DIÁRIO OFICIAL
Município de Cerqueira César
Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
Ano I - Edição nº 168 | Segunda-feira, 14 de setembro de 2020 | cerqueiracesar.sp.gov.br

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR
RELAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - AUXILIOS E SUBVENÇÕES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL (UNIÃO) - EXERCÍCIO 2020

AGOSTO/2020

DATA	ÓRGÃO CONCESSOR	nossa	VALOR
04/08/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	R$ 131.439,11
10/08/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	R$ 35.121,73
11/08/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	R$ 157.085,11
18/08/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	R$ 108.014,96
20/08/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	R$ 7.828,14
25/08/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	R$ 380.214,88
28/08/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	R$ 22.091,58
14/08/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	R$ 123.405,49
05/08/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE	PNAE	R$ 48.693,80
11/08/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE	PNATE	R$ 4.297,40
07/08/2020	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNS	IGD - BOLSA FAMÍLIA	R$ 1.663,48
31/08/2020	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNS	PROT. SOCIAL BÁSICA	R$ 4.977,69
25/08/2020	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNS	PROT. SOCIAL BÁSICA (Increm. Temp. Ações Combate COVID-19)	R$ 22.450,00
25/08/2020	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNS	BL. M. ALTA COMPLEX. (Increm. Temp. Ações Combate COVID-19)	R$ 6.460,00
06/08/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS	FNS BLAFB	R$ 6.411,85
14/08/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS	FNS BLAFB	R$ 6.000,00
04/08/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS	FNS BLATB	R$ 132.630,29
05/08/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS	FNS BLATB	R$ 32.599,23
06/08/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS	Recursos para o combate ao CORONA VÍRUS	R$ 45.570,00
19/08/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS	Recursos para o combate ao CORONA VÍRUS	R$ 900.000,34
25/08/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS	Recursos para o combate ao CORONA VÍRUS	R$ 278.667,66
04/08/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS	FNS BLMAC	R$ 118.618,11
05/08/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS	FNS BLMAC	R$ 21.919,00
17/08/2020	MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS	BLVGS	R$ 3.302,09

Cerqueira César, 09 de setembro 2020.

