DIÁRIO OFICIAL

Município de Cerqueira César Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19

Ano I - Edição nº 37 Quinta-feira, 28 de novembro de 2019 cerqueiracesar.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

"A Cidade que faz Amigos"

DECRETO N. 4.411/2019.

"Dispõe sobre o recesso de final de ano nas repartições públicas municipais."

JOSÉ CARLOS GERDULLO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no artigo 110, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO as comemorações das "Festividade de Natal e Ano Novo", período em que há diminuição na demanda de serviços públicos municipais;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado recesso nas repartições públicas da administração direta do poder executivo, administração indireta e fundacional no período compreendido entre os dias 23 de dezembro de 2019 a 01 de janeiro de 2020 em período integral.

Art. 2º. As repartições públicas que tratam o artigo anterior, cujos serviços por sua natureza não possam ser interrompidos, seus chefes deverão organizar escala de revezamento entre os respectivos servidores, a fim de que todos possam gozar dos benefícios desse ato.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 28 de novembro de 2019.

José Carlos Gerdullo
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra

Érika Rossetto da Fonseca
Érika Rossetto da Fonseca
Secretaria Substituta

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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 C.CÉSAR

DECRETO 4.412/2019

Regulamenta a Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras – DESIF, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º. A regulamentação da Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras – DESIF, que consiste em sistema eletrônico para registro e apuração das contas tributáveis, cálculo e emissão do respectivo documento de arrecadação do Imposto Sobre Serviços – ISS, devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.

Art. 2º. A DESIF deverá ser apresentada exclusivamente por meio de sistema eletrônico municipal da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, nos prazos previstos em regulamento.

§ 1º Deverá ser preenchida e apresentada uma DESIF para cada estabelecimento sujeito à inscrição no Cadastro Fiscal Mobiliário Municipal.

§ 2º A DESIF deverá ser preenchida respeitando a codificação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.

§ 3º Integrarão a DESIF:

I - balancete analítico mensal com as contas de receitas movimentadas no período, incluindo código das rubricas, bem como os valores lançados a débito, a crédito e o saldo de cada conta no final de cada mês;

II - plano de contas analítico, com o código, a denominação e a descrição da função das contas, que conterá a relação completa das contas de receitas e despesas com seus títulos e respectivos códigos contábeis, e ainda, obrigatoriamente, o detalhamento até o nível máximo de desdobramentos em subcontas e subtítulos, indicando, sempre, os códigos correspondentes do Plano COSIF;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.

III - questionamentos e respostas sobre a natureza de contas e subcontas para fins de apuração do fato gerador do ISS;

IV - informações quanto aos serviços tomados e a retenção na fonte do ISS;

V - demais informações necessárias à apuração e constituição do crédito tributário de ISS, definidas em regulamento.

Art. 3º. O não envio da DESIF nos prazos definidos, qual seja, até o 15º dia do mês subsequente aos serviços tomados e prestados, bem como o seu preenchimento incompleto, acarretará a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por declaração não apresentada ou entregue com lacunas, por agência e por mês.

Art. 4º. Será pessoalmente responsabilizado pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à presente lei o gerente, diretor e/ou representante de cada agência das instituições financeiras.

Art. 5º. As receitas de serviços lançadas na conta COSIF "Rendas Antecipadas" (5.1.1.10.00-4) serão tributadas pelo ISS normalmente, sem qualquer dedução, mesmo antes da ocorrência do fato gerador.

Art. 6º. A exigência antecipada de tributo em relação ao seu fato gerador será aplicada também para as seguintes situações e momentos:

I – quando do recebimento do preço do serviço antes da respectiva prestação, para qualquer atividade, no tocante ao ISS;

II – previamente a prestação de serviços públicos e/ou exercício do poder de polícia, no que tange às taxas;

III – na celebração de instrumentos translativos de direitos obrigacionais à aquisição de imóveis, relativamente ao ITBI.

Parágrafo único. Nos casos em que o fato gerador não se concretize, será a importância paga restituída sumária e preferencialmente ao sujeito passivo.

