

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	23.146.000,00	23.146.000,00	4.177.845,29
IMPOSTOS	21.476.000,00	21.476.000,00	3.526.065,40
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	4.000.000,00	4.000.000,00	1.071.367,85
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	7.535.000,00	7.535.000,00	602.730,28
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.515.000,00	2.515.000,00	152.239,89
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTAS E JUROS	56.000,00	56.000,00	0,00
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	2.150.000,00	2.150.000,00	238.454,09
1118.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.419,20
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.170.000,00	5.170.000,00	1.447.814,99
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	11.039,10
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.360.000,00	1.360.000,00	530.689,24
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	489.997,67
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	40.691,57
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	310.000,00	310.000,00	121.090,65
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA -	295.000,00	295.000,00	113.245,61
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	15.000,00	15.000,00	7.845,04
TRANSFERÊNCIAS	78.134.000,00	78.134.000,00	22.242.032,58
FEDERAIS	34.854.000,00	34.854.000,00	7.979.935,67
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	31.000.000,00	31.000.000,00	7.979.756,87
1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	178,80
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	134.000,00	134.000,00	0,00
ESTADUAIS	43.280.000,00	43.280.000,00	14.262.096,91
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	33.000.000,00	33.000.000,00	8.153.087,98
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.000.000,00	10.000.000,00	6.054.001,46
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	55.007,47
TOTAL DAS RECEITAS	101.280.000,00	101.280.000,00	26.419.877,87
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	14.886.800,00	14.886.800,00	4.448.406,38
FEDERAIS	6.230.800,00	6.230.800,00	1.595.987,07
9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	6.200.000,00	6.200.000,00	1.595.951,33
9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	35,74
9100.00.0.0.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	26.800,00	26.800,00	0,00
ESTADUAIS	8.656.000,00	8.656.000,00	2.852.419,31
9100.00.0.0.04.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	1.630.617,52
9100.00.0.0.05.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.210.800,29
9100.00.0.0.06.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	56.000,00	56.000,00	11.001,50
TOTAL LÍQUIDO	86.393.200,00	86.393.200,00	21.971.471,49

CERQUILHO, 31 de Março de 2020.

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: 2020

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/2

4R Sistemas

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		2.576.000,00	2.576.000,00	63.582,96
	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
	212 0002	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00
	2428.10.2.1.03.00	- CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00
	230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	318.000,00	318.000,00	63.582,96
	1728.10.2.1.01.00	- SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	318.000,00	318.000,00	63.582,96
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.700.000,00	4.700.000,00	1.320.247,24
	100 0002	- PNAE - FNDE	830.000,00	830.000,00	0,00
	1718.05.3.1.00.00	- TRANSF FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	830.000,00	830.000,00	0,00
	212 0001	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	2.086,54
	1718.05.9.1.01.00	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 2020	0,00	0,00	2.086,54
	220 0001	- COTA PARTE QSE	3.800.000,00	3.800.000,00	1.310.950,01
	1718.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.800.000,00	3.800.000,00	1.310.950,01
	220 0002	- PNATE	70.000,00	70.000,00	7.210,69
	1718.05.4.1.00.00	- TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00	7.210,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.000,00	1.000,00	37,95
	212 0002	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1,27
	1321.00.1.1.02.07	- RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE	0,00	0,00	1,27
	230 0001	- ENSINO MÉDIO	1.000,00	1.000,00	36,68
	1321.00.1.1.02.05	- REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.000,00	1.000,00	36,68
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		10.000,00	10.000,00	1.531,63
	212 0001	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,57
	1321.00.1.1.02.09	- RDB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,57
	220 0001	- ENSINO FUNDAMENTAL	9.900,00	9.900,00	1.219,59
	1321.00.1.1.02.02	- REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	9.900,00	9.900,00	1.219,59
	220 0002	- ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00	0,00
	1321.00.1.1.02.03	- REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	100,00	100,00	0,00
	220 0003	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	311,47
	1321.00.1.1.02.08	- RDB - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	311,47
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			7.287.000,00	7.287.000,00	1.385.399,78

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		31.500.000,00	31.500.000,00	9.385.298,28
	260 0001	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.500.000,00	31.500.000,00	9.385.298,28
	1758.01.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.500.000,00	31.500.000,00	9.385.298,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		100.000,00	100.000,00	14.697,63
	263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	14.697,63
	1321.00.1.1.02.01	- REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	14.697,63
SUBTOTAL DE FUNDEB:			31.600.000,00	31.600.000,00	9.399.995,91
TOTAL:			38.887.000,00	38.887.000,00	10.785.395,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

CERQUILHO, 31 de Março de 2020.