JOSÉ CARLOS GERDULLO
PREFEITO MUNICIPAL

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 ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 14/09/2020 10:09:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Periodo: 4º Bimestre / 2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**80.566.000,00**	**82.807.888,37**	**55.952.177,73**	**47.586.184,33**	**35.221.704,04**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.423.000,00	16.920.000,00	11.445.666,00	7.475.314,48	9.444.685,52
CONTRIBUIÇÕES	1.838.000,00	1.838.000,00	1.224.970,16	1.101.179,71	736.820,29
RECEITA PATRIMONIAL	239.000,00	239.000,00	159.322,08	176.735,36	62.264,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.719.000,00	63.463.888,37	42.890.888,29	38.643.226,51	24.820.661,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.000,00	347.000,00	231.331,20	189.728,27	157.271,73
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**2.648.493,00**	**2.648.493,00**	**2.151.299,37**	**497.193,63**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	860.379,18	1.089.620,82
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	740.357,76	-740.357,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	698.493,00	698.493,00	550.562,43	147.930,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.355.000,00**	**8.355.000,00**	**5.570.000,00**	**4.493.194,23**	**3.861.805,77**
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**3.189.000,00**	**3.189.000,00**	**2.125.149,60**	**1.922.674,03**	**1.266.325,97**
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.546.000,00	2.546.000,00	1.696.654,40	1.465.356,96	1.080.643,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	643.000,00	643.000,00	428.495,20	457.317,07	185.682,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	75.400.000,00	80.290.381,37	55.155.820,33	47.166.963,50	33.123.417,87
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	75.400.000,00	80.290.381,37	55.155.820,33	47.166.963,50	33.123.417,87
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	75.400.000,00	80.290.381,37	55.155.820,33		33.123.417,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**3.900.500,45**		**3.900.500,45**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		3.890.500,45		3.890.500,45	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**75.400.000,00**	**84.190.881,82**	**55.155.820,33**	**51.067.463,95**	**33.123.417,87**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**67.020.000,00**	**2.998.367,52**	**70.018.367,52**	**48.345.155,67**	**37.889.659,24**	**35.181.691,03**	**21.673.211,85**	**10.455.496,43**	**2.707.968,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.248.000,00	584.074,76	32.832.074,76	21.370.320,79	20.679.061,13	18.570.063,15	11.461.753,97	691.259,66	2.108.997,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	50.000,00	50.000,00	24.400,00	18.652,31	18.652,31	25.600,00	5.747,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.772.000,00	2.364.292,76	37.136.292,76	26.950.434,88	17.191.945,80	16.592.975,57	10.185.857,88	9.758.489,08	598.970,23
DESPESAS DE CAPITAL	**3.520.000,00**	**5.313.514,30**	**8.833.514,30**	**6.101.327,71**	**3.649.279,26**	**3.614.035,49**	**2.732.186,59**	**2.452.048,45**	**35.243,77**
INVESTIMENTOS	3.520.000,00	5.313.514,30	8.833.514,30	6.101.327,71	3.649.279,26	3.614.035,49	2.732.186,59	2.452.048,45	35.243,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.285.000,00**	0,00	**1.285.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.575.000,00	-28.000,00	3.547.000,00	2.635.585,15	2.448.058,48	2.214.409,07	911.414,85	187.526,67	233.649,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**75.400.000,00**	**8.283.881,82**	**83.683.881,82**	**57.082.068,53**	**43.986.996,98**	**41.010.135,59**	**25.316.813,29**	**13.095.071,55**	**2.976.861,39**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**75.400.000,00**	**8.283.881,82**	**83.683.881,82**	**57.082.068,53**	**43.986.996,98**	**41.010.135,59**	**25.316.813,29**	**13.095.071,55**	**2.976.861,39**
SUPERÁVIT (IX)					**3.179.966,52**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**75.400.000,00**	**8.283.881,82**	**83.683.881,82**	**57.082.068,53**	**47.166.963,50**	**41.010.135,59**	**25.316.813,29**	**13.095.071,55**	**2.976.861,39**

ITATINGA, 31 de Agosto de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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 ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 14/09/2020 10:10:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 4º Bimestre / 2020