Art. 7º. Os contribuintes de tributos municipais, incluindo as instituições financeiras e equiparadas, ficam obrigados a adotar o sistema de domicílio tributário eletrônico a ser disponibilizado pela Prefeitura de Cerqueira César, destinado, dentre outras finalidades, a:

I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão e a ações fiscais relativas a optantes pelo Simples Nacional;

II - encaminhar notificações e intimações; e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.

III - expedir avisos em geral.

§ 1 º. Quando disponível, o sistema de domicílio tributário eletrônico de que trata o *caput* observará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas por meio eletrônico através de funcionalidade própria do sistema da Prefeitura de Cerqueira César, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II - a comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III - a ciência por meio do sistema de que trata o *caput* deste artigo possuirá os requisitos de validade;

IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e

V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 2º. Quando disponível o sistema de domicílio eletrônico, a consulta referida nos incisos IV e V do § 1º deverá ser feita em até 30 (trinta dias) contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1º, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 3º. O sistema de domicílio eletrônico previsto neste artigo não exclui outras formas de notificação previstas na legislação municipal.

Art. 8º. Esta decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 28 de novembro de 2019.

José Carlos Gerdullo
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra

Érika Rossetto da Fonseca
Érika Rossetto da Fonseca
Secretario Substituto

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.690.000,00	8.690.000,00	6.942.957,47	79,90 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	2.452.846,91	94,34 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	761.885,43	76,19 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.175.619,25	67,99 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.126.531,62	86,66 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	71.000,00	71.000,00	17.677,29	24,90 %
Dívida Ativa dos Impostos	315.000,00	315.000,00	271.516,50	86,20 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	204.000,00	204.000,00	136.880,47	67,10 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.000.000,00	40.000.000,00	30.129.737,86	75,32 %
Cota-Parte do FPM	17.800.000,00	17.800.000,00	13.506.833,21	75,88 %
Cota-Parte do ITR	360.000,00	360.000,00	294.155,08	81,71 %
Cota-Parte do IPVA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.296.771,32	63,80 %
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	13.929.126,25	77,38 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	102.852,00	68,57 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	48.690.000,00	48.690.000,00	37.072.695,33	76,14 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.690.000,00	4.690.000,00	3.640.063,12	77,61 %
Provenientes da União	3.870.000,00	3.870.000,00	3.221.789,22	83,25 %
Provenientes do Estado	800.000,00	800.000,00	401.380,48	50,17 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	16.893,42	84,47 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	21.000,00	21.000,00	17.340,06	82,57 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.711.000,00	4.711.000,00	3.657.403,18	77,64 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	15.343.000,00	16.391.797,99	14.125.895,80	86,18 %	13.049.913,75	79,61 %
Pessoal e Encargos Sociais	6.573.000,00	6.593.000,00	5.926.134,75	89,89 %	5.926.134,75	89,89 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	8.770.000,00	9.798.797,99	8.199.761,05	83,68 %	7.123.779,00	72,70 %
DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00	699.800,00	586.461,48	83,80 %	586.461,48	83,80 %
Investimentos	570.000,00	699.800,00	586.461,48	83,80 %	586.461,48	83,80 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.913.000,00	17.091.597,99	14.712.357,28	86,08 %	13.636.375,23	79,78 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.313.000,00	6.538.529,63	4.874.040,27	33,13 %	4.186.848,04	30,70
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	5.313.000,00	6.538.529,63	4.874.040,27	33,13 %	4.186.848,04	30,70
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.313.000,00	6.538.529,63	4.874.040,27	33,13 %	4.186.848,04	30,70 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.600.000,00	10.553.068,36	9.838.317,01	66,87 %	9.449.527,19	69,30 %

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,49 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] [6]	3.888.622,89

