

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>21.191.000,00</b>	<b>21.191.000,00</b>	<b>10.687.434,69</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>19.065.000,00</b>	<b>19.065.000,00</b>	<b>10.003.216,84</b>
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	3.360.000,00	3.360.000,00	1.628.488,69
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	7.455.000,00	7.455.000,00	5.406.822,38
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	690.875,20
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.277.030,57
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>524.790,27</b>
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.590.000,00	1.590.000,00	499.933,82
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	24.856,45
<b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>159.427,58</b>
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	35.000,00	5.304,82
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	210.000,00	210.000,00	129.870,91
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	55.000,00	55.000,00	17.104,25
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	7.147,60
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>67.350.000,00</b>	<b>67.350.000,00</b>	<b>35.197.978,97</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>29.150.000,00</b>	<b>29.150.000,00</b>	<b>13.995.670,64</b>
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	29.000.000,00	29.000.000,00	13.928.632,05
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	418,25
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	130.000,00	130.000,00	66.620,34
<b>ESTADUAIS</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>21.202.308,33</b>
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	15.062.896,54
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	6.013.570,05
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	125.841,74
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>88.541.000,00</b>	<b>88.541.000,00</b>	<b>45.885.413,66</b>
<b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*</b>			
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>13.470.000,00</b>	<b>13.470.000,00</b>	<b>7.039.595,47</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>2.799.133,89</b>
9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	5.800.000,00	5.800.000,00	2.785.726,25
9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	83,62
9100.00.0.0.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	26.000,00	26.000,00	13.324,02
<b>ESTADUAIS</b>	<b>7.640.000,00</b>	<b>7.640.000,00</b>	<b>4.240.461,58</b>
9100.00.0.0.04.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.012.579,18
9100.00.0.0.05.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.202.714,02
9100.00.0.0.06.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	25.168,38
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>75.071.000,00</b>	<b>75.071.000,00</b>	<b>38.845.818,19</b>

\* 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, 12 de Julho 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 CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/2

**RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>02</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>537.422,67</b>
	<b>212 0000</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>827.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>212 0002</b>	<b>- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.868,55</b>
	2428.10.2.1.03.00	- CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE VALE DO SOL	0,00	0,00	352.868,55
	2428.10.2.1.04.00	- CONVÊNIO FDE - EQUIPAMENTOS CRECHE VALE DO SOL	0,00	0,00	0,00
	<b>230 0001</b>	<b>- TRANSPORTE ALUNO RURAL</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>184.554,12</b>
	1728.10.2.1.01.00	- SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	370.000,00	370.000,00	184.554,12
<b>05</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>4.390.000,00</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>2.417.132,99</b>
	<b>200 0001</b>	<b>- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.079,47</b>
	1718.05.9.1.01.00	- AUXILIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	164.079,47
	<b>220 0001</b>	<b>- COTA PARTE QSE</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>2.231.190,57</b>
	1718.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.340.000,00	4.340.000,00	2.231.190,57
	<b>220 0002</b>	<b>- PNATE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.862,95</b>
	1718.05.4.1.00.00	- TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	21.862,95
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.565,05</b>
	<b>210 0005</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1321.00.1.1.02.08	- RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE - VALE DO SOL	0,00	0,00	0,00
	<b>212 0002</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,39</b>
	1321.00.1.1.02.12	- RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE - VALE DO SOL	0,00	0,00	1.328,39
	<b>230 0001</b>	<b>- ENSINO MÉDIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>236,66</b>
	1321.00.1.1.02.05	- REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.000,00	2.000,00	236,66
<b>05</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>7.249,50</b>
	<b>200 0001</b>	<b>- EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,92</b>
	1321.00.1.1.02.15	- RDB - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	355,92
	<b>210 0002</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1321.00.1.1.02.07	- RDB - PAC II - CRECHE MODENA	0,00	0,00	0,00
	<b>210 0006</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1321.00.1.1.02.09	- RDB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
	<b>210 0007</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1321.00.1.1.02.10	- RDB - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355 FNDE	0,00	0,00	0,00
	<b>212 0001</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,83</b>
	1321.00.1.1.02.13	- RDB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	123,83
	<b>212 0003</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,51</b>
	1321.00.1.1.02.11	- RDB - PAC II - CRECHE MODENA	0,00	0,00	1.140,51
	<b>212 0004</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,56</b>
	1321.00.1.1.02.14	- RDB - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355 FNDE	0,00	0,00	57,56
	<b>220 0001</b>	<b>- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.555,06</b>
	1321.00.1.1.02.02	- REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	30.000,00	30.000,00	5.555,06
	<b>220 0002</b>	<b>- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>16,62</b>
	1321.00.1.1.02.03	- REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	500,00	500,00	16,62
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):</b>			<b>5.619.500,00</b>	<b>5.619.500,00</b>	<b>2.963.370,21</b>