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	3.144.000,00	-497.000,00	2.647.000,00	2.184.209,05	462.790,95	1.208.514,61	975.694,44
01	031	Ação Legislativa	3.144.000,00	-497.000,00	2.647.000,00	2.184.209,05	462.790,95	1.208.514,61	975.694,44
02		Judiciária	261.000,00	0,00	261.000,00	200.555,82	60.444,18	200.065,82	490,00
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	261.000,00	0,00	261.000,00	200.555,82	60.444,18	200.065,82	490,00
04		Administração	16.825.500,00	982.577,62	17.808.077,62	11.840.840,51	5.967.237,11	10.257.940,11	1.582.900,40
04	122	Administração Geral	14.430.000,00	982.577,62	15.412.577,62	9.939.762,98	5.472.814,64	8.683.219,13	1.256.543,85
04	123	Administração Financeira	2.395.500,00	0,00	2.395.500,00	1.901.077,53	494.422,47	1.574.720,98	326.356,55
06		Segurança Pública	1.508.500,00	89.000,00	1.597.500,00	1.002.896,42	594.603,58	878.145,12	124.751,30
06	181	Policiamento	1.028.000,00	89.000,00	1.117.000,00	700.112,97	416.887,03	620.386,85	79.726,12
06	182	Defesa Civil	480.500,00	0,00	480.500,00	302.783,45	177.716,55	257.758,27	45.025,18
08		Assistência Social	3.825.000,00	1.243.430,80	5.068.430,80	3.144.531,89	1.923.898,91	2.313.499,91	831.031,98
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	392.000,00	88.441,41	480.441,41	209.827,95	270.613,46	183.547,10	26.280,85
08	244	Assistência Comunitária	3.433.000,00	1.154.989,39	4.587.989,39	2.934.703,94	1.653.285,45	2.129.952,81	804.751,13
10		Saúde	14.796.000,00	3.434.397,22	18.230.397,22	14.452.505,88	3.777.891,34	10.510.008,98	3.942.496,90
10	301	Atenção Básica	10.100.000,00	3.524.397,22	13.624.397,22	10.146.920,42	3.477.476,80	7.570.350,24	2.576.570,18
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.023.000,00	-130.000,00	3.893.000,00	3.761.257,20	131.742,80	2.421.996,00	1.339.261,20
10	304	Vigilância Sanitária	673.000,00	40.000,00	713.000,00	544.328,26	168.671,74	517.662,74	26.665,52
12		Educação	23.609.000,00	596.102,41	24.205.102,41	15.781.978,80	8.423.123,61	12.554.765,73	3.227.213,07
12	306	Alimentação e Nutrição	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	757.284,89	603.715,11	550.460,01	206.824,88
12	361	Ensino Fundamental	16.154.000,00	463.793,18	16.617.793,18	11.236.870,78	5.380.922,40	8.687.419,33	2.549.451,45
12	364	Ensino Superior	550.000,00	0,00	550.000,00	169.227,25	380.772,75	169.227,25	0,00
12	365	Educação Infantil	5.144.000,00	132.309,23	5.276.309,23	3.276.681,15	1.999.628,08	2.932.463,77	344.217,38
12	367	Educação Especial	400.000,00	0,00	400.000,00	341.914,73	58.085,27	215.195,37	126.719,36
13		Cultura	177.000,00	17.000,00	194.000,00	120.373,18	73.626,82	77.117,56	43.255,62
13	392	Difusão Cultural	177.000,00	17.000,00	194.000,00	120.373,18	73.626,82	77.117,56	43.255,62
15		Urbanismo	2.881.000,00	2.090.373,77	4.971.373,77	3.469.917,72	1.501.456,05	1.912.244,83	1.557.672,89
15	452	Serviços Urbanos	2.881.000,00	2.090.373,77	4.971.373,77	3.469.917,72	1.501.456,05	1.912.244,83	1.557.672,89
18		Gestão Ambiental	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	876.141,14	213.858,86	537.469,01	338.672,13
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	876.141,14	213.858,86	537.469,01	338.672,13
20		Agricultura	627.000,00	0,00	627.000,00	244.103,27	382.896,73	180.234,84	63.868,43
20	605	Abastecimento	627.000,00	0,00	627.000,00	244.103,27	382.896,73	180.234,84	63.868,43
23		Comércio e Serviços	731.000,00	-17.000,00	714.000,00	87.989,17	626.010,83	63.119,79	24.869,38
23	695	Turismo	731.000,00	-17.000,00	714.000,00	87.989,17	626.010,83	63.119,79	24.869,38
26		Transporte	2.374.000,00	400.000,00	2.774.000,00	2.159.817,65	614.182,35	2.018.908,76	140.908,89
26	782	Transporte Rodoviário	2.374.000,00	400.000,00	2.774.000,00	2.159.817,65	614.182,35	2.018.908,76	140.908,89
27		Desporto e Lazer	1.061.000,00	15.000,00	1.076.000,00	829.517,03	246.482,97	588.270,91	241.246,12
27	812	Desporto Comunitário	1.061.000,00	15.000,00	1.076.000,00	829.517,03	246.482,97	588.270,91	241.246,12
28		Encargos Especiais	1.205.000,00	-70.000,00	1.135.000,00	686.691,00	448.309,00	686.691,00	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	1.205.000,00	-70.000,00	1.135.000,00	686.691,00	448.309,00	686.691,00	0,00
Reserva de Contingência			**1.285.000,00**	**0,00**	**1.285.000,00**		**1.285.000,00**		
Total			**75.400.000,00**	**8.283.881,82**	**83.683.881,82**	**57.082.068,53**	**26.601.813,29**	**43.986.996,98**	**13.095.071,55**

ITATINGA, 31 de Agosto de 2020

JOÃO BOSCO BORGES

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082

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 ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 11/09/2020 09:08:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Agosto de 2020

