635.143,64
	100 0003	MERENDA-ESTADO	470.000,00	470.000,00	0,00
	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCO	470.000,00	470.000,00	0,00
	230 0001	TRANSPORTE ALUNO RURAL	700.000,00	700.000,00	635.143,64
	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE D	700.000,00	700.000,00	635.143,64
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		5.894.000,00	5.894.000,00	7.092.075,13
	100 0002	PNAE - FNDE	840.000,00	840.000,00	0,00
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	840.000,00	840.000,00	0,00
	220 0002	PNATE	74.000,00	74.000,00	104.230,20
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	74.000,00	74.000,00	104.230,20
	282 0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.980.000,00	4.980.000,00	6.154.200,93
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	4.980.000,00	4.980.000,00	6.154.200,93
	285 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	0,00	0,00	833.644,00
	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	0,00	0,00	833.644,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		60.000,00	60.000,00	155.930,70
	200 0000	EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	155.930,70
	1321.01.0.1.02.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS MDE	60.000,00	60.000,00	155.930,70
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		1.000,00	1.000,00	2.431,19
	220 0004	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	370,12
	1321.01.0.1.02.08	RDB - CONVENIO 100059-2021 - OBRAS EMEF. PADRE JUL	0,00	0,00	370,12
	230 0001	ENSINO MÉDIO	1.000,00	1.000,00	2.061,07
	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.000,00	1.000,00	2.061,07
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		21.000,00	21.000,00	630.180,33
	220 0002	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	806,36
	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	1.000,00	1.000,00	806,36
	220 0003	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.075,72
	1321.01.0.1.02.09	RDB - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	8.075,72
	282 0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	609.269,05
	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	20.000,00	20.000,00	609.269,05
	285 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	0,00	0,00	12.029,20
	1321.01.0.1.02.10	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	0,00	0,00	12.029,20
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			7.146.000,00	7.146.000,00	8.515.760,99

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		34.900.000,00	34.900.000,00	42.902.024,92
	260 0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB	34.900.000,00	34.900.000,00	42.902.024,92
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	34.900.000,00	34.900.000,00	42.902.024,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		100.000,00	100.000,00	1.245.208,30
	263 0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	1.245.208,30
	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	1.245.208,30
SUBTOTAL DE FUNDEB:			35.000.000,00	35.000.000,00	44.147.233,22
TOTAL:			42.146.000,00	42.146.000,00	52.662.994,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 2/2

4rtecnologia

CERQUILHO, 25 de Janeiro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

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

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480