



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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 |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 02   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS |   | 1.222.000,00                  | 1.222.000,00                | 586.229,46                |
|  | 200 0002                                       | MERENDA-ESTADO  | 575.000,00                    | 575.000,00                  | 360.800,00                |
|  |  | 1724.51.0.1.03.00 - CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCO | 575.000,00                    | 575.000,00                  | 360.800,00                |
|  | 230 0001                                       | TRANSPORTE ALUNO RURAL  | 647.000,00                    | 647.000,00                  | 225.429,46                |
|  |  | 1724.51.0.1.01.00 - CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE D | 647.000,00                    | 647.000,00                  | 225.429,46                |
| 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |   | 7.499.500,00                  | 7.499.500,00                | 2.783.878,42              |
|  | 220 0002                                       | PNATE   | 59.500,00                     | 59.500,00                   | 42.226,82                 |
|  |  | 1714.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE         | 59.500,00                     | 59.500,00                   | 42.226,82                 |
|  | 282 0000                                       | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 6.350.000,00                  | 6.350.000,00                | 2.220.601,60              |
|  |  | 1714.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE          | 6.350.000,00                  | 6.350.000,00                | 2.220.601,60              |
|  | 285 0000                                       | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA            | 1.090.000,00                  | 1.090.000,00                | 521.050,00                |
|  |  | 1714.52.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE          | 1.090.000,00                  | 1.090.000,00                | 521.050,00                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           |  |   |                               |                             |                           |
| 01   | TESOURO  |   | 200.000,00                    | 200.000,00                  | 0,00                      |
|  | 200 0000                                       | EDUCAÇÃO  | 200.000,00                    | 200.000,00                  | 0,00                      |
|  |  | 1321.01.0.1.02.07 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS MDE              | 200.000,00                    | 200.000,00                  | 0,00                      |
| 02   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS |   | 8.000,00                      | 8.000,00                    | 2.810,38                  |
|  | 200 0002                                       | EDUCAÇÃO  | 5.000,00                      | 5.000,00                    | 2.190,51                  |
|  |  | 1321.01.0.1.02.12 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO            | 5.000,00                      | 5.000,00                    | 2.190,51                  |
|  | 230 0001                                       | ENSINO MÉDIO  | 3.000,00                      | 3.000,00                    | 619,87                    |
|  |  | 1321.01.0.1.02.05 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 3.000,00                      | 3.000,00                    | 619,87                    |
| 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |   | 761.500,00                    | 761.500,00                  | 61.009,99                 |
|  | 220 0002                                       | ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.500,00                      | 1.500,00                    | 123,34                    |
|  |  | 1321.01.0.1.02.03 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE                     | 1.500,00                      | 1.500,00                    | 123,34                    |
|  | 282 0000                                       | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 750.000,00                    | 750.000,00                  | 58.008,12                 |
|  |  | 1321.01.0.1.02.02 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE                      | 750.000,00                    | 750.000,00                  | 58.008,12                 |
|  | 285 0000                                       | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA            | 10.000,00                     | 10.000,00                   | 2.878,53                  |
|  |  | 1321.01.0.1.02.10 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE                      | 10.000,00                     | 10.000,00                   | 2.878,53                  |
| SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB): |  |   | 9.691.000,00                  | 9.691.000,00                | 3.433.928,25              |

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 |  | 46.460.000,00                 | 46.460.000,00               | 23.573.493,90             |
|                        | 260 0000                                      | EDUCAÇÃO - FUNDEB  | 46.460.000,00                 | 46.460.000,00               | 23.412.647,18             |
|                        |   | 1715.52.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                      |
|                        |   | 1751.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               | 46.460.000,00                 | 46.460.000,00               | 23.412.647,18             |
|                        | 260 7003                                      | EDUCAÇÃO - FUNDEB  | 0,00                          | 0,00                        | 160.846,72                |
|                        |   | 1715.52.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN | 0,00                          | 0,00                        | 160.846,72                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS |   |  |                               |                             |                           |
| 05                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS |  | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00                | 216.712,95                |
|                        | 263 0000                                      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00                | 216.712,95                |
|                        |   | 1321.01.0.1.02.01 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB                     | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00                | 216.712,95                |
| SUBTOTAL DE FUNDEB:    |   |  | 47.460.000,00                 | 47.460.000,00               | 23.790.206,85             |



