

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/1

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	18.026.000,00	18.026.000,00	9.752.972,32
IMPOSTOS	17.000.000,00	17.000.000,00	9.151.938,17
1112.02.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	6.610.000,00	6.610.000,00	3.856.836,09
1112.02.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.085.000,00	2.085.000,00	1.379.868,09
1112.04.31.00 - RETIDO NAS FONTES	2.700.000,00	2.700.000,00	1.357.169,85
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1.555.000,00	1.555.000,00	503.259,29
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.050.000,00	4.050.000,00	2.054.804,85
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	746.000,00	746.000,00	468.008,91
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	660.000,00	660.000,00	446.451,86
1931.13.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	86.000,00	86.000,00	21.557,05
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	280.000,00	280.000,00	133.025,24
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	40.000,00	40.000,00	5.041,11
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	50.000,00	50.000,00	20.417,32
1913.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	160.000,00	160.000,00	99.722,87
1913.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	30.000,00	30.000,00	7.843,94
TRANSFERÊNCIAS	63.171.000,00	63.171.000,00	32.386.653,79
FEDERAIS	24.745.000,00	24.745.000,00	12.962.600,67
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	24.580.000,00	24.580.000,00	12.893.628,12
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	4.023,75
1721.36.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	145.000,00	145.000,00	64.948,80
ESTADUAIS	38.426.000,00	38.426.000,00	19.424.053,12
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	30.700.000,00	30.700.000,00	13.443.859,93
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	7.530.000,00	7.530.000,00	5.888.849,53
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	196.000,00	196.000,00	91.343,66
TOTAL DAS RECEITAS	81.197.000,00	81.197.000,00	42.139.626,11
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	12.634.200,00	12.634.200,00	6.477.330,47
FEDERAIS	4.949.000,00	4.949.000,00	2.592.519,95
9721.01.02.00 - ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	4.916.000,00	4.916.000,00	2.578.725,48
9721.01.05.00 - ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	804,71
9721.36.00.00 - ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	29.000,00	29.000,00	12.989,76
ESTADUAIS	7.685.200,00	7.685.200,00	3.884.810,52
9722.01.01.00 - ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	6.140.000,00	6.140.000,00	2.688.771,87
9722.01.02.00 - ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1.506.000,00	1.506.000,00	1.177.769,91
9722.01.04.00 - ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	39.200,00	39.200,00	18.268,74
TOTAL LÍQUIDO	68.562.800,00	68.562.800,00	35.662.295,64

CERQUILHO, 30 de Junho de 2017.

Aldomir José Sanson
 Prefeito
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CPF 138.951.798-50

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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2017

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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.498.000,00	1.498.000,00	427.123,22
	210 0005 -	CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	1.350.000,00	1.350.000,00	352.868,55
	2472.02.01.00 -	SEE - CRECHE VALE DO SOL	1.350.000,00	1.350.000,00	352.868,55
	230 0001 -	TRANSPORTE ALUNO RURAL	148.000,00	148.000,00	74.254,67
	1325.01.99.11 -	RECEITA RDB - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO			254,67
	1762.02.01.00 -	SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ALUNO RURAL	148.000,00	148.000,00	74.000,00
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.010.000,00	4.010.000,00	2.128.152,05
	220 0001 -	COTA PARTE QSE	3.960.000,00	3.960.000,00	2.108.746,77
	1721.35.01.00 -	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.960.000,00	3.960.000,00	2.108.746,77
	220 0002 -	PNATE	50.000,00	50.000,00	19.405,28
	1721.35.04.00 -	TRANSF. DO FNDE AO PNATE	50.000,00	50.000,00	19.405,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		27.000,00	27.000,00	12.395,65
	210 0005 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	27.000,00	27.000,00	12.395,65
	1325.01.05.03 -	RECEITA RDB - CONSTR CRECHE SEE - VALE DO SOL	27.000,00	27.000,00	12.395,65
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		60.000,00	60.000,00	17.756,10
	210 0002 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.906,36
	1325.01.05.04 -	RECEITA RDB - PAC II FNDE CRECHE MODENA	0,00	0,00	4.906,36
	210 0007 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	703,08
	1325.01.05.05 -	RECEITA RDB - TC PAR 201401355	0,00	0,00	703,08
	220 0001 -	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	60.000,00	12.085,03
	1325.01.05.02 -	RECEITA RDB - RECURSOS DO QESE	60.000,00	60.000,00	12.085,03
	220 0002 -	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	61,63
	1325.01.05.06 -	RECEITA RDB - PNATE	0,00	0,00	61,63
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			5.595.000,00	5.595.000,00	2.585.427,02

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		26.000.000,00	26.000.000,00	13.169.911,55
	260 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	13.169.911,55
	1724.01.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	13.169.911,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		100.000,00	100.000,00	48.311,16
	263 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	48.311,16
	1325.01.02.02 -	RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB	100.000,00	100.000,00	48.311,16
SUBTOTAL DE FUNDEB:			26.100.000,00	26.100.000,00	13.218.222,71
TOTAL:			31.695.000,00	31.695.000,00	15.803.649,73

