

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	21.191.000,00	21.191.000,00	3.013.268,49
IMPOSTOS	19.065.000,00	19.065.000,00	2.610.916,90
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	3.360.000,00	3.360.000,00	779.874,37
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	7.455.000,00	7.455.000,00	479.656,21
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00	1.200.000,00	252.055,82
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.099.330,50
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.790.000,00	1.790.000,00	318.185,92
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.590.000,00	1.590.000,00	300.823,92
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	17.362,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	336.000,00	336.000,00	84.165,67
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	35.000,00	0,00
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	210.000,00	210.000,00	70.988,34
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	55.000,00	55.000,00	8.955,72
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	4.221,61
TRANSFERÊNCIAS	67.350.000,00	67.350.000,00	19.961.435,97
FEDERAIS	29.150.000,00	29.150.000,00	7.076.604,74
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	29.000.000,00	29.000.000,00	7.042.903,46
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	391,11
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	130.000,00	130.000,00	33.310,17
ESTADUAIS	38.200.000,00	38.200.000,00	12.884.831,23
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	7.559.673,68
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	5.260.901,96
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	64.255,59
TOTAL DAS RECEITAS	88.541.000,00	88.541.000,00	22.974.704,46
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	13.470.000,00	13.470.000,00	3.992.287,00
FEDERAIS	5.830.000,00	5.830.000,00	1.415.320,82
9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	5.800.000,00	5.800.000,00	1.408.580,61
9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	78,20
9100.00.0.0.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	26.000,00	26.000,00	6.662,01
ESTADUAIS	7.640.000,00	7.640.000,00	2.576.966,18
9100.00.0.0.04.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.511.934,65
9100.00.0.0.05.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.052.180,40
9100.00.0.0.06.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	12.851,13
TOTAL LÍQUIDO	75.071.000,00	75.071.000,00	18.982.417,46

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro.
Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

CERQUILHO, 31 de Março de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

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 1º TRIMESTRE

17/04/18 08:35

Exercício: 2018

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		1.197.000,00	1.197.000,00	73.821,64
	212 0000 -	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	827.000,00	827.000,00	0,00
	2428.10.2.1.01.00 -	CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE VALE DO SOL	650.000,00	650.000,00	0,00
	2428.10.2.1.02.00 -	CONVÊNIO FDE - EQUIPAMENTOS CRECHE VALE DO SOL	177.000,00	177.000,00	0,00
	212 0002 -	CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	0,00	0,00
	2428.10.2.1.03.00 -	CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE VALE DO SOL	0,00	0,00	0,00
	2428.10.2.1.04.00 -	CONVÊNIO FDE - EQUIPAMENTOS CRECHE VALE DO SOL	0,00	0,00	0,00
	230 0001 -	TRANSPORTE ALUNO RURAL	370.000,00	370.000,00	73.821,64
	1728.10.2.1.01.00 -	SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	370.000,00	370.000,00	73.821,64
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.390.000,00	4.390.000,00	1.239.473,63
	220 0001 -	COTA PARTE QSE	4.340.000,00	4.340.000,00	1.234.720,82
	1718.05.1.1.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.340.000,00	4.340.000,00	1.234.720,82
	220 0002 -	PNATE	50.000,00	50.000,00	4.752,81
	1718.05.4.1.00.00 -	TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	4.752,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.000,00	2.000,00	400,42
	210 0005 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	308,70
	1321.00.1.1.02.08 -	RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE - VALE DO SOL	0,00	0,00	308,70
	212 0002 -	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
	1321.00.1.1.02.12 -	RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE - VALE DO SOL	0,00	0,00	0,00
	230 0001 -	ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00	91,72
	1321.00.1.1.02.05 -	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.000,00	2.000,00	91,72
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		30.500,00	30.500,00	3.154,45
	210 0002 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	595,13
	1321.00.1.1.02.07 -	RDB - PAC II - CRECHE MODENA	0,00	0,00	595,13
	210 0006 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	65,13
	1321.00.1.1.02.09 -	RDB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	65,13
	210 0007 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30,04
	1321.00.1.1.02.10 -	RDB - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355 FNDE	0,00	0,00	30,04
	212 0001 -	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
	1321.00.1.1.02.13 -	RDB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
	212 0003 -	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
	1321.00.1.1.02.11 -	RDB - PAC II - CRECHE MODENA	0,00	0,00	0,00
	212 0004 -	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
	1321.00.1.1.02.14 -	RDB - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355 FNDE	0,00	0,00	0,00
	220 0001 -	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	2.458,79
	1321.00.1.1.02.02 -	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	30.000,00	30.000,00	2.458,79
	220 0002 -	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	500,00	5,36
	1321.00.1.1.02.03 -	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	500,00	500,00	5,36
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			5.619.500,00	5.619.500,00	1.316.850,14