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.690.000,00	8.690.000,00	6.942.957,47	79,90 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.020.000,00	3.020.000,00	2.815.837,13	93,24 %
1.1.1 - IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	2.452.846,91	94,34 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	420.000,00	420.000,00	362.990,22	86,43 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	1.010.000,00	1.010.000,00	761.899,63	75,44 %
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	761.885,43	76,19 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	14,20	0,14 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.360.000,00	3.360.000,00	2.238.689,09	66,63 %
1.3.1 - ISS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.175.619,25	67,99 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	160.000,00	160.000,00	63.069,84	39,42 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.126.531,62	86,66 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.200.000,00	41.200.000,00	30.838.473,03	74,85 %
2.1 - Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	14.215.568,38	74,82 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.800.000,00	17.800.000,00	13.506.833,21	75,88 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	708.735,17	118,12 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	13.929.126,25	77,38 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	102.852,00	68,57 %
2.5 - Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	294.155,08	81,71 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.296.771,32	63,80 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.890.000,00	49.890.000,00	37.781.430,50	75,73 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.455.000,00	2.455.000,00	1.577.365,81	64,25 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.119.511,70	65,85 %
5.2 - Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	421.806,60	84,36 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	35.476,32	70,95 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	571,19	11,42 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	505.000,00	505.000,00	287.613,24	56,95 %
6.1 - Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	285.920,30	57,18 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	1.692,94	33,86 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	511,26	51,13 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.961.000,00	2.961.000,00	1.865.490,31	63,00 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	6.025.947,57	75,32 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.560.000,00	3.560.000,00	2.701.366,64	75,88 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.785.825,25	77,38 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	20.570,40	68,57 %
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	72.000,00	72.000,00	58.831,02	81,71 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	720.000,00	720.000,00	459.354,26	63,80 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.830.000,00	9.830.000,00	8.918.438,67	90,73 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.820.000,00	9.820.000,00	8.906.233,62	90,69 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	12.205,05	122,05 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.820.000,00	1.820.000,00	2.880.286,05	158,26 %

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.275.000,00	8.925.635,26	8.862.530,41	99,29 %	8.862.530,41	99,29 %
13.1 - Com Educação Infantil	4.005.000,00	4.465.390,59	4.465.390,59	100,00 %	4.465.390,59	100,00 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.270.000,00	4.460.244,67	4.397.139,82	98,59 %	4.397.139,82	98,59 %
14 - OUTRAS DESPESAS	1.555.000,00	1.342.440,13	538.156,10	40,09 %	427.689,03	31,86 %
14.1 - Com Educação Infantil	620.000,00	602.000,00	166.038,19	27,58 %	137.807,25	22,89 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	935.000,00	740.440,13	372.117,91	50,26 %	289.881,78	39,15 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.830.000,00	10.268.075,39	9.400.686,51	91,55 %	9.290.219,44	90,48 %

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.290.219,44
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	99,37
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,80
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-4,17
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	**VALOR**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.530.000,00	7.924.009,15	6.995.344,97	88,28 %	6.938.551,80	87,56 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	7.530.000,00	7.924.009,15	6.995.344,97	88,28 %	6.938.551,80	87,56 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.625.000,00	5.067.390,59	4.631.428,78	91,40 %	4.603.197,84	90,84 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.905.000,00	2.856.618,56	2.363.916,19	82,75 %	2.335.353,96	81,75 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.184.000,00	9.631.720,62	8.861.036,57	92,00 %	8.614.467,88	89,44 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.195.000,00	5.190.684,80	4.769.257,73	91,88 %	4.687.021,60	90,30 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.989.000,00	4.441.035,82	4.091.778,84	92,14 %	3.927.446,28	88,44 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	16.714.000,00	17.555.729,77	15.856.381,54	90,32 %	15.553.019,68	88,59 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.880.286,05
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34){6}	2.880.286,05
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6}	12.672.733,63
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %{6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%{5}	33,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	511,26	51,13 %	511,26	51,13 %
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.699.000,00	1.693.477,80	1.441.479,97	85,12 %	1.296.199,71	76,54 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.414.000,00	676.960,00	316.827,10	46,80 %	301.437,10	44,53 %
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.114.000,00	2.371.437,80	1.758.818,33	74,17 %	1.598.148,07	67,39 %
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.828.000,00	19.927.167,57	17.615.199,87	88,40 %	17.151.167,75	86,07 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	101.150,91	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	101.150,91	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	302.994,19	46.715,31
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.906.233,62	1.119.511,70
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.632.888,79	1.166.521,51
48.1 Pagamento do Exercício	8.330.403,50	1.156.450,61
48.2 Restos a Pagar	302.485,29	10.070,90
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.205,05	430,03
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	588.544,07	135,53
51- (+) Ajustes	(1.678,42)	216,45
51.1 Retenções	-	216,45
51.2 Conciliação Bancária	(1.678,42)	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	586.865,65	351,98