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/2

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL DE Receitas da Complementação do Fundeb (*):</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>57.151.000,00</b> | <b>57.151.000,00</b> | <b>27.224.135,10</b> |

**Receitas da Complementação do Fundeb (\*)**

|                                     | <b>Transferências<br/>Recebidas</b> | <b>Receitas de aplicações<br/>financeiras</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Complementação da União VAAF</b> | 0,00                                | 0,00  |
| <b>Complementação da União VAAT</b> | 0,00                                | 0,00  |
| <b>Complementação da União VAAR</b> | 160.846,72                          | 0,00  |

CERQUILHO, 22 de Julho de 2024.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Antonio Carlos Assunção Martins  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
CPF 247.801.758-01

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

|                          | Previsão Atualizada   | Arrecadação até o Período |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Próprios                 | 42.012.000,00         | 22.622.964,65             |
| Transferências da União  | 53.060.000,00         | 28.139.521,23             |
| Transferências do Estado | 64.300.000,00         | 36.739.594,67             |
| <b>Total</b>             | <b>159.372.000,00</b> | <b>87.502.080,55</b>      |
| Retenções ao FUNDEB      | 22.872.000,00         | 12.975.822,71             |
| <b>Receitas Líquidas</b> | <b>136.500.000,00</b> | <b>74.526.257,84</b>      |

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

|                    | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL (25%)</b> | <b>39.843.000,00</b>                | <b>21.875.520,14</b>        |

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

|                                | Dotação Atualizada para o Exerc. |              | Despesa Empenhada até o Período |              | Despesa Liquidada até o Período |              | Despesa Paga até o Período |              |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|                                | Valor                            | %            | Valor                           | %            | Valor                           | %            | Valor                      | %            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>49.833.681,54</b>             | <b>31,27</b> | <b>28.812.148,75</b>            | <b>32,93</b> | <b>25.252.694,73</b>            | <b>28,86</b> | <b>25.204.382,99</b>       | <b>28,81</b> |
| Ensino Fundamental             | 11.300.996,11                    | 7,09         | 7.158.301,67                    | 8,18         | 5.528.570,77                    | 6,32         | 5.502.172,93               | 6,29         |
| Educação Infantil              | 15.660.685,43                    | 9,83         | 1.119.334,82                    | 1,28         | 1.079.807,30                    | 1,23         | 1.079.807,30               | 1,23         |
| Educação Infantil - Creche     | 0,00                             | 0,00         | 6.292.971,23                    | 7,19         | 4.893.668,08                    | 5,59         | 4.880.869,40               | 5,58         |
| Educação Infantil - Pré-Escola | 0,00                             | 0,00         | 1.265.718,32                    | 1,45         | 774.825,87                      | 0,89         | 765.710,65                 | 0,88         |
| Retenções ao FUNDEB            | 22.872.000,00                    | 14,35        | 12.975.822,71                   | 14,83        | 12.975.822,71                   | 14,83        | 12.975.822,71              | 14,83        |

DEDUÇÕES

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

DESPESAS LÍQUIDAS

|                                |                      |              |                      |              |                      |              |
|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>                   | <b>28.812.148,75</b> | <b>32,93</b> | <b>25.252.694,73</b> | <b>28,86</b> | <b>25.204.382,99</b> | <b>28,81</b> |
| Ensino Fundamental             | 7.158.301,67         | 8,18         | 5.528.570,77         | 6,32         | 5.502.172,93         | 6,29         |
| Educação Infantil              | 1.119.334,82         | 1,28         | 1.079.807,30         | 1,23         | 1.079.807,30         | 1,23         |
| Educação Infantil - Creche     | 6.292.971,23         | 7,19         | 4.893.668,08         | 5,59         | 4.880.869,40         | 5,58         |
| Educação Infantil - Pré-Escola | 1.265.718,32         | 1,45         | 774.825,87           | 0,89         | 765.710,65           | 0,88         |
| Retenções ao FUNDEB            | 12.975.822,71        | 14,83        | 12.975.822,71        | 14,83        | 12.975.822,71        | 14,83        |