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		27.200.000,00	27.200.000,00	7.939.001,67
	260 0001 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB	27.200.000,00	27.200.000,00	7.939.001,67
	1758.01.1.1.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.200.000,00	27.200.000,00	7.939.001,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		5.522,00	5.522,00	0,00
	300 0000 -	SAÚDE	4.000,00	4.000,00	0,00
	1321.00.1.1.01.02 -	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SS - FUNDO A FUNDO	4.000,00	4.000,00	0,00
	500 0000 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.522,00	1.522,00	0,00
	1321.00.1.1.03.06 -	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	1.522,00	1.522,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

17/04/18 08:35

Exercício: 2018

Página: 2/2

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	157.720,00	157.720,00	11.242,51
263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	11.242,51
1321.00.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	11.242,51
300 0000 - SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00
1321.00.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNS	50.000,00	50.000,00	0,00
1321.00.1.1.01.12 - RDB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00
500 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.720,00	7.720,00	0,00
1321.00.1.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL PSB	2.800,00	2.800,00	0,00
1321.00.1.1.03.02 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL PSE MC	2.100,00	2.100,00	0,00
1321.00.1.1.03.03 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL PSE AC	1.480,00	1.480,00	0,00
1321.00.1.1.03.04 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL GSUAS	340,00	340,00	0,00
1321.00.1.1.03.05 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL GBF	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DE FUNDEB:	27.363.242,00	27.363.242,00	7.950.244,18
TOTAL:	32.982.742,00	32.982.742,00	9.267.094,32

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro.
Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

CERQUILHO, 31 de Março de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/04/18 08:36

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

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						0,00	6.836.161,31	4.233.391,26	2.602.770,05
DISPONIBILIDADES						0,00	6.836.161,31	4.233.391,26	2.602.770,05
Outras Aplicações						0,00	6.836.161,31	4.233.391,26	2.602.770,05
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	001	1768 - 0	20645 - 8	C/ PAC II - INVESTIMENTO	0,00	100.120,17	0,00	100.120,17
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE INVES	0,00	83.789,87	82.903,73	886,14
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - INVES	0,00	10.957,79	0,00	10.957,79
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	001	1768 - 0	26490 - 3	C/ T C PAR 201401355 - INVES	0,00	5.053,11	0,00	5.053,11
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	0,00	1.527.637,13	925.359,07	602.278,06
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1768 - 0	12194 - 0	C/ FUNDEB - INVESTIMENTO	0,00	5.108.603,24	3.225.128,46	1.883.474,78
TOTAL:						0,00	6.836.161,31	4.233.391,26	2.602.770,05

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Varição	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	22.316.696,68	19.672.165,92	2.644.530,76
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		0,00	1.695.764,82	1.695.764,82	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	1.695.764,82	1.695.764,82	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	240.606,96	202.718,28	37.888,68
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	166.693,60	165.807,46	886,14
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	73.913,36	36.910,82	37.002,54
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	20.380.324,90	17.773.682,82	2.606.642,08
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	100.120,17	0,00	100.120,17
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	10.957,79	0,00	10.957,79
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	0,00	5.053,11	0,00	5.053,11
220 0001	- COTA PARTE QSE	0,00	3.423.871,73	2.821.593,67	602.278,06
220 0002	- PNATE	0,00	4.758,17	0,00	4.758,17
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	11.726.960,69	11.726.960,69	0,00
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	5.108.603,24	3.225.128,46	1.883.474,78
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		325.396,79	0,00	325.396,79	0,00
Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		83.481,17	0,00	83.481,17	0,00
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	83.481,17	0,00	83.481,17	0,00
Fte. Recurso: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		241.915,62	0,00	241.915,62	0,00
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	99.525,04	0,00	99.525,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/04/18 08:36