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O MÊS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O MÊS	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.700.000,00	7.988.166,57	8.355.000,00		4.493.194,23	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	3.104,88	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
TOTAL DA RECEITA	**12.710.000,00**	**7.991.271,45**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			7.988.166,57		4.493.194,23	
TOTAL	**12.710.000,00**	**7.991.271,45**	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	7.626.000,00	4.794.762,87	GANHO	3.494.972,34	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	15.171.102,41	119,36	7.828.213,19	97,96	7.828.213,19	97,96	6.930.714,18	86,73
MAGISTÉRIO	12.310.000,00	96,85	6.370.727,76	79,72	6.370.727,76	79,72	5.597.100,89	70,04
OUTRAS	2.861.102,41	22,51	1.457.485,43	18,24	1.457.485,43	18,24	1.333.613,29	16,69
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			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			7.828.213,19	97,96	7.828.213,19	97,96	6.930.714,18	86,73
MAGISTÉRIO			6.370.727,76	79,72	6.370.727,76	79,72	5.597.100,89	70,04
OUTRAS			1.457.485,43	18,24	1.457.485,43	18,24	1.333.613,29	16,69

ITATINGA, 31 de Agosto de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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 ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 14/09/2020 10:10:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 2º Quadrimestre / 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.098.889,19**	**7.477.033,21**	**5.533.982,16**	**9.150.409,61**	**6.115.287,51**	**6.322.271,66**	**6.129.382,52**	**5.046.551,93**	**4.878.717,16**	**5.948.029,58**	**6.621.685,89**	**6.524.258,08**	**74.846.498,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.077.208,16	934.640,42	874.050,95	1.090.658,84	744.937,99	811.720,59	734.006,72	1.101.182,52	845.195,27	962.040,82	979.107,46	1.297.123,11	11.451.872,85
Contribuições	156.239,16	108.588,22	165.766,43	358.952,43	35.390,02	138.357,17	142.729,67	195.798,68	171.527,55	183.915,73	162.216,94	71.243,95	1.890.725,95
Receita Patrimonial	197.918,42	63.171,13	22.393,85	39.989,06	210.503,12	37.947,68	-157.943,09	17.421,96	7.246,25	6.696,37	10.442,25	44.420,82	500.207,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.661.783,33	6.363.897,66	4.432.507,22	7.611.938,70	5.068.649,71	5.328.298,91	5.397.115,75	3.705.340,83	3.719.214,84	4.902.460,40	5.438.481,20	5.083.664,87	60.713.353,42
Outras Receitas Correntes	5.740,12	6.735,78	39.263,71	48.870,58	55.806,67	5.947,31	13.473,47	26.807,94	135.533,25	-107.083,74	31.438,04	27.805,33	290.338,46
DEDUÇÕES (II)	**538.443,08**	**1.309.727,48**	**703.374,22**	**1.106.688,36**	**573.950,09**	**806.090,19**	**962.779,68**	**603.793,65**	**609.224,80**	**601.682,15**	**574.035,97**	**511.427,79**	**8.901.217,46**
Contrib. do Servidor a RPPS	104.109,41	103.399,08	108.796,21	328.699,72	748,69	112.241,90	112.085,29	140.599,97	133.247,43	125.838,06	125.028,75	0,00	1.394.794,51
Ganhos c/ Aplic Finan do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	434.333,67	1.206.328,40	594.578,01	777.988,64	573.201,40	693.848,29	850.694,39	463.193,68	475.977,37	475.844,09	449.007,22	511.427,79	7.506.422,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**65.945.281,04**
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													**65.895.281,04**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													**65.895.281,04**

ITATINGA, 31 de Agosto de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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 ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 14/09/2020 10:12:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 2º Quadrimestre / 2020

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF		**2º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		**65.895.281,04**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		**65.895.281,04**
Despesas Totais com Pessoal	31.217.943,43	47,3751
Limite Máximo (art. 20 LRF)	35.583.451,76	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	33.804.279,17	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-9.008.252,72	-13,6706
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	79.074.337,25	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)	14.496.961,83	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	860.379,18	1,3057
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	10.543.244,97	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	4.612.669,67	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