CERQUILHO, 22 de Julho de 2024.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Antonio Carlos Assunção Martins  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
CPF 247.801.758-01

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

|   | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Período |
|---|----------------------|---------------------------|
| Receitas de transferências, exceto VAAR (I)           | 46.460.000,00        | 23.412.647,18             |
| Receitas de transferências VAAR (II)                  | 0,00                 | 160.846,72                |
| Receitas de aplicações financeiras, exceto VAAR (III) | 1.000.000,00         | 216.712,95                |
| Receitas de aplicações financeiras VAAR (IV)          | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total da Receita</b>                               | <b>47.460.000,00</b> | <b>23.790.206,85</b>      |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| TOTAL, exceto VAAR (I+III)                             | 47.460.000,00 | 23.629.360,13 |
| Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR) | 33.222.000,00 | 16.540.552,09 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada Para o Exercício | Retido Até o Período |
|-----------------------------------|----------------------|
| 22.872.000,00                     | 12.975.822,71        |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB  
ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas                  | Retenções     |
|---|---------------|
| 23.412.647,18                             | 12.975.822,71 |
| Diferença (Recebido - Retido):<br>(GANHO) | 10.436.824,47 |

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                        | %            |
| <b>TOTAL**</b>             | <b>53.376.000,00</b>                  | <b>112,47</b> | <b>19.012.061,81</b>              | <b>79,92</b> | <b>19.012.061,81</b>              | <b>79,92</b> | <b>19.012.061,81</b>         | <b>79,92</b> |
| Profissionais da Educação* | 46.755.000,00                         | 98,51         | 18.979.301,81                     | 80,32        | 18.979.301,81                     | 80,32        | 18.979.301,81                | 80,32        |
| Outras e VAAR              | 6.621.000,00                          |               | 32.760,00                         |              | 32.760,00                         |              | 32.760,00                    |              |

\* No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.113/2020

\*\* No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.113/2020

DEDUÇÕES

|                                   |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Profissionais da Educação*</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Desp.c/Aposent.                   | 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        |
| Outras Despesas com Inativos      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Outras e VAAR</b>              | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> |             |
| Desp.c/Aposent.                   | 0,00        |             | 0,00        |             | 0,00        |             |
| Desp.c/Pensões                    | 0,00        |             | 0,00        |             | 0,00        |             |
| Outras Despesas com Inativos      | 0,00        |             | 0,00        |             | 0,00        |             |

DESPESAS LÍQUIDAS

|                            |                      |              |                      |              |                      |              |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL**</b>             | <b>19.012.061,81</b> | <b>79,92</b> | <b>19.012.061,81</b> | <b>79,92</b> | <b>19.012.061,81</b> | <b>79,92</b> |
| Profissionais da Educação* | 18.979.301,81        | 80,32        | 18.979.301,81        | 80,32        | 18.979.301,81        | 80,32        |
| Outras e VAAR              | 32.760,00            |              | 32.760,00            |              | 32.760,00            |              |



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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 2/2

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020**

|  |      |
|--|------|
| <b>Total da Complementação da União VAAT arrecadado</b>    | 0,00 |
| <b>Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital</b> | 15%  |

|  | Despesa Empenhada |      | Despesa Liquidada |      | Despesa Paga |      |
|--|-------------------|------|-------------------|------|--------------|------|
|  | Valor             | %    | Valor             | %    | Valor        | %    |
| Complementação da União VAAT - Despesas de Capital | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020**

|   |
|---|
| <b>Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil</b> |
|---|

|                              | Despesa Empenhada |      | Despesa Liquidada |      | Despesa Paga |      |
|------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|--------------|------|
|                              | Valor             | %    | Valor             | %    | Valor        | %    |
| Complementação da União VAAT | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

CERQUILHO, 22 de Julho de 2024.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Antonio Carlos Assunção Martins  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
CPF 247.801.758-01

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480