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: 2020

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º 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						761.077,84	30.123.425,48	27.010.507,80	3.873.995,52
DISPONIBILIDADES						593.832,27	19.609.448,56	20.171.452,67	31.828,16
Bancos						593.832,27	19.609.448,56	20.171.452,67	31.828,16
200 0000	- EDUCAÇÃO	033	0151	45000070 - 7	C/ MDE	27.745,69	2.001.228,27	2.028.973,96	0,00
212 0001	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - APOIC	0,00	2.086,54	2.086,54	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE	0,00	2.095.085,20	2.095.085,20	0,00
220 0002	- PNATE	001	1768 - 0	9846 - 9	C/ PNATE	0,00	7.210,69	7.210,69	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	001	1768 - 0	1000132 - 8	C/ TRANSPORTE RURAL	0,00	63.619,64	31.791,48	31.828,16
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB	0,00	15.440.218,22	15.440.218,22	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	1768 - 0	30652 - 5	C/ PARCELA DIFERIDA FUNDEB	566.086,58	0,00	566.086,58	0,00
DISPONIBILIDADES						167.245,57	10.513.976,92	6.839.055,13	3.842.167,36
Outras Aplicações						167.245,57	10.513.976,92	6.839.055,13	3.842.167,36
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE INVES	476,62	1,27	0,00	477,89
212 0001	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - INVES	0,00	2.087,11	0,00	2.087,11
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	50.295,80	1.306.115,47	784.135,19	572.276,08
220 0003	- FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	001	1768 - 0	29192 - 7	C/ PAR-ONIBUS INVESTIMENTC	116.473,15	311,47	0,00	116.784,62
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB INVESTIMENTO	0,00	9.205.461,60	6.054.919,94	3.150.541,66
TOTAL:						761.077,84	30.123.425,48	27.010.507,80	3.873.995,52

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		-761.077,84	46.236.788,95	43.123.871,27	-3.873.995,52
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		-27.745,69	8.806.661,01	8.834.406,70	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	-27.745,69	859.643,38	887.389,07	0,00
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	5.019.385,68	5.019.385,68	0,00
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	852.970,78	852.970,78	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.712.417,34	1.712.417,34	0,00
230 0000	- ENSINO MÉDIO	0,00	361.061,80	361.061,80	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	1.182,03	1.182,03	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		-476,62	190.788,10	158.958,67	-32.306,05
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	-476,62	1,27	0,00	-477,89
212 0002	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	1,27	1,27	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	190.785,56	158.957,40	-31.828,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 2/2

Fte. Recurso:	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-732.855,53	37.239.339,84	34.130.505,90	-3.841.689,47
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0001	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	2.087,11	0,00	-2.087,11
220 0001	- COTA PARTE QSE	-50.295,80	5.659.444,64	5.137.464,36	-572.276,08
220 0002	- PNATE	0,00	36.053,45	36.053,45	0,00
220 0003	- FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	-116.473,15	311,47	0,00	-116.784,62
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	-566.086,58	0,00	566.086,58	0,00
260 0001	- FUNDEB	0,00	9.385.298,28	9.385.298,28	0,00
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	19.005.603,23	19.005.603,23	0,00
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	3.150.541,66	0,00	-3.150.541,66
TOTAL:		-761.077,84	46.236.788,95	43.123.871,27	-3.873.995,52

CERQUILHO, 31 de Março de 2020.

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 CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2020

Página: 2/2

CERQUILHO, 31 de Março de 2020.

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

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	TOTAL (25%)	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprios	23.146.000,00	4.177.845,29			
Transferências da União	34.854.000,00	7.979.935,67			
Transferências do Estado	43.280.000,00	14.262.096,91			
Total	101.280.000,00	26.419.877,87		25.320.000,00	6.604.969,47
Retenções ao FUNDEB	14.886.800,00	4.448.406,38			
Receitas Líquidas	86.393.200,00	21.971.471,49			

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	29.023.800,00	28,66	8.689.004,09	32,89	6.595.533,38	24,97	6.449.634,65	24,42
Ensino Fundamental	4.355.000,00	4,30	622.442,12	2,36	527.513,45	2,00	501.774,17	1,90
Educação Infantil	9.782.000,00	9,66	313.591,60	1,19	289.066,65	1,09	283.084,13	1,07
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	2.830.544,13	10,71	1.146.507,44	4,34	1.034.402,51	3,92
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	474.019,86	1,79	184.039,46	0,70	181.967,46	0,69
Retenções ao FUNDEB	14.886.800,00	14,70	4.448.406,38	16,84	4.448.406,38	16,84	4.448.406,38	16,84

DEDUÇÕES								
TOTAL			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
Educação Infantil			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
Educação Infantil - Pré-Escola			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

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			8.689.004,09	32,89	6.595.533,38	24,97	6.449.634,65	24,42
Ensino Fundamental			622.442,12	2,36	527.513,45	2,00	501.774,17	1,90
Educação Infantil			313.591,60	1,19	289.066,65	1,09	283.084,13	1,07
Educação Infantil - Creche			2.830.544,13	10,71	1.146.507,44	4,34	1.034.402,51	3,92
Educação Infantil - Pré-Escola			474.019,86	1,79	184.039,46	0,70	181.967,46	0,69
Retenções ao FUNDEB			4.448.406,38	16,84	4.448.406,38	16,84	4.448.406,38	16,84



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