DIÁRIO OFICIAL
Município de Cerqueira César
Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
Ano III - Edição nº 491 | Sexta-feira, 29 de abril de 2022 | cerqueiracesar.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 1 - Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Periodo: 1° Trimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**9.385.814,00**	**9.385.814,00**	**2.268.900,95**
IMPOSTOS	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**2.057.867,59**
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	268.141,86
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	448.977,90
11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	420.708,80
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	920.039,03
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**533.814,00**	**533.814,00**	**131.673,78**
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	460.000,00	460.000,00	110.516,95
11180143 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	72.814,00	72.814,00	21.156,83
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**352.000,00**	**352.000,00**	**79.359,58**
11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	14,48
11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	60.187,00
11180142 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,31
11180144 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e J	300.000,00	300.000,00	0,00
11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	6.489,25
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	12.668,54
TRANSFERÊNCIAS	**47.990.000,00**	**47.990.000,00**	**15.370.856,96**
FEDERAIS	**21.800.000,00**	**21.800.000,00**	**6.969.933,67**
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	6.945.890,71
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00
17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	200.000,00	200.000,00	24.042,96
ESTADUAIS	**26.190.000,00**	**26.190.000,00**	**8.400.923,29**
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	22.000.000,00	22.000.000,00	6.480.713,43
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1.870.979,56
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	190.000,00	190.000,00	49.230,30
TOTAL DE RECEITAS	**57.375.814,00**	**57.375.814,00**	**17.639.757,91**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**9.878.000,00**	**9.878.000,00**	**3.074.171,25**
FEDERAIS	**4.540.000,00**	**4.540.000,00**	**1.393.986,62**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.500.000,00	4.500.000,00	1.389.178,06
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00	40.000,00	4.808,56
ESTADUAIS	**5.338.000,00**	**5.338.000,00**	**1.680.184,63**
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	4.500.000,00	1.296.142,63
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	800.000,00	374.195,93
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.000,00	38.000,00	9.846,07
TOTAL DE DEDUÇÕES	**9.878.000,00**	**9.878.000,00**	**3.074.171,25**

Nelva M. Brusarosco dos Santos
Secretária de Educação

DOUGLAS ZARATINI

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Periodo: 1° Trimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
TRANSFERÊNCIAS			**3.450.000,00**	**4.300.178,00**	**1.506.498,96**
02		**Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados**	**800.000,00**	**1.650.178,00**	**810.090,94**
		Transporte Escolar - Estado	300.000,00	300.000,00	540.055,34
		Alimentação Escolar - Estadual - DSE	500.000,00	1.350.178,00	270.035,60
05		**Transf. e Convênios Federais-Vinculados**	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**696.408,02**
		Brasil Carinhoso - Apoio as Creches	0,00	0,00	0,00
		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	2.000.000,00	2.000.000,00	596.053,08
		RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	600.000,00	600.000,00	89.506,48
		RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	50.000,00	50.000,00	10.848,46
		Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**7.000,00**	**7.000,00**	**32.265,29**
01		**Tesouro**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.636,81**
		Remuneração de Aplicações Financeira	1.000,00	1.000,00	6.636,81
02		**Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.305,88**
		Remuneração de Aplicações Financeira	1.000,00	1.000,00	6.305,88
05		**Transf. e Convênios Federais-Vinculados**	**5.000,00**	**5.000,00**	**19.322,60**
		Remuneração de Aplicações Financeira	5.000,00	5.000,00	19.322,60
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS			**14.188.000,00**	**14.188.000,00**	**3.899.398,83**
02		**Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados**	**14.188.000,00**	**14.188.000,00**	**3.899.398,83**
	2610000	FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação	13.089.848,80	13.089.848,80	3.597.585,35
	2620000	Fundeb Outros 30% - Recursos do Exercício	1.098.151,20	1.098.151,20	301.813,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**12.000,00**	**12.000,00**	**23.877,21**
02		**Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados**	**12.000,00**	**12.000,00**	**23.877,21**
	2630000	Fundeb - Remuneração Aplicações Financeiras	12.000,00	12.000,00	23.877,21

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (*)

Complementação da União VAAF	0,00
Complementação da União VAAT	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do FUNDEB acima.

