



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 1/1

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	42.012.000,00	42.012.000,00	31.237.834,50
IMPOSTOS	38.150.000,00	38.150.000,00	29.280.647,69
1112.50.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	12.000.000,00	12.000.000,00	8.187.222,70
1112.50.0.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.850.000,00	3.850.000,00	2.532.987,24
1112.53.0.1.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	2.554.517,39
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	9.000.000,00	9.000.000,00	6.530.441,14
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	0,00	0,00	727.274,94
1114.51.1.1.01.00 - IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	9.800.000,00	9.800.000,00	8.748.204,28
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.860.000,00	2.860.000,00	1.423.692,95
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	2.600.000,00	2.600.000,00	1.235.571,24
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	6.024,30
1114.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	182.097,41
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.002.000,00	1.002.000,00	533.493,86
1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	200.000,00	200.000,00	17.856,61
1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	500.000,00	500.000,00	370.637,79
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	2.237,19
1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA -	1.000,00	1.000,00	180,72
1114.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E	200.000,00	200.000,00	78.161,56
1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	64.419,99
TRANSFERÊNCIAS	117.360.000,00	117.360.000,00	92.420.583,08
FEDERAIS	53.060.000,00	53.060.000,00	42.255.079,94
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	50.000.000,00	50.000.000,00	39.095.691,33
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	3.000.000,00	3.000.000,00	3.132.573,70
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	60.000,00	60.000,00	26.814,91
ESTADUAIS	64.300.000,00	64.300.000,00	50.165.503,14
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	36.493.017,40
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	16.000.000,00	16.000.000,00	13.393.931,30
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	300.000,00	300.000,00	278.554,44
1729.53.0.1.00.00 - COTA PARTE DO ICMS COMPENS. ART. 3º LC 194/2022	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	159.372.000,00	159.372.000,00	123.658.417,58
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	22.872.000,00	22.872.000,00	17.857.601,18
FEDERAIS	10.012.000,00	10.012.000,00	7.824.500,82
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	7.819.137,92
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	12.000,00	12.000,00	5.362,90
ESTADUAIS	12.860.000,00	12.860.000,00	10.033.100,36
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	9.400.000,00	9.400.000,00	7.298.603,31
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.678.786,26
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	55.710,79
9100.00.0.0.02.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COMP. ICMS LC 194/2022	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO	136.500.000,00	136.500.000,00	105.800.816,40

CERQUILHO, 14 de Outubro 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

Exercício: 2024

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.222.000,00	1.222.000,00	796.296,30
	200 0002	MERENDA-ESTADO	575.000,00	575.000,00	505.120,00
		1724.51.0.1.03.00 - CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCO	575.000,00	575.000,00	505.120,00
	230 0001	TRANSPORTE ALUNO RURAL	647.000,00	647.000,00	291.176,30
		1724.51.0.1.01.00 - CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE D	647.000,00	647.000,00	291.176,30
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		7.499.500,00	7.499.500,00	4.165.186,58
	220 0002	PNATE	59.500,00	59.500,00	84.453,64
		1714.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	59.500,00	59.500,00	84.453,64
	282 0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.350.000,00	6.350.000,00	3.038.632,94
		1714.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	6.350.000,00	6.350.000,00	3.038.632,94
	285 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.090.000,00	1.090.000,00	1.042.100,00
		1714.52.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	1.090.000,00	1.090.000,00	1.042.100,00
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		8.000,00	8.000,00	5.702,67
	200 0002	EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	4.834,19
		1321.01.0.1.02.12 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	5.000,00	5.000,00	4.834,19
	230 0001	ENSINO MÉDIO	3.000,00	3.000,00	868,48
		1321.01.0.1.02.05 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.000,00	3.000,00	868,48
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		761.500,00	761.500,00	70.081,81
	220 0002	ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	1.500,00	258,96
		1321.01.0.1.02.03 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	1.500,00	1.500,00	258,96
	282 0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	750.000,00	59.282,63
		1321.01.0.1.02.02 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	750.000,00	750.000,00	59.282,63
	285 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	10.000,00	10.000,00	10.540,22
		1321.01.0.1.02.10 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	10.000,00	10.000,00	10.540,22
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			9.691.000,00	9.691.000,00	5.037.267,36

