

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	23.235.056,27
IMPOSTOS	21.370.000,00	21.370.000,00	21.203.763,50
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	4.000.000,00	4.000.000,00	4.633.202,71
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	7.535.000,00	7.535.000,00	6.827.123,57
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.515.000,00	2.515.000,00	2.058.152,80
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.799.556,29
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.170.000,00	5.170.000,00	5.885.728,13
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.535.691,52
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.423.699,80
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	111.991,72
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	416.000,00	416.000,00	495.601,25
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTAS E JUROS	56.000,00	56.000,00	47.315,86
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA -	295.000,00	295.000,00	357.103,69
1118.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.643,63
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	59.811,29
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	15.000,00	15.000,00	28.726,78
TRANSFERÊNCIAS	78.134.000,00	78.134.000,00	69.564.468,38
FEDERAIS	34.854.000,00	34.854.000,00	28.907.508,68
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	31.000.000,00	31.000.000,00	26.458.757,29
1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.190.653,84
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1.200.000,00	1.200.000,00	1.193.192,34
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	64.905,21
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	40.656.959,70
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	33.000.000,00	33.000.000,00	31.861.568,85
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.000.000,00	10.000.000,00	8.558.317,13
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	237.073,72
TOTAL DAS RECEITAS	101.280.000,00	101.280.000,00	92.799.524,65
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	14.886.800,00	14.886.800,00	13.436.123,92
FEDERAIS	6.230.800,00	6.230.800,00	5.304.732,18
9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	6.200.000,00	6.200.000,00	5.291.751,21
9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	12.980,97
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	8.131.391,74
9100.00.0.0.04.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	6.372.313,50
9100.00.0.0.05.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.711.663,45
9100.00.0.0.06.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	56.000,00	56.000,00	47.414,79
TOTAL LÍQUIDO	86.393.200,00	86.393.200,00	79.363.400,73

CERQUILHO, 25 de Janeiro de 2021.

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 4º TRIMESTRE

Página: 1/2

4rtecnologia

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		2.576.000,00	2.576.000,00	769.320,06
	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	529.302,82
	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIO FDE - CRECHE VALE DO SOL	0,00	0,00	529.302,82
	2428.10.2.1.03.00	CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00
	212 0005	EQUIPAMENTO CRECHE - SEE	0,00	0,00	176.434,28
	2428.10.2.1.02.00	CONVÊNIO FDE - CRECHE VALE DO SOL - EQUIPAMENTO	0,00	0,00	176.434,28
	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		4.700.000,00	4.700.000,00	4.758.588,35
	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	4.684.394,93
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.800.000,00	3.800.000,00	4.684.394,93
	220 0002	PNATE	70.000,00	70.000,00	72.106,88
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00	72.106,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	6.516,67
	200 0000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.516,67
	1321.00.1.1.02.10	RDB - RECURSOS MDE	0,00	0,00	6.516,67
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		1.000,00	1.000,00	387,55
	212 0002	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	349,52
	1321.00.1.1.02.07	RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE	0,00	0,00	349,52
	230 0001	ENSINO MÉDIO	1.000,00	1.000,00	38,03
	1321.00.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.000,00	1.000,00	38,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		10.000,00	10.000,00	5.862,42
	212 0001	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	5,27
	1321.00.1.1.02.09	RDB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	5,27
	220 0001	ENSINO FUNDAMENTAL	9.900,00	9.900,00	3.326,51
	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	9.900,00	9.900,00	3.326,51
	220 0002	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00	1.956,02
	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	100,00	100,00	1.956,02
	220 0003	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	574,62
	1321.00.1.1.02.08	RDB - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	574,62
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			7.287.000,00	7.287.000,00	5.540.675,05

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		31.500.000,00	31.500.000,00	31.359.438,55
	260 0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB	31.500.000,00	31.500.000,00	31.359.438,55
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.500.000,00	31.500.000,00	31.359.438,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		100.000,00	100.000,00	34.425,15
	263 0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	34.425,15
	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	34.425,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 2/2

SUBTOTAL DE FUNDEB:	31.600.000,00	31.600.000,00	31.393.863,70
TOTAL:	38.887.000,00	38.887.000,00	36.934.538,75

CERQUILHO, 25 de Janeiro de 2021.

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

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	113.217.848,89	111.236.342,40	2.742.584,33
DISPONIBILIDADES						593.832,27	79.341.348,95	79.269.836,36	665.344,86
Bancos						593.832,27	79.341.348,95	79.269.836,36	665.344,86
200 0000	- EDUCAÇÃO	033	0151	45000070 - 7	C/ MDE	27.745,69	10.143.286,52	9.813.953,95	357.078,26
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE	0,00	1.224.895,77	1.224.895,77	0,00
212 0001	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - APOIO	0,00	2.086,54	2.086,54	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE	0,00	7.492.711,28	7.492.711,28	0,00
220 0002	- PNATE	001	1768 - 0	9846 - 9	C/ PNATE	0,00	74.062,90	14.421,38	59.641,52
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	001	1768 - 0	1000132 - 8	C/ TRANSPORTE RURAL	0,00	63.620,99	63.620,99	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB	0,00	60.092.059,87	60.092.059,87	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	30652 - 5	C/ PARCELA DIFERIDA FUNDEB	566.086,58	248.625,08	566.086,58	248.625,08
DISPONIBILIDADES						167.245,57	33.876.499,94	31.966.506,04	2.077.239,47
Outras Aplicações						167.245,57	33.876.499,94	31.966.506,04	2.077.239,47
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE INVES	476,62	529.588,17	357.477,97	172.586,82
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CRECHE SEE EQUIP INVEST	0,00	176.498,45	161.680,70	14.817,75
212 0001	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - INVES	0,00	2.091,81	0,00	2.091,81
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	50.295,80	4.528.715,87	2.808.316,35	1.770.695,32
220 0003	- FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	001	1768 - 0	29192 - 7	C/ PAR-ONIBUS INVESTIMENTC	116.473,15	574,62	0,00	117.047,77
263 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB INVESTIMENTO	0,00	28.639.031,02	28.639.031,02	0,00
TOTAL:						761.077,84	113.217.848,89	111.236.342,40	2.742.584,33