Neiva M. Brusarosco dos Santos
Secretária de Educação
RG: 17.706.660-X

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 3 - Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 1° Trimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

Função	Sub. Função	Fonte Rec.	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TIPICAS DE EDUCAÇÃO					**26.400.000,00**	**30.229.928,59**	**7.872.087,13**	**6.054.436,14**	**4.253.246,77**
	122 - Administração Geral				**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**65.448,05**	**65.448,05**	**63.753,95**
		01 - Tesouro			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**65.448,05**	**65.448,05**	**63.753,95**
			200.0000 - Educação		**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.0001 - Educação - Remuneração Aplicações Financeiras		**959.000,00**	**891.000,00**	**8.681,50**	**8.681,50**	**8.681,50**
			31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
			31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	29,50	29,50	29,50
			33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	9.000,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**0,00**	**69.000,00**	**56.766,55**	**56.766,55**	**55.072,45**
			31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.000,00	1.519,25	1.519,25	1.519,25
			3.3.900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	5.251,71	5.251,71	3.557,61
			33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	49.995,59	49.995,59	49.995,59
			221.0000 - Remuneração Aplicações Financeiras		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3.3.900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361 - Ensino Fundamental				**12.600.000,00**	**15.587.281,24**	**3.992.016,39**	**2.905.572,38**	**2.036.102,74**
		01 - Tesouro			**3.600.000,00**	**5.105.550,27**	**1.079.759,04**	**562.653,39**	**295.923,91**
			200.0004 - Transporte Escolar - Estado		**0,00**	**1.178.019,62**	**27.557,32**	**25.601,32**	**25.601,32**
			33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	23.303,60	21.347,60	21.347,60
			33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.068.019,62	4.253,72	4.253,72	4.253,72
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**3.600.000,00**	**3.927.321,65**	**1.051.992,72**	**536.843,07**	**270.113,59**
			31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	2.100.000,00	201.457,52	201.457,52	1.355,76
			31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	2.115,15	2.115,15	0,00
			31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	500.000,00	243.876,79	243.876,79	183.187,88
			33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	450.000,00	329.135,35	0,00	0,00
			33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	34.281,25	9.496,25	5.672,59
			33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	459.791,00	179.184,66	79.897,36	79.897,36
			44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	177.530,65	61.942,00	0,00	0,00
			44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN		**0,00**	**209,00**	**209,00**	**209,00**	**209,00**
			33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 3 - Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 1° Trimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados		**6.945.000,00**	**8.426.730,97**	**2.088.654,47**	**2.086.547,65**	**1.516.615,35**
200.0004 - Transporte Escolar - Estado		**300.000,00**	**2.211.737,88**	**193.434,87**	**191.328,05**	**191.328,05**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	119.558,83	117.870,73	117.870,73
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	2.011.737,88	73.876,04	73.457,32	73.457,32
200.0098 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS P/ EDUCAÇÃO - ESTADUAL		**144.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Edu		**5.970.000,00**	**5.970.000,00**	**1.852.101,12**	**1.852.101,12**	**1.282.168,82**
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.750.000,00	4.750.000,00	1.560.840,40	1.560.840,40	1.121.019,95
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	28.735,36	28.735,36	15.376,94
31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.100.000,00	1.100.000,00	262.525,36	262.525,36	145.771,93
262.0000 - FUNDEB OUTROS 30% - RECURSOS DO EXERCÍCIO		**518.000,00**	**88.000,00**	**43.118,48**	**43.118,48**	**43.118,48**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	88.000,00	43.118,48	43.118,48	43.118,48
263.0000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**12.000,00**	**11.993,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	11.993,09	0,00	0,00	0,00
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados		**2.055.000,00**	**2.055.000,00**	**823.602,88**	**256.371,34**	**223.563,48**
221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.835,00	4.835,00	0,00	0,00	0,00
00.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
280.0000/281.0000/282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		**2.000.000,00**	**2.023.335,00**	**823.602,88**	**256.371,34**	**223.563,48**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.000,00	1.035.000,00	248.206,49	95.442,61	70.745,61
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	60.322,07	18.908,57	18.908,57
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	460.000,00	267.236,52	118.140,16	110.029,30
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.500,00	249.835,00	247.837,80	23.880,00	23.880,00
286.0000/287.0000/288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL D		**50.000,00**	**26.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.665,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 3 - Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 1° Trimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