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		46.460.000,00	46.460.000,00	33.429.047,59
	260 0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.460.000,00	46.460.000,00	33.268.200,87
		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	33.268.200,87
	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.000.000,00	1.000.000,00	360.112,71
	263 0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	360.112,71
		1321.01.0.1.02.01 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	360.112,71
SUBTOTAL DE FUNDEB:			47.460.000,00	47.460.000,00	33.789.160,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 2/2

SUBTOTAL DE Receitas da Complementação do Fundeb (*):	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	57.151.000,00	57.151.000,00	38.826.427,66

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de aplicações financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	160.846,72	0,00

CERQUILHO, 14 de Outubro 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



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º 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						3.035.465,99	116.855.400,84	115.655.242,54	4.235.624,29
DISPONIBILIDADES						1.471.215,32	85.477.325,67	86.915.529,94	33.011,05
Bancos						1.471.215,32	85.477.325,67	86.915.529,94	33.011,05
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	1768 - 0	33407 - 3	C/ MDE	0,00	12.474.818,78	12.474.818,78	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	033	0151	45000070 - 7	C/ MDE	0,00	7.126.942,30	7.126.942,30	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE	0,00	7.003.810,02	7.003.810,02	0,00
220 0002	- PNATE	001	1768 - 0	9846 - 9	C/ PNATE	0,00	84.712,60	84.712,60	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	001	1768 - 0	33667 - X	C/ SEE - TRANSPORTE DE ALUNO	0,00	292.044,78	259.033,73	33.011,05
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB	0,00	58.494.997,19	58.494.997,19	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	35429 - 5	C/ DIFERIDO FUNDEB	1.471.215,32	0,00	1.471.215,32	0,00
DISPONIBILIDADES						1.564.250,67	31.378.075,17	28.739.712,60	4.202.613,24
Poupança						1.564.250,67	31.378.075,17	28.739.712,60	4.202.613,24
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	1.564.250,67	2.356.294,74	3.870.373,56	50.171,85
263 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB INVESTIMENTO	0,00	29.021.780,43	24.869.339,04	4.152.441,39
TOTAL:						3.035.465,99	116.855.400,84	115.655.242,54	4.235.624,29

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		-8.447.557,95	211.743.596,05	207.293.322,15	-3.997.284,05
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		-2.722.199,75	59.166.676,89	59.166.676,89	-2.722.199,75
200 0000	- EDUCAÇÃO	-2.722.199,75	4.885.582,80	4.885.582,80	-2.722.199,75
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	23.198.667,93	23.198.667,93	0,00
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.211.824,71	4.211.824,71	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.669.669,03	26.669.669,03	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	0,00	12.544,96	12.544,96	0,00
220 0004	- CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0000	- ENSINO MÉDIO	0,00	184.847,46	184.847,46	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		-1.153,98	1.385.555,76	1.352.682,34	31.719,44
200 0002	- MERENDA-ESTADO	0,00	509.095,74	509.095,74	0,00
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0002	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0005	- EQUIPAMENTO CRECHE - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0004	- CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	-1.153,98	0,00	0,00	-1.153,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 2/ 2