ITATINGA, 31 de Agosto de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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 ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 14/09/2020 10:11:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**80.566.000,00**	**82.807.888,37**	**47.586.184,33**
Receita Tributária	16.423.000,00	16.920.000,00	7.475.314,48
Receita de Contribuição	1.838.000,00	1.838.000,00	1.101.179,71
Receita Previdenciária	1.362.000,00	1.362.000,00	749.790,09
Outras Contribuições	476.000,00	476.000,00	351.389,62
Receita Patrimonial Líquida	239.000,00	239.000,00	176.735,36
Receita Patrimonial	239.000,00	239.000,00	176.735,36
(-)Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	61.719.000,00	63.463.888,37	38.643.226,51
Demais Receitas Correntes	347.000,00	347.000,00	189.728,27
Diversas Receitas Correntes	347.000,00	347.000,00	189.728,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**2.648.493,00**	**2.151.299,37**
Operações de Crédito (III)	0,00	1.950.000,00	860.379,18
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	740.357,76
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	740.357,76
Transferências de Capital	0,00	698.493,00	550.562,43
Convênios	0,00	500.000,00	400.571,43
Outras Tranferências de Capital	0,00	198.493,00	149.991,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**8.355.000,00**	**8.355.000,00**	**4.493.194,23**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**72.211.000,00**	**74.452.888,37**	**43.092.990,10**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**67.020.000,00**	**70.018.367,52**	**37.889.659,24**
Pessoal e Encargos Sociais	32.248.000,00	32.832.074,76	20.679.061,13
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	50.000,00	18.652,31
Outras Despesas Correntes	34.772.000,00	37.136.292,76	17.191.945,80
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**67.020.000,00**	**69.968.367,52**	**37.871.006,93**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**3.520.000,00**	**8.833.514,30**	**3.649.279,26**
Investimentos	3.520.000,00	8.833.514,30	3.649.279,26
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(XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida (XV)	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**3.520.000,00**	**8.833.514,30**	**3.649.279,26**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**71.825.000,00**	**80.086.881,82**	**41.520.286,19**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**386.000,00**	**-5.633.993,45**	**1.572.703,91**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ITATINGA, 31 de Agosto de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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 ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 11/09/2020 09:00:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 2º Quadrimestre / 2020

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**56.760.000,00**	**29.501.250,93**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	8.514.000,00	4.425.187,64

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADAATÉ O QUADRIMESTRE	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**13.635.800,00**	**11.428.770,49**	**8.687.762,23**	**8.050.075,75**
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	**13.635.800,00**	**11.428.770,49**	**8.687.762,23**	**8.050.075,75**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**24,02**	**38,74**	**29,45**	**27,29**

ITATINGA, 31 de Agosto de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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.

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Agosto de 2020

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O MÊS	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS
Próprios	15.485.000,00	7.042.656,10		
Transferências da União	22.034.000,00	11.261.213,65		
Transferências do Estado	21.433.000,00	11.913.296,58		
TOTAL	58.952.000,00	30.217.166,33	**TOTAL**	
Retenções ao FUNDEB	8.355.000,00	4.493.194,23	14.738.000,00	7.554.291,58
RECEITAS LÍQUIDAS	50.597.000,00	25.723.972,10		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	15.478.000,00	26,26	9.391.746,01	31,08	7.761.108,69	25,68	7.571.044,97	25,06
Educação Infantil	2.954.000,00	5,01	1.987.815,68	6,58	1.516.878,94	5,02	1.431.074,31	4,74
Ensino Fundamental	4.169.000,00	7,07	2.910.736,10	9,63	1.751.035,52	5,79	1.646.776,43	5,45
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	8.355.000,00	14,17	4.493.194,23	14,87	4.493.194,23	14,87	4.493.194,23	14,87