365 - Educação Infantil		**9.900.000,00**	**10.050.000,00**	**2.954.705,17**	**2.644.322,55**	**1.772.152,14**
01 - Tesouro		**3.400.000,00**	**3.640.000,00**	**902.608,03**	**592.225,41**	**350.056,73**
210.0000 - Educação Infantil		**3.400.000,00**	**3.640.000,00**	**902.608,03**	**592.225,41**	**350.056,73**
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.300.000,00	186.466,87	186.466,87	0,00
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	5.285,09	5.285,09	0,00
31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	550.000,00	550.000,00	259.788,24	259.788,24	209.371,52
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	340.000,00	201.905,12	330,50	330,50
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.000,00	349.000,00	249.162,71	140.354,71	140.354,71
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados		**6.500.000,00**	**6.410.000,00**	**2.052.097,14**	**2.052.097,14**	**1.422.095,41**
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Edu		**6.370.000,00**	**6.370.000,00**	**2.052.097,14**	**2.052.097,14**	**1.422.095,41**
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00	1.736.295,21	1.736.295,21	1.254.394,25
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	6.133,05	6.133,05	2.173,60
31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.300.000,00	1.300.000,00	309.668,88	309.668,88	165.527,56
262.0000 - FUNDEB OUTROS 30% - RECURSOS DO EXERCÍCIO		**130.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos		**300.000,00**	**270.000,00**	**27.504,46**	**27.504,46**	**17.709,80**
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados		**300.000,00**	**270.000,00**	**27.504,46**	**27.504,46**	**17.709,80**
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Edu		**190.000,00**	**190.000,00**	**27.493,46**	**27.493,46**	**17.698,80**
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	22.841,14	22.841,14	15.476,73
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	39.000,00	39.000,00	4.652,32	4.652,32	2.222,07
262.0000 - FUNDEB OUTROS 30% - RECURSOS DO EXERCÍCIO		**110.000,00**	**80.000,00**	**11,00**	**11,00**	**11,00**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	11,00	11,00	11,00
367 - Educação Especial		**900.000,00**	**850.000,00**	**252.794,95**	**163.379,95**	**115.319,39**
01 - Tesouro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240.0000 - Educação Especial		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados		**900.000,00**	**850.000,00**	**252.794,95**	**163.379,95**	**115.319,39**
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Edu		**630.000,00**	**630.000,00**	**133.574,38**	**133.574,38**	**85.513,82**
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	112.949,83	112.949,83	76.340,55
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.973,33	1.973,33	713,76
31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	120.000,00	18.651,22	18.651,22	8.459,51
262.0000 - FUNDEB OUTROS 30% - RECURSOS DO EXERCÍCIO		**270.000,00**	**220.000,00**	**119.220,57**	**29.805,57**	**29.805,57**
33.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	119.220,57	29.805,57	29.805,57
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 3 - Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 1° Trimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

306 - Alimentação e Nutrição		**1.500.000,00**	**2.272.647,35**	**579.618,11**	**248.208,75**	**248.208,75**
01 - Tesouro		**400.000,00**	**322.469,35**	**114.839,58**	**0,00**	**0,00**
200.0005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios		**400.000,00**	**322.469,35**	**114.839,58**	**0,00**	**0,00**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	292.469,35	114.839,58	0,00	0,00
200.0007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados		**500.000,00**	**1.350.178,00**	**391.707,53**	**191.602,75**	**191.602,75**
200.0007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE		**500.000,00**	**1.350.178,00**	**391.707,53**	**191.602,75**	**191.602,75**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	1.350.178,00	391.707,53	191.602,75	191.602,75
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados		**600.000,00**	**600.000,00**	**73.071,00**	**56.606,00**	**56.606,00**
283.0000/284.0000/285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL D		**600.000,00**	**600.000,00**	**73.071,00**	**56.606,00**	**56.606,00**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	73.071,00	56.606,00	56.606,00