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cerqueira César

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total de despesas empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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 Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Periodo: 5º Bimestre / 2019 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**76.269.060,00**	**76.269.060,00**	**63.557.550,00**	**59.008.286,17**	**17.260.773,83**
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.100.000,00	9.100.000,00	7.583.333,33	7.498.296,77	1.601.703,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	2.508.333,33	2.102.641,94	907.358,06
RECEITA PATRIMONIAL	299.500,00	299.500,00	249.583,33	206.098,75	93.401,25
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	2.185.709,71	-85.709,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.000.000,00	61.000.000,00	50.833.333,33	46.058.642,19	14.941.357,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	759.560,00	759.560,00	632.966,67	956.896,81	-197.336,81
RECEITAS DE CAPITAL	**5.910.000,00**	**5.910.000,00**	**4.925.000,00**	**256.255,00**	**5.653.745,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	8.333,33	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.900.000,00	4.900.000,00	4.083.333,33	251.255,00	4.648.745,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,33	0,00	1.000.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**6.666.666,67**	**6.028.340,08**	**1.971.659,92**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.628.000,00**	**6.628.000,00**	**5.523.333,33**	**6.074.225,16**	**553.774,84**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**80.807.060,00**	**80.807.060,00**	**67.339.216,67**	**59.310.426,25**	**21.496.633,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**80.807.060,00**	**80.807.060,00**	**67.339.216,67**	**59.310.426,25**	**21.496.633,75**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**80.807.060,00**	**80.807.060,00**	**67.339.216,67**	**59.310.426,25**	**21.496.633,75**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**65.479.308,13**	**3.117.265,14**	**68.596.573,27**	**52.074.811,77**	**48.847.112,54**	**43.956.466,06**	**16.521.761,50**	**3.227.699,23**	**4.890.646,48**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.335.608,13	646.439,92	35.982.048,05	29.895.652,40	29.895.652,40	27.391.665,63	6.086.395,65	0,00	2.503.986,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.133.700,00	2.470.825,22	32.604.525,22	22.179.159,37	18.951.460,14	16.564.800,43	10.425.365,85	3.227.699,23	2.386.659,71
DESPESAS DE CAPITAL	**9.140.491,27**	**-3.240.079,11**	**5.900.412,16**	**1.851.927,86**	**1.730.148,73**	**1.715.099,83**	**4.048.484,30**	**121.779,13**	**15.048,90**
INVESTIMENTOS	8.440.491,27	-3.240.079,11	5.200.412,16	1.156.927,86	1.122.088,89	1.107.039,99	4.043.484,30	34.838,97	15.048,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	695.000,00	608.059,84	608.059,84	5.000,00	86.940,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**649.260,60**	**0,00**	**649.260,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649.260,60**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**5.538.000,00**	**122.813,97**	**5.660.813,97**	**5.332.683,95**	**5.259.190,98**	**4.772.523,13**	**328.130,02**	**73.492,97**	**486.667,85**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**80.807.060,00**	**0,00**	**80.807.060,00**	**59.259.423,58**	**55.836.452,25**	**50.444.089,02**	**21.547.636,42**	**3.422.971,33**	**5.392.363,23**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC.(X) = (VIII+IX)	**80.807.060,00**	**0,00**	**80.807.060,00**	**59.259.423,58**	**55.836.452,25**	**50.444.089,02**	**21.547.636,42**	**3.422.971,33**	**5.392.363,23**
SUPERÁVIT (XI)					**3.473.974,00**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**80.807.060,00**	**0,00**	**80.807.060,00**	**59.259.423,58**	**59.310.426,25**	**50.444.089,02**	**21.547.636,42**	**3.422.971,33**	**5.392.363,23**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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 Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