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		-761.077,84	180.697.096,59	178.715.590,10	-2.742.584,33
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		-27.745,69	32.862.098,50	32.532.765,93	-357.078,26
200 0000	- EDUCAÇÃO	-27.745,69	4.885.563,03	4.556.230,46	-357.078,26
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	15.662.383,41	15.662.383,41	0,00
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.251.468,90	2.251.468,90	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.398.770,53	9.398.770,53	0,00
230 0000	- ENSINO MÉDIO	0,00	662.730,60	662.730,60	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	1.674.600,82	1.487.672,87	-187.404,57
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	-476,62	705.972,33	519.044,38	-187.404,57
212 0002	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	529.652,34	529.652,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE			Página: 2/ 2
212 0005 - EQUIPAMENTO CRECHE - SEE	0,00	176.434,28	176.434,28	0,00	
230 0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	
230 0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	254.369,87	254.369,87	0,00	
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-732.855,53	146.160.397,27	144.695.151,30	-2.198.101,50	
210 0002 - CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 0001 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	2.091,81	0,00	-2.091,81	
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	
220 0001 - COTA PARTE QSE	-50.295,80	13.356.995,16	11.636.595,64	-1.770.695,32	
220 0002 - PNATE	0,00	117.327,04	57.685,52	-59.641,52	
220 0003 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	-116.473,15	574,62	0,00	-117.047,77	
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	-566.086,58	319.749,57	637.211,07	-248.625,08	
260 0001 - FUNDEB	0,00	31.365.680,60	31.365.680,60	0,00	
261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	96.178.311,47	96.178.311,47	0,00	
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.816.587,00	4.816.587,00	0,00	
TOTAL:	-761.077,84	180.697.096,59	178.715.590,10	-2.742.584,33	

CERQUILHO, 25 de Janeiro de 2021.

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 4º TRIMESTRE

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	31.500.000,00	31.359.438,55
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	34.425,15
Total da Receita	31.600.000,00	31.393.863,70

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	31.600.000,00	31.393.863,70
Magistério (60%)	18.960.000,00	18.836.318,22

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
14.886.800,00	13.436.123,92

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
31.359.438,55	13.436.123,92
Diferença (Recebido - Retido):	
(GANHO)	17.923.314,63

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	35.997.000,00	113,92	31.145.238,62	99,21	31.145.238,62	99,21	31.145.238,62	99,21
Magistério	32.117.000,00	101,64	31.145.238,62	99,21	31.145.238,62	99,21	31.145.238,62	99,21
Outras	3.880.000,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS

DEDUÇÕES									
Magistério									
Desp.c/Aposent.			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
Outras Despesas com Inativos			0,00	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	0,00
Desp.c/Aposent.			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
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	31.145.238,62	99,21	31.145.238,62	99,21
Magistério	31.145.238,62	99,21	31.145.238,62	99,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2020

Página: 2/2

CERQUILHO, 25 de Janeiro de 2021.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	23.146.000,00	23.235.056,27
Transferências da União	34.854.000,00	28.907.508,68
Transferências do Estado	43.280.000,00	40.656.959,70
Total	101.280.000,00	92.799.524,65
Retenções ao FUNDEB	14.886.800,00	13.436.123,92
Receitas Líquidas	86.393.200,00	79.363.400,73

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	25.320.000,00	23.199.881,16

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	28.789.800,00	28,43	23.559.233,33	25,38	23.204.803,70	25,00	23.203.790,36	25,00
Ensino Fundamental	4.610.000,00	4,55	3.177.618,13	3,42	2.993.412,83	3,23	2.993.412,83	3,23
Educação Infantil	9.293.000,00	9,18	1.172.592,15	1,26	1.172.592,15	1,26	1.171.578,81	1,26
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	5.068.148,67	5,46	4.903.109,34	5,28	4.903.109,34	5,28
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	704.750,46	0,76	699.565,46	0,75	699.565,46	0,75
Retenções ao FUNDEB	14.886.800,00	14,70	13.436.123,92	14,48	13.436.123,92	14,48	13.436.123,92	14,48

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

DESPESAS LÍQUIDAS

	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	23.559.233,33	25,38	23.204.803,70	25,00	23.203.790,36	25,00	23.203.790,36	25,00
Ensino Fundamental	3.177.618,13	3,42	2.993.412,83	3,23	2.993.412,83	3,23	2.993.412,83	3,23
Educação Infantil	1.172.592,15	1,26	1.172.592,15	1,26	1.171.578,81	1,26	1.171.578,81	1,26
Educação Infantil - Creche	5.068.148,67	5,46	4.903.109,34	5,28	4.903.109,34	5,28	4.903.109,34	5,28
Educação Infantil - Pré-Escola	704.750,46	0,76	699.565,46	0,75	699.565,46	0,75	699.565,46	0,75
Retenções ao FUNDEB	13.436.123,92	14,48	13.436.123,92	14,48	13.436.123,92	14,48	13.436.123,92	14,48

CERQUILHO, 25 de Janeiro de 2021.



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