A M Brusarosco dos Santos
Secretária de Educação
RG: 17.706.660-X

[illegible]GLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 4 - Movimentação Financeira da EducaçãoDespesas Orçamentárias

Periodo: 1° Trimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ÓRGÃO: 01 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César												
	3895	Banco do Brasil	001	1767-1	12.464-8	Alimentação Escolar Estadual	5.242,62	D	271.267,41	191.668,75	84.841,28	D
	3906	Banco do Brasil	001	1767-1	130.047-4	Transp. Alunos Est.	206.456,64	D	546.921,90	191.570,05	561.808,49	D
	4125	Banco do Brasil	001	1767-1	13.414-7	Prog. Creche Escola	69.335,65	D	1.320,15	0,00	70.655,80	D
	4151	Banco do Brasil	001	1767-1	14.048-1	Prog. Nac. T. Esc.	29.278,40	D	11.460,35	0,00	40.738,75	D
	4607	Banco do Brasil	001	1767-1	14.147-X	Brasil Carinhoso Ap. Creche	5,11	D	5,13	10,24	0,00	D
	6785	Banco do Brasil	001	1767-1	14.198-4	Merenda Esc. Fed. - PNAE	46.585,11	D	147.349,64	113.212,00	80.722,75	D
	6606	Caixa Econômica Federal	104	4206-4	00000037-0	PMCC - R. P. LDB	269.733,51	D	1.008.936,31	720.530,26	558.139,56	D
	4082	Banco do Brasil	001	1767-1	10.554-6	FUNDEB	845.837,05	D	7.602.897,15	7.410.262,28	1.038.471,92	D
	56512	Banco do Brasil	001	1767-1	18.126-9	FUNDEB - Parcela Diferida	0,00	D	829.915,74	825.530,43	4.385,31	D
	55570	Banco do Brasil	001	1767-1	17.292-8	FNDE - QESE Quota Sal. Ed.	718.172,52	D	843.197,18	457.011,71	1.104.357,99	D
TOTAL:							**2.190.646,61**	**D**	**11.263.270,96**	**9.909.795,72**	**3.544.121,85**	**D**

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
01 - TESOURO												
	6606	Caixa Econômica Federal	104	4206-4	00000037-0	PMCC - R. P. LDB	269.733,51	D	1.008.936,31	720.530,26	558.139,56	D
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS - VINCULADOS												
	3895	Banco do Brasil	001	1767-1	12.464-8	Alimentação Escolar Estadual	5.242,62	D	271.267,41	191.668,75	84.841,28	D
	3906	Banco do Brasil	001	1767-1	130.047-4	Transp. Alunos Est.	206.456,64	D	546.921,90	191.570,05	561.808,49	D
	4125	Banco do Brasil	001	1767-1	13.414-7	Prog. Creche Escola	69.335,65	D	1.320,15	0,00	70.655,80	D
	4082	Banco do Brasil	001	1767-1	10.554-6	FUNDEB	845.837,05	D	7.602.897,15	7.410.262,28	1.038.471,92	D
	4082	Banco do Brasil	001	1767-1	18.126-9	FUNDEB - Parcela Diferida	0,00	D	829.915,74	825.530,43	4.385,31	D
05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS - VINCULADOS												
	4151	Banco do Brasil	001	1767-1	14.048-1	Prog. Nac. T. Esc.	29.278,40	D	11.460,35	0,00	40.738,75	D
	4607	Banco do Brasil	001	1767-1	14.147-X	Brasil Carinhoso Ap. Creche	5,11	D	5,13	10,24	0,00	D
	6785	Banco do Brasil	001	1767-1	14.198-4	Merenda Esc. Fed. - PNAE	46.585,11	D	147.349,64	113.212,00	80.722,75	D
	55570	Banco do Brasil	001	1767-1	17.292-8	FNDE - QESE Quota Sal. Ed.	718.172,52	D	843.197,18	457.011,71	1.104.357,99	D
TOTAL:							**2.190.646,61**	**D**	**11.263.270,96**	**9.909.795,72**	**3.544.121,85**	**D**