Periodo: 5º Bimestre / 2019 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA	**2.304.000,00**	**0,00**	**2.304.000,00**	**1.444.996,41**	**859.003,59**	**1.414.875,88**	**30.120,53**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	1.444.996,41	859.003,59	1.414.875,88	30.120,53
04 - ADMINISTRAÇÃO	**9.821.608,13**	**-118.504,90**	**9.703.103,23**	**7.066.217,57**	**2.636.885,66**	**6.665.619,22**	**400.598,35**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.821.608,13	-118.504,90	9.703.103,23	7.066.217,57	2.636.885,66	6.665.619,22	400.598,35
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.575.581,61**	**0,00**	**3.575.581,61**	**2.755.397,28**	**820.184,33**	**2.360.845,63**	**394.551,65**
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	412.000,00	50.686,01	462.686,01	450.000,00	12.686,01	319.245,30	130.754,70
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.163.581,61	-50.686,01	3.112.895,60	2.305.397,28	807.498,32	2.041.600,33	263.796,95
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**9.961.000,00**	**0,00**	**9.961.000,00**	**4.416.113,92**	**5.544.886,08**	**4.416.113,92**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.961.000,00	0,00	9.961.000,00	4.416.113,92	5.544.886,08	4.416.113,92	0,00
10 - SAÚDE	**15.913.000,00**	**652.514,90**	**16.565.514,90**	**14.712.357,28**	**1.853.157,62**	**13.636.375,23**	**1.075.982,05**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.913.000,00	652.514,90	16.565.514,90	14.712.357,28	1.853.157,62	13.636.375,23	1.075.982,05
12 - EDUCAÇÃO	**21.049.000,00**	**0,00**	**21.049.000,00**	**18.787.571,33**	**2.261.428,67**	**18.059.225,36**	**728.345,97**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.210.000,00	200.000,00	1.410.000,00	1.171.860,20	238.139,80	907.546,35	264.313,85
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.234.000,00	-150.000,00	11.084.000,00	9.662.542,96	1.421.457,04	9.348.176,39	314.366,57
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.530.000,00	-50.000,00	7.480.000,00	6.995.344,97	484.655,03	6.938.551,80	56.793,17
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	165.000,00	0,00	165.000,00	134.227,00	30.773,00	132.259,68	1.967,32
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	910.000,00	0,00	910.000,00	823.596,20	86.403,80	732.691,14	90.905,06
13 - CULTURA	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**122.550,86**	**177.449,14**	**115.627,05**	**6.923,81**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00	0,00	300.000,00	122.550,86	177.449,14	115.627,05	6.923,81
15 - URBANISMO	**9.179.398,64**	**-534.010,00**	**8.645.388,64**	**4.387.278,32**	**4.258.110,32**	**4.163.507,93**	**223.770,39**
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.179.398,64	-534.010,00	8.645.388,64	4.387.278,32	4.258.110,32	4.163.507,93	223.770,39
17 - SANEAMENTO	**2.607.590,03**	**0,00**	**2.607.590,03**	**1.953.358,57**	**654.231,46**	**1.738.125,62**	**215.232,95**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.607.590,03	0,00	2.607.590,03	1.953.358,57	654.231,46	1.738.125,62	215.232,95
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.306.200,00**	**0,00**	**1.306.200,00**	**832.302,69**	**473.897,31**	**761.340,94**	**70.961,75**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.306.200,00	0,00	1.306.200,00	832.302,69	473.897,31	761.340,94	70.961,75
20 - AGRICULTURA	**1.515.025,03**	**0,00**	**1.515.025,03**	**650.114,33**	**864.910,70**	**632.426,02**	**17.688,31**
605 - ABASTECIMENTO	1.515.025,03	0,00	1.515.025,03	650.114,33	864.910,70	632.426,02	17.688,31
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**	**34.601,53**	**76.398,47**	**30.264,48**	**4.337,05**
695 - TURISMO	111.000,00	0,00	111.000,00	34.601,53	76.398,47	30.264,48	4.337,05
26 - TRANSPORTE	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**504.217,60**	**245.782,40**	**462.691,18**	**41.526,42**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	750.000,00	0,00	750.000,00	504.217,60	245.782,40	462.691,18	41.526,42
27 - DESPORTO E LAZER	**624.395,96**	**0,00**	**624.395,96**	**457.345,89**	**167.050,07**	**404.846,92**	**52.498,97**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	624.395,96	0,00	624.395,96	457.345,89	167.050,07	404.846,92	52.498,97
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.140.000,00**	**0,00**	**1.140.000,00**	**1.135.000,00**	**5.000,00**	**974.566,87**	**160.433,13**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.135.000,00	5.000,00	974.566,87	160.433,13
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**649.260,60**	**0,00**	**649.260,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**80.807.060,00**	**0,00**	**80.807.060,00**	**59.259.423,58**	**20.898.375,82**	**55.836.452,25**	**3.422.971,33**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituí 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 Cerqueira César