DEDUÇÕES

Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	715,52	0,00	715,52	0,00	715,52	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	9.391.030,49	31,08	7.760.393,17	25,68	7.570.329,45	25,05
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.987.815,68	6,58	1.516.878,94	5,02	1.431.074,31	4,74
ENSINO FUNDAMENTAL	2.910.020,58	9,63	1.750.320,00	5,79	1.646.060,91	5,45
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.493.194,23	14,87	4.493.194,23	14,87	4.493.194,23	14,87

ITATINGA, 31 de Agosto de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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 ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 14/09/2020 10:12:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2020

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA											
01.110.00 - GERAL	836.495,68	1.701.121,43	1.037.130,33	231.363,89	1.030.669,39	143,03	595.514,50	0,00	0,00	604.988,76	74.937,54
01.111.00 - REMUNERAÇÃO DE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.213.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	149.230,00	0,00	0,00	149.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	139.689,50	475.702,74	374.102,74	65.995,27	374.102,74	0,00	100.000,00	0,00	0,00	73.694,23	1.600,00
01.310.00 - SAÚDE–GERAL	149.777,38	222.054,45	225.628,77	89.681,07	185.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60.096,31	36.716,01
01.450.00 - TRÂNSITO-FISCALI	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	277.668,20	134.423,29	114.655,14	17.085,64	114.655,14	232.102,50	23,00	0,00	0,00	28.480,06	19.745,15
02.100.12 - DEMAIS CONVÊNIO	58.954,13	117.818,73	58.954,13	58.954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.818,73
02.200.09 - CONVENIO DE CO	0,00	48.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,12
02.260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	295.857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.857,23	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	136.100,34	0,00	0,00	136.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.02 - PAB ESTADUAL	13.220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,49	0,00
05.100.02 - RECURSOS HIDRICO	7.673,45	0,00	0,00	7.673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.03 - RECURSOS MINERAI	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.10 - CONV. RECAPEAMEN	3.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,60	0,00
05.100.11 - FEP - FUNDO PETR	1.012,59	0,00	0,00	1.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.01 - QESE - QESE	9.744,86	15.687,56	2.509,10	9.744,86	2.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178,46
05.200.08 - PNAE CRECHE	504,10	0,00	0,00	504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.08 - MAC - MAC	0,00	18.477,54	18.477,54	0,00	18.477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.09 - PAB FIXO	0,00	10.668,84	6.553,80	0,00	6.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,04
05.300.24 - REFORMA UBS FIO	0,00	149.991,00	149.991,00	0,00	149.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.25 - AMPLIAÇÃO UBS F	0,00	99.974,00	99.974,00	0,00	99.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.28 - CONV. AQUISIÇÃO EQ	0,00	29.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,00
05.500.04 - IGD SUAS	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.05 - IGD BF	1.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,70	0,00
05.500.06 - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	5.557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,44
TOTAL	**2.081.573,25**	**3.121.709,14**	**2.180.475,55**	**767.630,34**	**2.074.770,15**	**232.245,53**	**695.537,50**	**0,00**	**0,00**	**1.081.697,38**	**351.401,49**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA											
111.000.00 -	0,00	2.100,00	1.096,50	0,00	1.096,50	0,00	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.100,00**	**1.096,50**	**0,00**	**1.096,50**	**0,00**	**1.003,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA											
460.000.00 -	2.788,31	0,00	0,00	2.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.788,31**	**0,00**	**0,00**	**2.788,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**2.084.361,56**	**3.123.809,14**	**2.181.572,05**	**770.418,65**	**2.075.866,65**	**232.245,53**	**696.541,00**	**0,00**	**0,00**	**1.081.697,38**	**351.401,49**

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

ITATINGA, 31 de Agosto de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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 ITATINGA

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 4º Bimestre / 2020

Usuário: maperes
Data: 14/09/2020 10:11:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2019	Em 3º Bimestre	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**830.744,25**	**840.833,32**	**891.726,87**
DEDUÇÕES (II)[1]	**7.526.567,11**	7.660.501,05	9.899.979,59
ATIVO DISPONÍVEL	9.388.170,91	8.495.735,26	10.671.959,52
HAVERES FINANCEIROS	219.969,45	328.207,90	315.210,40
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081.573,25	1.163.442,11	1.087.190,33
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**-6.695.822,86**	**-6.819.667,73**	**-9.008.252,72**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-830.744,25	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**-5.865.078,61**	**-6.819.667,73**	**-9.008.252,72**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 4º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-2.188.584,99**	**-3.143.174,11**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

