Ano II - Edição nº 342 Quinta-feira, 29 de julho de 2021
Município de Cerqueira César
DIÁRIO OFICIAL
Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
cerqueiracesar.sp.gov.br

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Periodo: 3º Bimestre / 2021 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**80.964.200,00**	**80.964.200,00**	**40.482.100,00**	**45.502.834,75**	**35.461.365,25**
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.600.000,00	10.600.000,00	5.300.000,00	6.617.160,67	3.982.839,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.427.300,00	3.427.300,00	1.713.650,00	1.726.601,23	1.700.698,77
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	25.000,00	44.558,39	5.441,61
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.626.170,39	1.373.829,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.500.000,00	63.500.000,00	31.750.000,00	35.260.512,90	28.239.487,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.900,00	386.900,00	193.450,00	227.831,17	159.068,83
RECEITAS DE CAPITAL	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**750.000,00**	**506.392,68**	**993.607,32**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.310.000,00	1.310.000,00	655.000,00	506.392,68	803.607,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.840.000,00**	**7.840.000,00**	**3.920.000,00**	**4.803.117,42**	**3.036.882,58**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**8.210.916,00**	**8.210.916,00**	**4.105.458,00**	**4.801.406,68**	**3.409.509,32**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**82.835.116,00**	**82.835.116,00**	**41.417.558,00**	**46.007.516,69**	**36.827.599,31**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**82.835.116,00**	**82.835.116,00**	**41.417.558,00**	**46.007.516,69**	**36.827.599,31**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**82.835.116,00**	**82.835.116,00**	**41.417.558,00**	**46.007.516,69**	**36.827.599,31**

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	**65.435.750,00**	**496.804,35**	**65.932.554,35**	**39.366.639,39**	**30.677.710,04**	**27.847.033,20**	**26.565.914,96**	**8.688.929,35**	**2.830.676,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.428.500,00	-3.098,60	39.425.401,40	17.827.109,53	17.827.109,53	15.545.727,32	21.598.291,87	0,00	2.281.382,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.007.250,00	499.902,95	26.507.152,95	21.539.529,86	12.850.600,51	12.301.305,88	4.967.623,09	8.688.929,35	549.294,63
DESPESAS DE CAPITAL	**4.427.000,00**	**-90.624,12**	**4.336.375,88**	**1.819.379,84**	**921.002,06**	**909.114,69**	**2.516.996,04**	**898.377,78**	**11.887,37**
INVESTIMENTOS	3.577.000,00	-90.624,12	3.486.375,88	969.896,07	370.691,33	358.803,96	2.516.479,81	599.204,74	11.887,37
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	850.000,00	0,00	850.000,00	849.483,77	550.310,73	550.310,73	516,23	299.173,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.819.366,00**	**0,00**	**5.819.366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.819.366,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**7.153.000,00**	**0,00**	**7.153.000,00**	**4.263.046,56**	**3.956.790,65**	**3.360.811,46**	**2.889.953,44**	**306.255,91**	**595.979,19**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**82.835.116,00**	**406.180,23**	**83.241.296,23**	**45.449.065,79**	**35.555.502,75**	**32.116.959,35**	**37.792.230,44**	**9.893.563,04**	**3.438.543,40**
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)	**82.835.116,00**	**406.180,23**	**83.241.296,23**	**45.449.065,79**	**35.555.502,75**	**32.116.959,35**	**37.792.230,44**	**9.893.563,04**	**3.438.543,40**
SUPERÁVIT (XI)					**10.452.013,94**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**82.835.116,00**	**406.180,23**	**83.241.296,23**	**45.449.065,79**	**46.007.516,69**	**32.116.959,35**	**37.792.230,44**	**9.893.563,04**	**3.438.543,40**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Responsável pelo Controle Interno

Grupo Assessor Público®

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: 3º Bimestre / 2021 Município: CERQUEIRA CESAR