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Periodo: 5º Bimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	584.365,68	716.407,35	432.052,31	469.742,99	589.030,46	1.807.226,70	702.532,55	681.365,33	652.532,75	680.904,06	836.029,02	644.716,70	8.796.905,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	201.654,47	384.527,47	4.300,15	417.365,99	207.465,23	218.250,10	208.140,20	211.247,16	212.803,77	208.379,30	206.500,71	208.189,33	2.688.823,88
RECEITA PATRIMONIAL	7.082,58	27.607,23	20.936,58	8.248,19	7.775,71	7.637,52	7.528,14	6.198,44	7.431,03	5.380,97	105.610,74	29.351,43	240.788,56
RECEITA DE SERVIÇOS	179.861,76	215.443,37	196.732,39	274.581,64	223.093,42	201.388,90	222.939,61	193.339,95	211.363,35	214.991,46	205.461,16	241.588,86	2.580.785,87
TRANSFERÊNCIAS	3.971.275,31	5.516.391,05	5.884.604,08	4.891.573,54	4.497.913,31	4.491.535,83	4.359.533,18	3.824.620,84	5.554.087,65	3.930.753,96	3.588.771,51	5.035.248,29	55.546.308,55
OUTRAS RECEITAS	218.341,71	49.105,65	12.546,14	15.158,37	10.978,58	12.839,13	24.968,02	330.160,51	14.243,85	15.528,05	494.413,39	26.060,77	1.224.344,17
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**5.162.581,51**	**6.909.482,12**	**6.551.171,65**	**6.076.670,72**	**5.536.256,71**	**6.738.878,18**	**5.525.641,70**	**5.246.932,23**	**6.652.462,40**	**5.055.937,80**	**5.436.786,53**	**6.185.155,38**	**71.077.956,93**

DEDUÇÕES

Especificação	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	201.654,47	384.527,47	4.300,15	417.365,99	207.465,23	218.250,10	208.140,20	211.247,16	212.803,77	208.379,30	206.500,71	208.189,33	2.688.823,88
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.606,10	9.726,04	404.332,14
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	0,00	12.563,48	12.473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.954,45	23.661,98	149.653,45
Dedução Receita FUNDEB	526.253,74	626.148,67	810.061,62	692.619,09	594.180,01	598.626,84	590.347,83	509.455,36	576.957,52	526.393,06	460.776,38	666.529,50	7.178.349,62
TOTAL DE DEDUÇÕES													**10.421.159,09**