Exercício: 2018

4R Sistemas		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE			Página:	2/ 2
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	10.892,66	0,00	10.892,66	0,00	
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	5.023,07	0,00	5.023,07	0,00	
220 0001	- COTA PARTE QSE	49.813,16	0,00	49.813,16	0,00	
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00	
TOTAL:		325.396,79	22.316.696,68	19.997.562,71	2.644.530,76	

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

CERQUILHO, 31 de Março de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

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 1º TRIMESTRE

17/04/18 08:36

Exercício: 2018

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	27.200.000,00	7.939.001,67
Receitas de Aplic. Financeiras	163.242,00	11.242,51
Total da Receita	27.363.242,00	7.950.244,18

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	27.363.242,00	7.950.244,18
Magistério (60%)	16.417.945,20	4.770.146,51

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
13.470.000,00	3.992.287,00

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

Transferências Recebidas	Retenções
7.939.001,67	3.992.287,00
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	3.946.714,67

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	32.958.500,00	120,45	6.298.418,84	79,22	6.189.403,87	77,85	6.066.769,40	76,31
Magistério	24.674.000,00	90,17	6.298.418,84	79,22	6.189.403,87	77,85	6.066.769,40	76,31
Outras	8.284.500,00	30,28	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	6.298.418,84	79,22	6.189.403,87	77,85	6.066.769,40	76,31
Magistério	6.298.418,84	79,22	6.189.403,87	77,85	6.066.769,40	76,31
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

CERQUILHO, 31 de Março de 2018.

17/04/18 08:36

Exercício: 2018

Página: 2/2

Aldomir José Sanson

Prefeito

CPF 249.145.178-68

Waldivino Grisotto

Secretário Municipal de Educação e Cultura

CPF 139.452.748-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

17/04/18 08:37

Exercício: 2018

Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	21.191.000,00	3.013.268,49
Transferências da União	29.150.000,00	7.076.604,74
Transferências do Estado	38.200.000,00	12.884.831,23
Total	88.541.000,00	22.974.704,46
Retenções ao FUNDEB	13.470.000,00	3.992.287,00
Receitas Líquidas	75.071.000,00	18.982.417,46

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	22.135.250,00	5.743.676,12

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	29.334.000,00	33,13	6.240.282,33	27,17	5.722.864,90	24,91	5.681.333,02	24,73
Ensino Fundamental	6.845.000,00	7,73	596.954,40	2,60	543.303,76	2,36	537.582,56	2,34
Educação Infantil	9.019.000,00	10,19	305.483,35	1,33	263.779,45	1,15	262.621,27	1,14
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	1.038.796,76	4,52	742.708,67	3,23	716.872,42	3,12
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	306.760,82	1,34	180.786,02	0,79	171.969,77	0,75
Retenções ao FUNDEB	13.470.000,00	15,21	3.992.287,00	17,38	3.992.287,00	17,38	3.992.287,00	17,38

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	6.240.282,33	27,17	5.722.864,90	24,91	5.681.333,02	24,73
Ensino Fundamental	596.954,40	2,60	543.303,76	2,36	537.582,56	2,34
Educação Infantil	305.483,35	1,33	263.779,45	1,15	262.621,27	1,14
Educação Infantil - Creche	1.038.796,76	4,52	742.708,67	3,23	716.872,42	3,12
Educação Infantil - Pré-Escola	306.760,82	1,34	180.786,02	0,79	171.969,77	0,75
Retenções ao FUNDEB	3.992.287,00	17,38	3.992.287,00	17,38	3.992.287,00	17,38

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

CERQUILHO, 31 de Março de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

17/04/18 08:37

Exercício: 2018

Página: 2/2

Aldomir José Sanson

Prefeito

CPF 249.145.178-68

Waldivino Grisotto

Secretário Municipal de Educação e Cultura

CPF 139.452.748-93