ITATINGA, 31 de Agosto de 2020

JOÃO BOSCO BORGES	DALTRO VIANA COSTA 1SP-314407/O-7	VITOR HUGO DA SILVA NUNES 1SP-329082
Prefeito	Contador	Tesoureiro

LRF, art 53, inciso III

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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	7.743.000,00	7.743.000,00	6.134.031,31	79,22 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.320.000,00	3.320.000,00	2.337.990,92	70,42 %
1.1.1 - IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	2.061.035,92	71,07 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	420.000,00	420.000,00	276.955,00	65,94 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	803.000,00	803.000,00	609.650,07	75,92 %
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	609.016,34	76,13 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	633,73	21,12 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.270.000,00	2.270.000,00	2.025.251,80	89,22 %
1.3.1 - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.932.801,50	87,85 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	92.450,30	132,07 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.350.000,00	1.350.000,00	1.161.138,52	86,01 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.665.000,00	39.665.000,00	24.457.230,66	61,66 %
2.1 - Cota-Parte FPM	19.450.000,00	19.450.000,00	11.167.279,18	57,42 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	10.451.363,78	58,06 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	750.000,00	750.000,00	715.915,40	95,46 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	10.991.046,56	68,69 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	75.122,81	62,60 %
2.5 - Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	26.936,00	107,74 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.196.846,11	54,92 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.408.000,00	47.408.000,00	30.591.261,97	64,53 %

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	2.431.000,00	2.431.000,00	1.473.180,99	60,60 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	1.098.884,99	68,68 %
5.2 - Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	485.000,00	485.000,00	340.856,60	70,28 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	30.081,80	66,85 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	3.170,08	1,06 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	187,52	18,75 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	482.000,00	482.000,00	76.956,54	15,97 %
6.1 - Transferências de Convênios	480.000,00	480.000,00	76.360,42	15,91 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	596,12	29,81 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.551.000,00	1.551.000,00	63,38	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.464.000,00	4.464.000,00	1.550.200,91	34,73 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.643.000,00	7.643.000,00	4.748.263,05	62,13 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.090.272,76	58,06 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.198.209,31	68,69 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	15.024,56	62,60 %
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	5.387,20	107,74 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	800.000,00	800.000,00	439.369,22	54,92 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.014.000,00	11.014.000,00	7.022.158,12	63,76 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	7.019.621,75	63,81 %
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	14.000,00	14.000,00	2.536,37	18,12 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.357.000,00	3.357.000,00	2.271.358,70	67,66 %

[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	10.256.000,00	10.291.618,04	8.123.175,51	78,93 %	8.123.175,51	78,93 %
13.1 - Com Educação Infantil	5.310.000,00	5.340.618,04	4.151.312,87	77,73 %	4.151.312,87	77,73 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.946.000,00	4.951.000,00	3.971.862,64	80,22 %	3.971.862,64	80,22 %
14 - OUTRAS DESPESAS	758.000,00	532.663,69	153.840,75	28,88 %	113.000,75	21,21 %
14.1 - Com Educação Infantil	210.000,00	77.663,69	12.197,82	15,71 %	12.197,82	15,71 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	548.000,00	455.000,00	141.642,93	31,13 %	100.802,93	22,15 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.014.000,00	10.824.281,73	8.277.016,26	76,47 %	8.236.176,26	76,09 %

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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	8.236.176,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	115,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	1,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-17,29