**FUNDEB**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>05</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>27.200.000,00</b>	<b>27.200.000,00</b>	<b>14.362.068,23</b>
	<b>260 0001</b>	<b>- EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	<b>27.200.000,00</b>	<b>27.200.000,00</b>	<b>14.362.068,23</b>
	1758.01.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.200.000,00	27.200.000,00	14.362.068,23
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>05</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.552,69</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/2

<b>263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.552,69</b>
1321.00.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	24.552,69
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB:</b>	<b>27.300.000,00</b>	<b>27.300.000,00</b>	<b>14.386.620,92</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>32.919.500,00</b>	<b>32.919.500,00</b>	<b>17.349.991,13</b>

*\* 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, 12 de Julho 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 CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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
<b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						<b>0,00</b>	<b>14.072.261,17</b>	<b>11.712.947,69</b>	<b>2.359.313,48</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>0,00</b>	<b>14.072.261,17</b>	<b>11.712.947,69</b>	<b>2.359.313,48</b>
<b>Outras Aplicações</b>						<b>0,00</b>	<b>14.072.261,17</b>	<b>11.712.947,69</b>	<b>2.359.313,48</b>
200 0001	- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	001	1768 - 0	29538 - 8	C/ AUX FIN MUNICIPIOS - INVE	0,00	164.435,39	0,00	164.435,39
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	001	1768 - 0	20645 - 8	C/ PAC II - INVESTIMENTO	0,00	101.260,68	595,13	100.665,55
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE INVES	0,00	437.986,81	316.883,27	121.103,54
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - INVES	0,00	11.081,62	11.081,62	0,00
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	001	1768 - 0	26490 - 3	C/ T C PAR 201401355 - INVES	0,00	5.110,67	30,04	5.080,63
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	0,00	2.503.941,95	2.150.797,39	353.144,56
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1768 - 0	12194 - 0	C/ FUNDEB - INVESTIMENTO	0,00	9.648.331,96	9.233.560,24	414.771,72
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB INVESTIMENTO	0,00	1.200.112,09	0,00	1.200.112,09
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.072.261,17</b>	<b>11.712.947,69</b>	<b>2.359.313,48</b>

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
<b>DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>47.148.868,39</b>	<b>44.778.524,83</b>	<b>2.370.343,56</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.751.325,40</b>	<b>3.751.325,40</b>	<b>0,00</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	3.751.325,40	3.751.325,40	0,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.292.220,71</b>	<b>1.171.117,17</b>	<b>121.103,54</b>
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	1.107.429,93	986.326,39	121.103,54
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	184.790,78	184.790,78	0,00
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>42.105.322,28</b>	<b>39.856.082,26</b>	<b>2.249.240,02</b>
200 0001	- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	328.514,86	164.079,47	164.435,39
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	101.260,68	595,13	100.665,55
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	22.098,11	11.081,62	11.016,49
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	0,00	5.110,67	30,04	5.080,63
220 0001	- COTA PARTE QSE	0,00	6.619.555,29	6.266.410,73	353.144,56
220 0002	- PNATE	0,00	21.879,57	21.865,98	13,59
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	24.158.459,05	24.158.459,05	0,00
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	10.848.444,05	9.233.560,24	1.614.883,81
<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>325.396,79</b>	<b>0,00</b>	<b>325.396,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>83.481,17</b>	<b>0,00</b>	<b>83.481,17</b>	<b>0,00</b>
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	83.481,17	0,00	83.481,17	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Página: 2/2