Nerva M. Brusarosco dos Santos
Secretária de Educação
RG: 17.706.660-X

CRC 1SP290245/

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 1° Trimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Receitas de Transferências	14.188.000,00	3.899.398,83
Receitas de Aplic. Financeiras	12.000,00	23.877,21
	14.200.000,00	3.923.276,04

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	14.200.000,00	3.923.276,04
MAGISTÉRIO (70%)	9.940.000,00	2.746.293,23

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
9.878.000,00	3.074.171,25

APURAÇÃO DE RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas		Retenções
3.899.398,83		3.074.171,25
Diferença (Recebido - Retido):	(GANHO)	825.227,58

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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	13.599.993,09	346,65%	4.227.616,15	107,76%	4.138.201,15	105,48%	2.880.411,90	73,42%
MAGISTÉRIO	13.160.000,00	335,43%	4.065.266,10	103,62%	4.065.266,10	103,62%	2.807.476,85	71,56%
OUTRAS	439.993,09	11,21%	162.350,05	4,14%	72.935,05	1,86%	72.935,05	1,86%
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/Aposent. (31.90.01.00)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp.c/Pensões (31.90.03.00)			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%
OUTRAS								
(-) Desp.c/Aposent. (31.90.01.00)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp.c/Pensões (31.90.03.00)			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%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			4.227.616,15	107,76%	4.138.201,15	105,48%	2.880.411,90	73,42%
MAGISTÉRIO			4.065.266,10	103,62%	4.065.266,10	103,62%	2.807.476,85	71,56%
OUTRAS			162.350,05	4,14%	72.935,05	1,86%	72.935,05	1,86%

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 1° Trimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

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**	
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		50 %				
	DESPESA EMPENHADA		**DESPESA LIQUIDADA**		**DESPESA PAGA**	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Neiva M. Brusarosco dos Santos
Secretária de Educação
RG: 17.706.660-X

CONTADOR

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 6 - Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 1° Trimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Próprios	9.385.814,00	2.268.900,95
Transferências da União	21.800.000,00	6.969.933,67
Transferências da Estado	26.190.000,00	8.400.923,29
Total	**57.375.814,00**	**17.639.757,91**
Retenções do FUNDEB	9.878.000,00	3.074.171,25
Receitas Líquidas	47.497.814,00	14.565.586,66

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUICIONAL

	Para o exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL 25%	14.343.953,50	4.409.939,48

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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	19.823.550,27	34,55%	5.121.986,37	29,04%	4.294.498,10	24,35%	3.783.905,84	21,45%
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.640.000,00	6,34%	902.608,03	5,12%	592.225,41	3,36%	350.056,73	1,98%
ENSINO FUNDAMENTAL	6.305.550,27	10,99%	1.145.207,09	6,49%	628.101,44	3,56%	359.677,86	2,04%
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.878.000,00	17,22%	3.074.171,25	17,43%	3.074.171,25	17,43%	3.074.171,25	17,43%
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações F			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENSINO FUNDAMENTAL			6.636,81	0,04%	6.636,81	0,00%	6.636,81	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			6.636,81	0,04%	6.636,81	0,04%	6.636,81	0,04%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			5.115.349,56	29,00%	4.287.861,29	24,31%	3.777.269,03	21,41%
EDUCAÇÃO INFANTIL			902.608,03	5,12%	592.225,41	3,36%	350.056,73	1,98%
ENSINO FUNDAMENTAL			1.138.570,28	6,45%	621.464,63	3,52%	353.041,05	2,00%
RETENÇÕES AO FUNDEB			3.074.171,25	17,43%	3.074.171,25	17,43%	3.074.171,25	17,43%

Neiva M. Brusarosco dos Santos
Secretária de Educação
RG: 17.706.660-X

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290246
CONTADOR

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 7 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Mês

Periodo: 1° Trimestre / 2022 Município: CERQUEIRA CÉSAR

Valor da Receita Arrecadada	17.639.757,91
Valor dos Repasses	3.777.269,03
Percentual de Repasse	21,41%
Resultados:	Não Atendeu

Resultados:

Se Repasse > = 25% - atendeu

Se Repasse < 25% - não atendeu

Neiva M. Brusaroşco dos Santos
Secretária de Educação
RG: 17.706.660-X

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.