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 {2}	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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	8.170.000,00	8.174.002,70	6.506.176,94	79,60 %	6.465.213,85	79,09 %
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	8.170.000,00	8.174.002,70	6.506.176,94	79,60 %	6.465.213,85	79,09 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.520.000,00	5.418.281,73	4.163.510,69	76,84 %	4.163.510,69	76,84 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.650.000,00	2.755.720,97	2.342.666,25	85,01 %	2.301.703,16	83,52 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.200.000,00	10.167.377,50	6.983.031,03	68,68 %	6.790.417,24	66,79 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.480.000,00	5.470.000,00	4.113.505,57	75,20 %	4.072.665,57	74,45 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.720.000,00	4.697.377,50	2.869.525,46	61,09 %	2.717.751,67	57,86 %
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)	18.370.000,00	18.341.380,20	13.489.207,97	73,55 %	13.255.631,09	72,27 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.271.358,70
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}	2.271.358,70
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6}	10.984.272,39
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %{6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%{5}	35,91

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	63,38	6,34 %	63,38	6,34 %
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.498.648,47	1.145.681,65	76,45 %	964.395,93	64,35 %
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	2.471.000,00	671.897,86	91.340,78	13,59 %	91.340,78	13,59 %
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.072.000,00	2.171.546,33	1.237.085,81	56,97 %	1.055.800,09	48,62 %
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	22.442.000,00	20.512.926,53	14.726.293,78	71,79 %	14.311.431,18	69,77 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

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.

MUNICIPIO 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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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>	638.761,03	67,82
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.019.621,75	1.098.884,99
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.644.373,08	1.026.218,75
48.1 Pagamento do Exercício	7.005.612,05	936.379,81
48.2 Restos a Pagar	638.761,03	89.838,94
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.536,37	126,77
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.546,07	72.860,83
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	16.546,07	72.860,83

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.

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 AGOSTO 2020

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.743.000,00	7.743.000,00	6.134.031,31	79,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.320.000,00	3.320.000,00	2.337.990,92	70,42
IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	2.061.035,92	71,07
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	420.000,00	420.000,00	276.955,00	65,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	803.000,00	803.000,00	609.650,07	75,92
ITBI	800.000,00	800.000,00	609.016,34	76,13
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	633,73	21,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.270.000,00	2.270.000,00	2.025.251,80	89,22
ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.932.801,50	87,85
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	92.450,30	132,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.350.000,00	1.350.000,00	1.161.138,52	86,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.215.000,00	38.215.000,00	23.741.315,26	62,13
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	10.451.363,78	58,06
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	26.936,00	107,74
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.196.846,11	54,92
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	10.991.046,56	68,69
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	75.122,81	62,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**45.958.000,00**	**45.958.000,00**	**29.875.346,57**	**65,01**

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 AGOSTO 2020

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.500.000,00	11.528.800,00	10.029.973,53	87,00	8.389.535,11	72,77	6.888.254,21	59,75	0,00
Despesas Correntes	11.400.000,00	11.518.800,00	10.029.623,53	87,07	8.389.185,11	72,83	6.887.904,21	59,80	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	10.000,00	350,00	3,50	350,00	3,50	350,00	3,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**11.500.000,00**	**11.528.800,00**	**10.029.973,53**	**87,00**	**8.389.535,11**	**72,77**	**6.888.254,21**	**59,75**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.029.973,53	8.389.535,11	6.888.254,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**10.029.973,53**	**8.389.535,11**	**6.888.254,21**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**4.481.301,99**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)'		**3.908.233,12**	
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**28,08**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 AGOSTO 2020

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.890.000,00	1.890.000,00	3.988.214,27	211,02
Proveniente da União	1.420.000,00	1.420.000,00	3.347.207,41	235,72
Proveniente dos Estados	470.000,00	470.000,00	641.006,86	136,38
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.890.000,00**	**1.890.000,00**	**3.988.214,27**	**211,02**

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 AGOSTO 2020

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 AGOSTO 2020

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.500.000,00	11.528.800,00	10.029.973,53	87,00	8.389.535,11	72,77	6.888.254,21	59,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**11.500.000,00**	**11.528.800,00**	**10.029.973,53**	**87,00**	**8.389.535,11**	**72,77**	**6.888.254,21**	**59,75**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**11.500.000,00**	**11.528.800,00**	**10.029.973,53**	**87,00**	**8.389.535,11**	**72,77**	**6.888.254,21**	**59,75**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - 14/set/2020 - 10h e 32m

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nov
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

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.