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

<b>Fte. Recurso:</b>	<b>95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>241.915,62</b>	<b>0,00</b>	<b>241.915,62</b>	<b>0,00</b>
210 0002 - CONVÊNIO FNDE PAC II		99.525,04	0,00	99.525,04	0,00
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
<b>TOTAL:</b>		<b>325.396,79</b>	<b>47.148.868,39</b>	<b>45.103.921,62</b>	<b>2.370.343,56</b>

\* 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, 12 de Julho 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 CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/2

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	27.200.000,00	14.362.068,23
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	24.552,69
<b>Total da Receita</b>	<b>27.300.000,00</b>	<b>14.386.620,92</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	27.300.000,00	14.386.620,92
Magistério (60%)	16.380.000,00	8.631.972,55

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
13.470.000,00	7.039.595,47

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
14.362.068,23	7.039.595,47
Diferença (Recebido - Retido):	
7.322.472,76	(GANHO)

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.970.500,00</b>	<b>120,77</b>	<b>12.902.257,22</b>	<b>89,68</b>	<b>12.902.257,22</b>	<b>89,68</b>	<b>12.771.737,11</b>	<b>88,78</b>
Magistério	24.674.000,00	90,38	12.902.257,22	89,68	12.902.257,22	89,68	12.771.737,11	88,78
Outras	8.296.500,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>12.902.257,22</b>	<b>89,68</b>	<b>12.902.257,22</b>	<b>89,68</b>	<b>12.771.737,11</b>	<b>88,78</b>
Magistério	12.902.257,22	89,68	12.902.257,22	89,68	12.771.737,11	88,78
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 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 2/2

CERQUILHO, 12 de Julho 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 CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/2

**RECEITA DE IMPOSTOS**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Próprios	21.191.000,00	10.687.434,69
Transferências da União	29.150.000,00	13.995.670,64
Transferências do Estado	38.200.000,00	21.202.308,33
<b>Total</b>	<b>88.541.000,00</b>	<b>45.885.413,66</b>
Retenções ao FUNDEB	13.470.000,00	7.039.595,47
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>75.071.000,00</b>	<b>38.845.818,19</b>

**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

	<b>Para o Exercício (Prev. Atualizada)</b>	<b>Até o Período (Arrecadação)</b>
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>22.135.250,00</b>	<b>11.471.353,42</b>

**DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.334.000,00</b>	<b>33,13</b>	<b>11.511.930,76</b>	<b>25,09</b>	<b>11.026.689,83</b>	<b>24,02</b>	<b>10.773.572,07</b>	<b>23,48</b>
Ensino Fundamental	6.845.000,00	7,73	1.179.613,71	2,57	1.151.838,34	2,51	1.146.595,60	2,50
Educação Infantil	9.019.000,00	10,19	940.178,68	2,05	759.165,46	1,65	673.377,43	1,47
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	1.929.845,21	4,21	1.702.227,16	3,71	1.588.775,79	3,46
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	422.697,69	0,92	373.863,40	0,81	325.227,78	0,71
Retenções ao FUNDEB	13.470.000,00	15,21	7.039.595,47	15,34	7.039.595,47	15,34	7.039.595,47	15,34

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>							
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
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>	<b>0,00</b>							

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>11.511.930,76</b>	<b>25,09</b>	<b>11.026.689,83</b>	<b>24,02</b>	<b>10.773.572,07</b>	<b>23,48</b>
Ensino Fundamental	1.179.613,71	2,57	1.151.838,34	2,51	1.146.595,60	2,50
Educação Infantil	940.178,68	2,05	759.165,46	1,65	673.377,43	1,47
Educação Infantil - Creche	1.929.845,21	4,21	1.702.227,16	3,71	1.588.775,79	3,46
Educação Infantil - Pré-Escola	422.697,69	0,92	373.863,40	0,81	325.227,78	0,71
Retenções ao FUNDEB	7.039.595,47	15,34	7.039.595,47	15,34	7.039.595,47	15,34

\* 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

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