CERQUILHO, 30 de Junho de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 2/2

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						202.192,00	14.357.335,08	13.976.343,31	583.183,77
DISPONIBILIDADES						202.192,00	14.357.335,08	13.976.343,31	583.183,77
Outras Aplicações						202.192,00	14.357.335,08	13.976.343,31	583.183,77
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	001	1768 - 0	20645 - 8	C/ PAC II - INVESTIMENTO	91.019,54	4.906,36	0,00	95.925,90
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE INVES	96.736,26	365.264,20	212.574,96	249.425,50
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	001	1768 - 0	26490 - 3	C/ T C PAR 201401355 - INVES	14.436,20	703,08	0,00	15.139,28
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	0,00	2.001.340,79	1.851.985,43	149.355,36
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1768 - 0	12194 - 0	C/ FUNDEB - INVESTIMENTO	0,00	11.985.120,65	11.911.782,92	73.337,73
TOTAL:						202.192,00	14.357.335,08	13.976.343,31	583.183,77

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	47.082.374,21	46.604.584,59	477.789,62
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		0,00	2.891.506,77	2.891.506,77	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	2.891.506,77	2.891.506,77	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	1.004.962,38	755.536,88	249.425,50
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	930.707,71	681.282,21	249.425,50
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	74.254,67	74.254,67	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	43.185.905,06	42.957.540,94	228.364,12
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	4.906,36	0,00	4.906,36
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	0,00	703,08	0,00	703,08
220 0001	- COTA PARTE QSE	0,00	5.981.821,97	5.832.466,61	149.355,36
220 0002	- PNATE	0,00	19.466,91	19.405,32	61,59
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	25.193.886,09	25.193.886,09	0,00
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	11.985.120,65	11.911.782,92	73.337,73
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		312.355,62	0,00	206.899,88	105.455,74
Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		96.736,26	0,00	96.736,26	0,00
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	96.736,26	0,00	96.736,26	0,00
Fte. Recurso: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		215.619,36	0,00	110.163,62	105.455,74
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	91.019,54	0,00	0,00	91.019,54
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	14.436,20	0,00	0,00	14.436,20
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	110.163,62	0,00	110.163,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

TOTAL:	312.355,62	47.082.374,21	46.811.484,47	583.245,36
---------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

CERQUILHO, 30 de Junho de 2017.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	26.000.000,00	13.169.911,55
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	48.311,16
Total da Receita	26.100.000,00	13.218.222,71

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	26.100.000,00	13.218.222,71
Magistério (60%)	15.660.000,00	7.930.933,63

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
12.634.200,00	6.477.330,47

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO**

Transferências Recebidas	Retenções
13.169.911,55	6.477.330,47
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	6.692.581,08

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	30.827.000,00	118,11	13.521.198,47	102,29	13.470.682,67	101,91	13.144.884,98	99,45
Magistério	23.693.000,00	90,78	13.521.198,47	102,29	13.470.682,67	101,91	13.144.884,98	99,45
Outras	7.134.000,00	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	13.521.198,47	102,29	13.470.682,67	101,91	13.144.884,98	99,45
Magistério	13.521.198,47	102,29	13.470.682,67	101,91	13.144.884,98	99,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 2/2

CERQUILHO, 30 de Junho de 2017.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	18.026.000,00	9.752.972,32
Transferências da União	24.745.000,00	12.962.600,67
Transferências do Estado	38.426.000,00	19.424.053,12
Total	81.197.000,00	42.139.626,11
Retenções ao FUNDEB	12.634.200,00	6.477.330,47
Receitas Líquidas	68.562.800,00	35.662.295,64

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	20.299.250,00	10.534.906,53

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	28.113.200,00	34,62	9.891.439,27	23,47	9.425.743,65	22,37	9.368.148,51	22,23
Ensino Fundamental	7.090.000,00	8,73	1.068.013,34	2,53	1.057.761,15	2,51	1.033.871,40	2,45
Educação Infantil	8.389.000,00	10,33	2.346.095,46	5,57	1.890.652,03	4,49	1.856.946,64	4,41
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
Retenções ao FUNDEB	12.634.200,00	15,56	6.477.330,47	15,37	6.477.330,47	15,37	6.477.330,47	15,37

DESPESAS TOTAIS

DEDUÇÕES

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

TOTAL	9.891.439,27	23,47	9.425.743,65	22,37	9.368.148,51	22,23
Ensino Fundamental	1.068.013,34	2,53	1.057.761,15	2,51	1.033.871,40	2,45
Educação Infantil	2.346.095,46	5,57	1.890.652,03	4,49	1.856.946,64	4,41
Educação Infantil - Creche	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
Retenções ao FUNDEB	6.477.330,47	15,37	6.477.330,47	15,37	6.477.330,47	15,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 2/2

CERQUILHO, 30 de Junho de 2017.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

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