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	**2.640.000,00**	**0,00**	**2.640.000,00**	**921.186,53**	**1.718.813,47**	**827.095,91**	**94.090,62**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	921.186,53	1.718.813,47	827.095,91	94.090,62
04 - ADMINISTRAÇÃO	**9.145.250,00**	**-100.000,00**	**9.045.250,00**	**5.435.617,90**	**3.609.632,10**	**4.398.271,68**	**1.037.346,22**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.145.250,00	-100.000,00	9.045.250,00	5.435.617,90	3.609.632,10	4.398.271,68	1.037.346,22
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.825.000,00**	**0,00**	**3.825.000,00**	**2.507.229,23**	**1.317.770,77**	**1.676.331,77**	**830.897,46**
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	530.000,00	0,00	530.000,00	360.210,45	169.789,55	186.060,45	174.150,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	2.147.018,78	1.147.981,22	1.490.271,32	656.747,46
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.636.500,00**	**0,00**	**6.636.500,00**	**3.591.318,01**	**3.045.181,99**	**3.591.318,01**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.636.500,00	0,00	6.636.500,00	3.591.318,01	3.045.181,99	3.591.318,01	0,00
10 - SAÚDE	**18.373.000,00**	**0,00**	**18.373.000,00**	**14.496.235,04**	**3.876.764,96**	**10.209.134,63**	**4.287.100,41**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	18.373.000,00	0,00	18.373.000,00	14.496.235,04	3.876.764,96	10.209.134,63	4.287.100,41
12 - EDUCAÇÃO	**23.169.000,00**	**150.000,00**	**23.319.000,00**	**9.894.908,50**	**13.424.091,50**	**9.182.650,77**	**712.257,73**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.060.000,00	130.000,00	1.190.000,00	617.388,43	572.611,57	423.460,98	193.927,45
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.503.000,00	210.000,00	11.713.000,00	4.548.371,63	7.164.628,37	4.245.260,51	303.111,12
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.604.000,00	-40.000,00	9.564.000,00	4.310.283,46	5.253.716,54	4.160.093,68	150.189,78
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	190.000,00	0,00	190.000,00	76.966,98	113.033,02	76.966,98	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	812.000,00	-150.000,00	662.000,00	341.898,00	320.102,00	276.868,62	65.029,38
13 - CULTURA	**300.000,00**	**43.019,09**	**343.019,09**	**62.045,65**	**280.973,44**	**43.651,44**	**18.394,21**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00	43.019,09	343.019,09	62.045,65	280.973,44	43.651,44	18.394,21
15 - URBANISMO	**6.452.000,00**	**233.161,14**	**6.685.161,14**	**3.935.141,56**	**2.750.019,58**	**2.541.709,61**	**1.393.431,95**
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.452.000,00	233.161,14	6.685.161,14	3.935.141,56	2.750.019,58	2.541.709,61	1.393.431,95
17 - SANEAMENTO	**2.501.000,00**	**100.000,00**	**2.601.000,00**	**2.098.654,86**	**502.345,14**	**1.262.743,01**	**835.911,85**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.501.000,00	100.000,00	2.601.000,00	2.098.654,86	502.345,14	1.262.743,01	835.911,85
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**871.000,00**	**0,00**	**871.000,00**	**396.177,05**	**474.822,95**	**361.903,38**	**34.273,67**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	871.000,00	0,00	871.000,00	396.177,05	474.822,95	361.903,38	34.273,67
20 - AGRICULTURA	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**	**418.552,27**	**391.447,73**	**398.321,60**	**20.230,67**
605 - ABASTECIMENTO	810.000,00	0,00	810.000,00	418.552,27	391.447,73	398.321,60	20.230,67
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**19.381,48**	**73.618,52**	**18.464,23**	**917,25**
695 - TURISMO	93.000,00	0,00	93.000,00	19.381,48	73.618,52	18.464,23	917,25
26 - TRANSPORTE	**530.000,00**	**-20.000,00**	**510.000,00**	**209.141,71**	**300.858,29**	**204.555,46**	**4.586,25**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	530.000,00	-20.000,00	510.000,00	209.141,71	300.858,29	204.555,46	4.586,25
27 - DESPORTO E LAZER	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**45.992,23**	**204.007,77**	**27.296,43**	**18.695,80**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	0,00	250.000,00	45.992,23	204.007,77	27.296,43	18.695,80
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**1.417.483,77**	**2.516,23**	**812.054,82**	**605.428,95**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.417.483,77	2.516,23	812.054,82	605.428,95
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**5.819.366,00**	**0,00**	**5.819.366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**82.835.116,00**	**406.180,23**	**83.241.296,23**	**45.449.065,79**	**31.972.864,44**	**35.555.502,75**	**9.893.563,04**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Responsável pelo Controle Interno

Grupo Assessor Público®

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

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

Periodo: 3º Bimestre / 2021 Município: CERQUEIRA CESAR

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	883.051,77	889.055,76	900.602,07	676.642,74	1.217.316,97	1.024.103,12	383.365,31	550.139,36	794.294,69	1.769.216,00	1.397.421,16	1.722.349,10	12.207.558,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	282.401,77	286.279,48	563.961,89	291.799,66	288.616,34	584.834,41	306.233,54	316.825,97	277.340,40	273.543,55	276.640,72	276.017,05	4.024.494,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.279,96	2.460,05	812,84	798,68	1.046,56	1.923,56	1.155,78	964,50	3.751,27	7.061,58	13.395,98	18.229,28	52.880,04
RECEITA DE SERVIÇOS	267.295,27	224.420,64	287.848,98	278.961,98	258.495,88	294.520,71	219.384,25	263.389,94	260.741,74	276.519,94	299.067,97	305.869,25	3.236.516,55
TRANSFERÊNCIAS	5.499.828,29	6.099.364,59	5.495.583,47	5.465.960,37	4.820.487,35	6.767.824,72	6.685.899,28	5.445.081,09	6.955.878,29	4.838.334,38	5.637.479,85	5.674.079,72	69.385.801,40
OUTRAS RECEITAS	15.327,93	15.660,70	40.697,89	74.219,71	524.673,46	35.440,11	26.869,66	23.521,56	27.131,04	104.401,34	23.297,81	22.609,76	933.850,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**6.949.184,99**	**7.517.241,22**	**7.289.507,14**	**6.788.383,14**	**7.110.636,56**	**8.708.646,63**	**7.622.907,82**	**6.599.922,42**	**8.319.137,43**	**7.269.076,79**	**7.647.303,49**	**8.019.154,16**	**89.841.101,79**

Especificação	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	282.401,77	286.279,48	563.961,89	291.799,66	288.616,34	584.834,41	306.233,54	316.825,97	277.340,40	273.543,55	276.640,72	276.017,05	4.024.494,78
Receitas de Compensação Previdenciária	8.999,72	9.130,37	26.318,74	61.649,18	10.159,19	20.318,38	0,00	9.660,55	10.186,96	10.186,96	10.186,96	10.186,96	186.983,97
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	63,69
Dedução Receita FUNDEB	478.590,64	544.289,10	558.983,11	657.819,53	664.885,07	815.794,40	918.036,04	782.015,17	909.987,00	655.606,79	757.775,56	754.364,22	8.498.146,63
TOTAL DE DEDUÇÕES													**12.709.689,07**

Receita Corrente Líquida													**77.131.412,72**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º, da CF)	0,00	284.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**76.797.412,72**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF)	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 p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													**76.797.412,72**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Membro do 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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Periodo: 3º Bimestre / 2021 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.549.200,00**	**3.549.200,00**	**1.774.600,00**	**1.777.073,31**
Receitas de Contribuições	**3.427.300,00**	**3.427.300,00**	**1.713.650,00**	**1.726.601,23**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.426.900,00	3.426.900,00	1.713.450,00	1.726.480,27
Contribuição do Servidor Inativo Civil	200,00	200,00	100,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	200,00	200,00	100,00	120,96
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**121.900,00**	**121.900,00**	**60.950,00**	**50.408,39**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,69**
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)	**8.210.916,00**	**8.210.916,00**	**4.105.458,00**	**4.801.406,68**
Contribuição Patronal do Exercício	**3.740.225,00**	**3.740.225,00**	**1.870.112,50**	**2.122.842,47**
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.740.225,00	3.740.225,00	1.870.112,50	2.122.842,47
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	**4.470.691,00**	**4.470.691,00**	**2.235.345,50**	**2.678.564,21**
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	**11.760.116,00**	**11.760.116,00**	**5.880.058,00**	**6.578.479,99**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**556.500,00**	**556.500,00**	**249.690,16**	**249.690,16**
Despesas Correntes	**556.500,00**	**556.500,00**	**249.690,16**	**249.690,16**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.080.000,00**	**6.080.000,00**	**3.341.627,85**	**3.341.627,85**
Aposentadorias	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**2.681.589,03**	**2.681.589,03**
Pensões	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**660.038,82**	**660.038,82**
Outros Benefícios Previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)	**5.123.616,00**	**5.123.616,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**11.760.116,00**	**11.760.116,00**	**3.591.318,01**	**3.591.318,01**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	**0,00**	**0,00**	**2.987.161,98**	**2.987.161,98**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
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 - Exceto Orgão de Previdência