Receita Corrente Líquida	**60.656.797,84**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Periodo: 5º Bimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.343.000,00**	**3.343.000,00**	**2.785.833,33**	**2.655.734,41**
Receitas de Contribuições	**3.010.000,00**	**3.010.000,00**	**2.508.333,33**	**2.102.641,94**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.008.000,00	3.008.000,00	2.506.666,67	2.102.517,02
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	833,33	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	833,33	124,92
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.332,14**
Receita Patrimonial	**199.500,00**	**199.500,00**	**166.250,00**	**137.089,97**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	199.500,00	199.500,00	166.250,00	137.089,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**133.500,00**	**133.500,00**	**111.250,00**	**11.670,36**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**6.628.000,00**	**6.628.000,00**	**5.523.333,33**	**6.074.225,16**
Contribuição Patronal do Exercício	**3.008.000,00**	**3.008.000,00**	**2.506.666,67**	**2.548.404,55**
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.008.000,00	3.008.000,00	2.506.666,67	2.548.404,55
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	**3.620.000,00**	**3.620.000,00**	**3.016.666,67**	**3.525.820,61**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**9.971.000,00**	**9.971.000,00**	**8.309.166,67**	**8.729.959,57**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**4.661.000,00**	**4.661.000,00**	**314.091,45**	**314.091,45**
Despesas Correntes	**4.661.000,00**	**4.661.000,00**	**314.091,45**	**314.091,45**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**4.102.022,47**	**4.102.022,47**
Aposentadorias	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**2.649.178,54**	**2.649.178,54**
Pensões	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**916.076,12**	**916.076,12**
Outros Benefícios Previdenciários	**850.000,00**	**850.000,00**	**536.767,81**	**536.767,81**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**9.971.000,00**	**9.971.000,00**	**4.416.113,92**	**4.416.113,92**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	**0,00**	**0,00**	**4.313.845,65**	**4.313.845,65**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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

Demonstrativo do Resultado Nominal

Periodo: 5º Bimestre / 2019	Município: CERQUEIRA CESAR		
	Saldo em 12/2018	**Saldo em 08/2019**	**Saldo em 10/2019**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**13.945.003,03**	**15.271.585,61**	**15.105.003,52**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**3.116.625,07**	**2.765.761,23**
Ativo Disponível	5.428.605,91	4.301.289,22	3.880.548,48
Haveres Financeiros	230.488,39	101.569,19	154.481,09
(-) Restos a Pagar Processados	7.421.937,20	1.286.233,34	1.269.268,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**13.945.003,03**	**12.154.960,54**	**12.339.242,29**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**13.945.003,03**	**12.154.960,54**	**12.339.242,29**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2019 a 10/2019**
RESULTADO NOMINAL	**184.281,75**	**-1.605.760,74**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO **-680.616,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO	**DOUGLAS ZARATINI**	**NICOLE MALAGHINE SONCKSEN**
Prefeito Municipal	**Contador - CRC nº. 1SP290245**	**Responsável pelo Controle Interno**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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 Cerqueira César

Demostrativo do Resultado Primário

Periodo: 5º Bimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**82.612.560,00**	**82.612.560,00**	**64.877.158,25**
Receita Tributária	9.100.000,00	9.100.000,00	7.498.296,77
Receita de Contribuição	9.638.000,00	9.638.000,00	8.176.867,10
Receita Previdenciária	6.018.000,00	6.018.000,00	4.651.046,49
Outras Contribuições	3.620.000,00	3.620.000,00	3.525.820,61
Receita Patrimonial Líquida	15.000,00	15.000,00	745,67
Receita Patrimonial	299.500,00	299.500,00	206.098,75
(-) Aplicações Financeiras	284.500,00	284.500,00	205.353,08
Transferências Correntes	61.000.000,00	61.000.000,00	46.058.642,19
Demais Receitas Correntes	2.859.560,00	2.859.560,00	3.142.606,52
Diversas Receitas Correntes	2.859.560,00	2.859.560,00	3.142.606,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.910.000,00**	**5.910.000,00**	**256.255,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Transferências de Capital	4.900.000,00	4.900.000,00	251.255,00
Convênios	4.900.000,00	4.900.000,00	171.255,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	80.000,00
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**251.255,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**6.028.340,08**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**80.512.560,00**	**80.512.560,00**	**59.100.073,17**
DESPESAS FISCAIS	**Dotação Anual Inicial**	**Dotação Anual Atualizada**	**Despesas Líquidas até o Bimestre**
DESPESAS CORRENTES (IX)	**70.577.308,13**	**72.017.481,59**	**53.739.796,49**
Pessoal e Encargos Sociais	40.433.608,13	40.565.608,13	34.788.336,35
Juros e Encargos da Dívida (X)	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.133.700,00	31.441.873,46	18.951.460,14
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**70.567.308,13**	**72.007.481,59**	**53.739.796,49**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**9.580.491,27**	**8.140.317,81**	**2.096.655,76**
Investimentos	8.440.491,27	7.000.317,81	1.122.088,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (IX)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	1.140.000,00	1.140.000,00	974.566,87
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**8.440.491,27**	**7.000.317,81**	**1.122.088,89**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**649.260,60**	**649.260,60**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**79.657.060,00**	**79.657.060,00**	**54.861.885,38**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**855.500,00**	**855.500,00**	**4.238.187,79**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**855.500,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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