230 0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	876.460,02	843.586,60	32.873,42
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-5.724.204,22	151.191.363,40	146.773.962,92	-1.306.803,74
210 0002 - CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0001 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	547.438,60	547.438,60	0,00
220 0001 - COTA PARTE QSE	-3.237.163,06	15.511.163,03	17.023.745,65	-4.749.745,68
220 0002 - PNATE	-38.265,15	449.449,88	449.449,88	-38.265,15
220 0003 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	-119.991,33	0,00	0,00	-119.991,33
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	-2.328.784,68	33.285.898,67	34.757.113,99	-3.800.000,00
260 0001 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
260 7003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	160.846,72	160.846,72	0,00
261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	87.151.272,54	87.151.272,54	0,00
261 0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Profission	0,00	0,00	0,00	0,00
262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	595.652,00	595.652,00	0,00
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.973.801,73	572.603,31	7.401.198,42
282 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.097.341,77	3.097.341,77	0,00
285 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	2.418.498,46	2.418.498,46	0,00
TOTAL:	-8.447.557,95	211.743.596,05	207.293.322,15	-3.997.284,05

CERQUILHO, 14 de Outubro 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 3º 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	33.268.200,87
Receitas de transferências VAAR (II)	0,00	160.846,72
Receitas de aplicações financeiras, exceto VAAR (III)	1.000.000,00	360.112,71
Receitas de aplicações financeiras VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	47.460.000,00	33.789.160,30

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR (I+III)	47.460.000,00	33.628.313,58
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	33.222.000,00	23.539.819,51

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
22.872.000,00	17.857.601,18

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
33.268.200,87	17.857.601,18
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	15.410.599,69

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**	53.076.000,00	111,83	29.748.739,48	88,04	29.511.973,48	87,34	29.400.074,18	87,01
Profissionais da Educação*	46.755.000,00	98,51	29.383.811,48	87,38	29.383.811,48	87,38	29.284.712,18	87,08
Outras e VAAR	6.321.000,00		364.928,00		128.162,00		115.362,00	

* 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

Profissionais da Educação*	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
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
Outras e VAAR	0,00		0,00		0,00	
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

TOTAL**	29.748.739,48	88,04	29.511.973,48	87,34	29.400.074,18	87,01
Profissionais da Educação*	29.383.811,48	87,38	29.383.811,48	87,38	29.284.712,18	87,08
Outras e VAAR	364.928,00		128.162,00		115.362,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º 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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	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, 14 de Outubro 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 3º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	42.012.000,00	31.237.834,50
Transferências da União	53.060.000,00	42.255.079,94
Transferências do Estado	64.300.000,00	50.165.503,14
Total	159.372.000,00	123.658.417,58
Retenções ao FUNDEB	22.872.000,00	17.857.601,18
Receitas Líquidas	136.500.000,00	105.800.816,40

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	39.843.000,00	30.914.604,40

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	%
TOTAL	50.727.281,54	31,83	39.543.072,53	31,97	37.383.536,55	30,23	37.319.618,42	30,18
Ensino Fundamental	12.290.996,11	7,71	9.341.832,78	7,55	9.111.747,37	7,37	9.101.832,66	7,36
Educação Infantil	15.564.285,43	9,77	1.683.954,98	1,36	1.621.536,98	1,31	1.619.695,08	1,31
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	8.690.162,32	7,03	7.556.974,67	6,11	7.530.413,33	6,09
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.969.521,27	1,59	1.235.676,35	1,00	1.210.076,17	0,98
Retenções ao FUNDEB	22.872.000,00	14,35	17.857.601,18	14,44	17.857.601,18	14,44	17.857.601,18	14,44

DEDUÇÕES

TOTAL	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							

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	39.543.072,53	31,97	37.383.536,55	30,23	37.319.618,42	30,18
Ensino Fundamental	9.341.832,78	7,55	9.111.747,37	7,37	9.101.832,66	7,36
Educação Infantil	1.683.954,98	1,36	1.621.536,98	1,31	1.619.695,08	1,31
Educação Infantil - Creche	8.690.162,32	7,03	7.556.974,67	6,11	7.530.413,33	6,09
Educação Infantil - Pré-Escola	1.969.521,27	1,59	1.235.676,35	1,00	1.210.076,17	0,98
Retenções ao FUNDEB	17.857.601,18	14,44	17.857.601,18	14,44	17.857.601,18	14,44

CERQUILHO, 14 de Outubro 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