Periodo: 3º Bimestre / 2021 Município: CERQUEIRA CESAR

	Saldo em 12/2020	Saldo em 04/2021	Saldo em 06/2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**14.335.677,94**	**14.157.988,04**	**15.264.989,54**
DEDUÇÕES (II)	**1.405.191,72**	**10.156.948,93**	**12.951.090,05**
Ativo Disponível	5.924.348,23	11.396.095,88	13.065.784,78
Haveres Financeiros	491.012,50	691.407,69	927.670,40
(-) Restos a Pagar Processados	5.010.169,01	1.930.554,64	1.042.365,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**12.930.486,22**	**4.001.039,11**	**2.313.899,49**
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)	**12.930.486,22**	**4.001.039,11**	**2.313.899,49**

	Período de Referência	
	No Bimestre	de 01/2021 a 06/2021
RESULTADO NOMINAL	**-1.687.139,62**	**-10.616.586,73**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**-2.543.829,50**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOAREAS SILVESTRE
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: 3º Bimestre / 2021 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**89.127.116,00**	**89.127.116,00**	**50.253.314,86**
Receita Tributária	10.600.000,00	10.600.000,00	6.617.160,67
Receita de Contribuição	11.638.216,00	11.638.216,00	6.528.007,91
Receita Previdenciária	7.167.525,00	7.167.525,00	1.726.601,23
Outras Contribuições	4.470.691,00	4.470.691,00	4.801.406,68
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	593,51
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	44.558,39
(-) Aplicações Financeiras	48.000,00	48.000,00	43.964,88
Transferências Correntes	63.500.000,00	63.500.000,00	35.260.512,90
Demais Receitas Correntes	3.386.900,00	3.386.900,00	1.847.039,87
Diversas Receitas Correntes	3.386.900,00	3.386.900,00	1.854.001,56
(-) Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.961,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**506.392,68**
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	0,00
Transferências de Capital	1.310.000,00	1.310.000,00	506.392,68
Convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	406.392,68
Outras Transferências de Capital	60.000,00	60.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**506.392,68**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**7.840.000,00**	**7.840.000,00**	**4.803.117,42**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**82.777.116,00**	**82.777.116,00**	**45.956.590,12**
DESPESAS FISCAIS	**Dotação Anual Inicial**	**Dotação Anual Atualizada**	**Despesas Líquidas até o Bimestre**
DESPESAS CORRENTES (IX)	**72.018.750,00**	**72.515.554,35**	**34.372.756,60**
Pessoal e Encargos Sociais	46.011.500,00	46.008.401,40	21.522.156,09
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.007.250,00	26.507.152,95	12.850.600,51
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**72.018.750,00**	**72.515.554,35**	**34.372.756,60**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**4.997.000,00**	**4.906.375,88**	**1.182.746,15**
Investimentos	3.577.000,00	3.486.375,88	370.691,33
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)	1.420.000,00	1.420.000,00	812.054,82
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**3.577.000,00**	**3.486.375,88**	**370.691,33**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**5.819.366,00**	**5.819.366,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**81.415.116,00**	**81.821.296,23**	**34.743.447,93**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**1.362.000,00**	**955.819,77**	**11.213.142,19**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**1.360.000,00**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
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 de Restos a Pagar

Município: Cerqueira César

Periodo: 3º Bimestre / 2021	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
Fonte Recurso				Pagamento		Cancelamentos					
Cód. Aplicação	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
PODER EXECUTIVO	**5.010.169,01**	**0,00**	**0,00**	**3.079.614,37**	**0,00**	**888.189,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.042.365,13**	**0,00**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**5.010.169,01**	**0,00**	**0,00**	**3.079.614,37**	**0,00**	**888.189,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.042.365,13**	**0,00**
01 - TESOURO	**4.525.466,88**	**0,00**	**0,00**	**2.951.067,05**	**0,00**	**888.189,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.210,32**	**0,00**
01 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Nov	81.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.008,20	0,00
01 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	36.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.164,39	0,00
01 1100000 - Geral	2.359.473,92	0,00	0,00	1.141.919,83	0,00	789.696,96	0,00	0,00	0,00	427.857,13	0,00
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado	26.598,91	0,00	0,00	0,00	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	2.802,78	0,00	0,00	2.802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2100000 - Educação Infantil	262.150,80	0,00	0,00	262.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	240.198,91	0,00	0,00	240.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2400000 - Educação Especial	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3000007 - Subvenção Social - Santa Casa - Recur	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3100000 - Saúde	529.372,00	0,00	0,00	404.881,25	0,00	98.492,55	0,00	0,00	0,00	25.998,20	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	7.275,82	0,00	0,00	2.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,26	0,00
01 5100000 - Assistência Social	259.705,30	0,00	0,00	196.824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.880,38	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**325.265,12**	**0,00**	**0,00**	**24.108,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.156,20**	**0,00**
02 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Nov	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
02 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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%	24.108,92	0,00	0,00	24.108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**159.437,01**	**0,00**	**0,00**	**104.438,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.998,61**	**0,00**
05 1000113 - Pavimentação em Vias Urbanas	14.757,12	0,00	0,00	14.757,12	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 2800000 - Recursos do Salário Educação - Creche	2.725,57	0,00	0,00	1.182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00
05 2810000 - Recursos do Salário Educação - Pré Es	1.281,89	0,00	0,00	1.073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00
05 2820000 - Recursos do Salário Educação - Fundar	3.401,42	0,00	0,00	2.811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	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	67.614,40	0,00	0,00	67.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade	15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3030001 - Vigilancia em Saúde	673,86	0,00	0,00	673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000002 - FNAS - BL G Bolsa Família	1.295,64	0,00	0,00	1.295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**5.010.169,01**	**0,00**	**0,00**	**3.079.614,37**	**0,00**	**888.189,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.042.365,13**	**0,00**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Membro do Controle Interno

Grupo Assessor Público®

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	9.561.000,00	6.064.476,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.810.000,00	2.752.804,46
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	901.000,00	1.129.475,41
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.950.000,00	1.545.047,12
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	637.149,91
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.776.000,00	23.888.925,09
2.1 - Cota-Parte FPM	19.600.000,00	10.798.743,98
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	10.798.743,98
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	10.705.085,74
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	85.465,83
2.4 - Cota-Parte ITR	56.000,00	77.685,22
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	2.221.944,32
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**50.337.000,00**	**29.953.401,99**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**7.835.200,00**	**4.777.785,02**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**4.349.050,00**	**2.710.565,48**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.016.000,00	6.816.339,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.016.000,00	6.816.339,82
6.1.1- Principal	12.000.000,00	6.809.151,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	16.000,00	7.187,85
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	4.164.800,00	2.031.366,95

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**6.816.339,82**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.768.000,00	5.229.374,27	5.229.374,27	4.336.857,72	0,00
10.1 - Educação Infantil	5.850.000,00	2.759.154,84	2.759.154,84	2.280.160,47	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	5.850.000,00	2.759.154,84	2.759.154,84	2.280.160,47	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.918.000,00	2.470.219,43	2.470.219,43	2.056.697,25	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	228.000,00	108.382,34	43.352,96	43.352,96	0,00
11.1 - Educação Infantil	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	204.000,00	108.382,34	43.352,96	43.352,96	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**11.996.000,00**	**5.337.756,61**	**5.272.727,23**	**4.380.210,68**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.229.374,27	5.229.374,27	4.336.857,72	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.337.756,61	5.272.727,23	4.380.210,68	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas	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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.771.437,87	5.229.374,27	0,00	76,72
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3}	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	681.633,98	1.543.612,59	1.543.612,59	22,65

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3}	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIM ESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	557.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	557.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.690.000,00	1.551.128,62	1.400.938,84	1.177.352,97	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	3.690.000,00	1.551.128,62	1.400.938,84	1.177.352,97	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.131.000,00	1.919.955,50	1.722.249,45	1.449.648,98	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**7.821.000,00**	**3.471.084,12**	**3.123.188,29**	**2.627.001,95**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	8.395.915,52
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.031.366,95
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	**6.364.548,57**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (W)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.488.350,50	6.364.548,57	21,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB {8}	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	512.559,71	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.108,92	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.170.000,00	962.814,09
35.1 - Salário-Educação	1.600.000,00	940.687,05
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	520.000,00	292.394,40
35.4 - PNATE	50.000,00	22.127,04
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.180.000,00	313.999,07
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.000,00	4.901,98
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 +	3.353.000,00	1.281.715,14

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.312.000,00	468.679,34	363.274,27	353.439,07	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**2.312.000,00**	**468.679,34**	**363.274,27**	**353.439,07**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
S DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**22.129.000,00**	**9.277.520,07**	**8.759.189,79**	**7.360.589,91**	**0,00**
47.1 - Despesas Correntes	21.829.000,00	9.250.677,25	8.732.346,97	7.333.747,09	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	18.594.901,40	7.872.666,17	7.872.666,17	6.547.504,40	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	110.000,00	108.382,34	43.352,96	43.352,96	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.124.098,60	1.269.628,74	816.327,84	742.889,73	0,00
47.2 - Despesas de Capital	300.000,00	26.842,82	26.842,82	26.842,82	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	300.000,00	26.842,82	26.842,82	26.842,82	0,00

CONTROLE DAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.708,92	384.227,11
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.816.339,82	944.505,50
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.404.919,60	293.767,91
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.436.129,14	1.034.964,70
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	2.972,19
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.436.129,14	1.037.936,89

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CERQUEIRA CÉSAR – SP. Despacho do Diretor Técnico da Vigilância Sanitária – Cerqueira César 23/07/2021 – Protocolo nº 293/21 - Comunicado de TERMO – TRM Nº 179, Razão Social: Drogaria Cardoso Farma Ltda - ME, CNPJ: 11.697.151/0001-67. Endereço: Rua: J.J Esteves, 229 - Centro, Município de Cerqueira César CEP: 18760-031. Representado por Juliana Andreia da Silva, CPF: 220.227.418-97. O Diretor da Vigilância Sanitária de Cerqueira César pública para ciência do autuado o TRM Nº 179, processo 353511409/066/2021.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CERQUEIRA CÉSAR
Despacho da Diretora Técnica
01- Comunicado – Notificação de Recolhimento de Multa
Processo nº 353511409/050/2021
AIF nº 606 de 09/06/2021
NRM nº 064 de 13/07/2021
Autuado: Michael Douglas Moita
CPF: 454.617.388-18
Endereço: Rua Domingos Firacce, 169 – Centro – Cerqueira César/SP

De acordo com o artigo 129 da Lei nº 10.083/98 o autuado tem o prazo de 30 (trinta) dias a partir de ciência para recolher a multa no valor de 800 U.F.I.C.C., sendo R$3,828 por unidade, totalizando o valor de R$3.062,40. A multa não recolhida dentro do prazo previsto será encaminhada para cobrança executiva.

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.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CERQUEIRA CÉSAR - SP
Despacho da Diretora Técnica
01-Comunicado - Lavratura de Auto de Infração
AIF Nº 619 de 15/07/2021, protocolo nº 284/21
Processo nº 353511409/065/2021
Razão Social: Juliano Jorge de Lima
CNPJ: 37.627.376/0001-30
Endereço: Rua Três Ranchos, 439 – sala 1 – Centro – Cerqueira César/SP

Pelo presente, fica notificado de que na data de 15/07/2021, foi lavrado contra si o auto de infração nº 619, em face da constatação da(s) seguinte(s) irregularidade: o não cumprimento do horário estabelecido pelo decreto vigente, e o não distanciamento mínimo entre clientes, tendo havido infração, aos seguintes dispositivo(s) legal(is) Art. 2º da Portaria CVS 15/2020, Lei Federal 13.979/20, Decretos Estadual N.ºs 64.879/20, 64.881/20, 64.994/20, 65.671/21, 65.731/21, 65.792/21 e 65.856/21, c/c Decretos Municipal N.ºs 4.451/20, 4.576/21, 4.563/21, 4.606/21, 4.623/21 e 4.656/21, c/c Lei Municipal 981/97, c/c artigo 92, 93, 94, 110 e 122, todos da Lei Estadual nº 10.083/98. A(s) infração(ões) está(ão) tipificadas no artigo 122, inciso(s) XIX, ficando sujeito as penas capituladas no artigo 112, ambos da Lei Estadual nº 10.083/98. Fica notificado de que responderá pelo fato em Processo Administrativo e que poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Infração no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua ciência, conforme legislação sanitária em vigor, perante a Vigilância Sanitária de Cerqueira César, situado na Rua Capitão Moura Leite nº 350 – Centro – Cerqueira César/SP, CEP 18764-000, local onde deve ser protocolado as razões da defesa/impugnação. Na ausência de defesa será lavrado o Auto de Imposição de Penalidade.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CERQUEIRA CÉSAR
Despacho da Diretora Técnica
01- Comunicado de Indeferimento da Defesa e Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade
Processo nº 353511409/051/2021
Razão Social/Nome: Leticia Monteiro Vieira
AIF nº 609
AIP Multa nº 115

Pelo presente, fica notificado (a) Leticia Monteiro Vieira, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 430.199.758-08, de que na data de 29/06/2021, teve sua defesa indeferida e foi lavrado contra si o Auto de imposição de Multa nº 115, no valor de 800 U.F.I.C.C., sendo R$3,828 por unidade, totalizando o valor de R$3.062,40. Fica também notificado que, de acordo com o art. 134 da lei Estadual nº 10.083/98, terá o prazo de 10 (dez) dias, para, querendo, apresentar Recurso a esta Penalidade de Multa perante o Grupo de Vigilância Sanitária de Cerqueira César, situado na Rua Capitão Moura Leite. nº 350 – Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18764-000, local onde devem ser protocoladas as razões recursais em horário de expediente.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 295/21 Data de Protocolo: 27/07/2021 CEVS: 351140901-477-000009-1-4 Data de Validade: 27/07/2022 Razão

Social: OLIVEIRA TEODORO DROGARIA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 08.789.779/0001-88, Endereço: Rua J.J. ESTEVES, 136 SALA CENTRO Município: CERQUEIRA CÉSAR CEP: 18760-031 UF: SP Resp. LEGAL: RICARDO BARBOSA TEODORO, CPF: 28661829879, Resp. Técnico: GISELE CORREA AMARAL GODOY CPF: 32581434805 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:79927 UF:SP Resp. Técnico: GABRIELLA PAZETTI DE SOUZA CPF: 40109606809 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:91496 UF:SP O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR. Defere o(a) Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas (Drogaria São José), respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento CERQUEIRA CÉSAR, Terça-feira, 27 de julho de 2021.

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.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CERQUEIRA CÉSAR – SP. Despacho do Diretor Técnico da Vigilância Sanitária – Cerqueira César 05/07/2021 – Protocolo nº 268/21 - Comunicado de TERMO – TRM Nº 175 Razão Social: William Francisco da Cruz - EPP, CNPJ 34.636.413/0001-89. Endereço: Rua: Prof. Hilda Cunha, 56- Centro, Município de Cerqueira César CEP: 18760-021. Representado por Wellington Barbosa da Silva, CPF: 350225838-44. O Diretor da Vigilância Sanitária de Cerqueira César pública para ciência do autuado o TRM Nº 175, processo 353511409/059/2021

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CERQUEIRA CÉSAR – SP. Despacho do Diretor Técnico da Vigilância Sanitária – Cerqueira César 06/07/2021 – Protocolo nº 270/21 - Comunicado de TERMO – TRM Nº 176 Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira Cesar - EPP, CNPJ 47235130/0001-77. Endereço: Rua: Major Arthur Esteves, 700, Vila Angélica, Município de Cerqueira César CEP: 18760-370. Representado por Jessica Yamanaka, CPF: 409040238-77. O Diretor da Vigilância Sanitária de Cerqueira César pública para ciência do autuado o TRM Nº 176, processo 353511409/060/2021

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 283/21 Data de Protocolo: 14/07/2021 CEVS: 351140901-865-000060-1-7 Data de Validade: Razão Social: CARLA CRISTINA DE SOUZA BATISTA CNPJ/CPF: 38201395832 Endereço: Rua PROF. SOLANO DE ABREU, 28 CENTRO Município: CERQUEIRA CÉSAR CEP: 18760-000 UF: SP Resp. LEGAL: CARLA CRISTINA DE SOUZA BATISTA CPF: 38201395832 Resp. Técnico: CARLA CRISTINA DE SOUZA BATISTA CPF: 38201395832 CBO: 07410 Conselho Prof. CRP No. Inscr.:06/144576 UF:SP O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR.

Defere o(a) Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas (PISICOLOGIA), respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento CERQUEIRA CÉSAR, Quinta-feira, 15 de julho de 2021.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CERQUEIRA CÉSAR – SP. Despacho do Diretor Técnico da Vigilância Sanitária – Cerqueira César 13/07/2021 – Protocolo nº 282/21 - Comunicado de Auto de Infração – AIF Nº 617 – Lei Estadual 10.083 de 23/09/98 incisos XIX, artigos 92,93,94,110 e 122 e seus incisos todos do Código Sanitário Estadual c/c Lei Federal 13.979/2020 c/c Decreto Estadual Nº 64.881 de 22 de março de 2020, 65.460/21 c/c com Decreto Municipal Nº 4.451/2020,4.576/2021 e 4.656/2021 .Razão Social: Beatriz Silva de Mello, CNPJ: 34.757.838/0001-46. Endereço: Alameda das Tipuanas ,11 -, Município de Cerqueira César CEP: 18764-284. O Diretor da Vigilância Sanitária de Cerqueira César publica para ciência do autuado o AIF – 617, processo 353511409/064/2021

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CERQUEIRA CÉSAR – SP. Despacho do Diretor Técnico da Vigilância Sanitária – Cerqueira César 12/07/2021 – Protocolo nº 280/21 - Comunicado de Auto de Infração – AIF Nº 614 – Lei Estadual 10.083 de 23/09/98 incisos XIX, artigos 92,93,94,110 e 122 e seus incisos, todos do Código Sanitário Estadual c/c Lei Federal 13.979/2020 c/c Decreto Estadual Nº 64.881/2020, c/c com Decreto Municipal Nº 4.451/2020,4.642/2021 e .Razão Social: Marcelo Roberto Marani, CPF: 332.701.148-69. Endereço: Rua Antônio Cortes Garcia ,266 -Centro, Município de Cerqueira César CEP: 18762-078. O Diretor da Vigilância Sanitária de Cerqueira César publica para ciência do autuado o AIF – 614, processo 353511409/061/2021

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CERQUEIRA CÉSAR – SP. Despacho do Diretor Técnico da Vigilância Sanitária – Cerqueira César 11/07/2021 – Protocolo nº 278/21 - Comunicado de Auto de Infração – AIF Nº 615 – Lei Estadual 10.083 de 23/09/98 incisos XIX, artigos 92,93,94,110 e 122 e seus incisos todos do Código Sanitário Estadual c/c Lei Federal 13.979/2020 c/c Decreto Estadual Nº 64.881 de 22 de março de 2020, 65.460/21 c/c com Decreto Municipal Nº 4.451/2020,4.576/2021 e 4.498/2020 .Razão Social: Mauricio Aparecido Vaz, CPF: 356.218.718-12. Endereço: Rua Padre José Julianeti ,416 -Centro, Município de Cerqueira César CEP: 18760-069. O Diretor da Vigilância Sanitária de Cerqueira César publica para ciência do autuado o AIF – 615, processo 353511409/062/2021

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 JUNHO 2021

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)	9.564.000,00	9.564.000,00	6.064.851,95	63,41
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.811.000,00	3.811.000,00	2.753.179,51	72,24
IPTU	3.380.000,00	3.380.000,00	2.022.784,81	59,85
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	431.000,00	431.000,00	730.394,70	169,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	902.000,00	902.000,00	1.129.475,41	125,22
ITBI	899.000,00	899.000,00	1.129.440,63	125,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	34,78	1,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.951.000,00	2.951.000,00	1.545.047,12	52,36
ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.464.009,52	52,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	151.000,00	151.000,00	81.037,60	53,67
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	637.149,91	33,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.176.000,00	39.176.000,00	23.888.925,09	60,98
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	10.798.743,98	59,99
Cota-Parte ITR	56.000,00	56.000,00	77.685,22	138,72
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.221.944,32	55,55
Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	10.705.085,74	62,97
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	85.465,83	71,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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)	**48.740.000,00**	**48.740.000,00**	**29.953.777,04**	**61,46**

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 JUNHO 2021

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)	12.331.000,00	12.691.000,00	9.238.085,40	72,79	6.291.713,82	49,58	5.629.249,73	44,36	0,00
Despesas Correntes	12.081.000,00	12.611.765,96	9.229.585,40	73,18	6.283.213,82	49,82	5.620.749,73	44,57	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	79.234,04	8.500,00	10,73	8.500,00	10,73	8.500,00	10,73	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)	**12.331.000,00**	**12.691.000,00**	**9.238.085,40**	**72,79**	**6.291.713,82**	**49,58**	**5.629.249,73**	**44,36**	**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)	9.238.085,40	6.291.713,82	5.629.249,73
(-) 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)	**9.238.085,40**	**6.291.713,82**	**5.629.249,73**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**4.493.066,56**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		**1.798.647,26**	
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**21,00**	

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 2021					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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 JUNHO 2021

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
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 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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.606.847,96	43,43
Proveniente da União	3.100.000,00	3.100.000,00	1.163.190,75	37,52
Proveniente dos Estados	600.000,00	600.000,00	443.657,21	73,94
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)	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**1.606.847,96**	**43,43**

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 JUNHO 2021

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**

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)	12.331.000,00	12.691.000,00	9.238.085,40	72,79	6.291.713,82	49,58	5.629.249,73	44,36	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)	**12.331.000,00**	**12.691.000,00**	**9.238.085,40**	**72,79**	**6.291.713,82**	**49,58**	**5.629.249,73**	**44,36**	**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)	**12.331.000,00**	**12.691.000,00**	**9.238.085,40**	**72,79**	**6.291.713,82**	**49,58**	**5.629.249,73**	**44,36**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - 29/jul/2021 - 08h e 51m

[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.