Demonstrativo de Restos a Pagar

Município: Cerqueira César

Periodo: 5º Bimestre / 2019

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos						
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
PODER EXECUTIVO	**7.421.937,20**	**0,00**	**0,00**	**5.932.270,41**	**0,00**	**220.398,45**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.269.268,34**	**0,00**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**7.421.937,20**	**0,00**	**0,00**	**5.932.270,41**	**0,00**	**220.398,45**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.269.268,34**	**0,00**
01 - TESOURO	**6.871.617,30**	**0,00**	**0,00**	**5.506.392,19**	**0,00**	**206.835,34**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.158.389,77**	**0,00**
01 1000023 - Fundo Especial Petróleo - FEP	11.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,24	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**
01 1000092 - Construção de Uma Pista de Skate	9.077,48	0,00	0,00	9.077,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**
01 1100000 - Geral	3.123.855,65	0,00	0,00	2.518.359,35	0,00	181.349,80	0,00		0,00	0,00	424.146,50	0,00
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado	107.702,57	0,00	0,00	81.103,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26.598,91	0,00
01 2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios	20.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.505,85	0,00
01 2000012 - Cultura	53.140,82	0,00	0,00	15.040,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	38.100,00	0,00
01 2100000 - Educação Infantil	867.276,89	0,00	0,00	867.276,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	880.695,32	0,00	0,00	880.695,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01 2400000 - Educação Especial	61.902,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49.402,00	0,00
01 3100000 - Saúde	1.241.831,95	0,00	0,00	954.585,19	0,00	13.975,32	0,00		0,00	0,00	273.271,44	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	13.050,19	0,00	0,00	7.852,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.197,26	0,00
01 5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude	257.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	257.933,05	0,00
01 5100000 - Assistência Social	223.212,29	0,00	0,00	159.900,55	0,00	76,98	0,00		0,00	0,00	63.234,76	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**329.242,88**	**0,00**	**0,00**	**314.523,57**	**0,00**	**13.563,11**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.156,20**	**0,00**
02 1000008 - PMCC - Galerias Pluviais Bela Vista	13.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 2000004 - Transporte Escolar - Estado	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.156,20	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 60%	282.520,98	0,00	0,00	282.520,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 2620000 - Fundeb Magistério 40%	19.964,31	0,00	0,00	19.964,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000009 - Qualis Mais - Fundo a Fundo	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000066 - FMS - Progr. Sorria SP	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 5000003 - FMAS - Proteção Social Básica	1.373,12	0,00	0,00	1.373,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 5000009 - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl	1.085,16	0,00	0,00	1.085,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAD	**221.077,02**	**0,00**	**0,00**	**111.354,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**109.722,37**	**0,00**
05 1000092 - Construção de Uma Pista de Skate	19.045,83	0,00	0,00	19.045,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 1000108 - Construção Quadra Poliesportiva Cob	13.826,04	0,00	0,00	13.826,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 2000002 - QESE - Quotas Salário Educação	10.070,90	0,00	0,00	10.070,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 2000011 - PNAE - Prog. Nac. Alim. Esc. - FNDE	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.493,40	0,00
05 2000099 - Outras Transferências do FNDE	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.150,00	0,00
05 3000002 - FNS BLATB (Pab)	1.469,53	0,00	0,00	1.469,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000003 - FNS BLVGS (ECD)	243,55	0,00	0,00	243,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000004 - FNS BLMAC (Aids/Mac)	57.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	57.065,26	0,00
05 3000101 - FNS UBS Recanto Pássaros	25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.013,71	0,00
05 3010001 - Atenção Básica	65.123,80	0,00	0,00	65.123,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**7.421.937,20**	**0,00**	**0,00**	**5.932.270,41**	**0,00**	**220.398,45**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.269.268,34**	**0,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno