DIÁRIO OFICIAL
Município de Cerqueira César
Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
Ano III - Edição nº 440 | Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 | cerqueiracesar.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 1 - Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Periodo: 4° Trimestre / 2021 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**9.561.000,00**	**9.561.000,00**	**12.758.586,36**
IMPOSTOS	**8.976.000,00**	**8.976.000,00**	**11.275.195,97**
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	1.665.569,24
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.379.000,00	3.379.000,00	2.860.612,64
11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	898.000,00	898.000,00	2.976.810,75
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.799.000,00	2.799.000,00	3.772.203,34
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**361.000,00**	**361.000,00**	**1.051.198,11**
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260.000,00	260.000,00	918.664,24
11180143 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	35,25
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	132.498,62
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**224.000,00**	**224.000,00**	**432.192,28**
11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.000,00	11.000,00	14.678,08
11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	160.000,00	160.000,00	328.209,85
11180142 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	236,37
11180144 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e J	1.000,00	1.000,00	21,47
11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	34.776,75
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	31.000,00	31.000,00	54.269,76
TRANSFERÊNCIAS	**40.776.000,00**	**47.624.873,31**	**49.868.943,51**
FEDERAIS	**19.656.000,00**	**22.830.818,31**	**23.612.778,50**
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.000.000,00	21.174.818,31	21.346.514,04
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	800.000,00	800.000,00	935.643,78
17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	800.000,00	800.000,00	826.498,63
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.000,00	56.000,00	504.122,05
ESTADUAIS	**21.120.000,00**	**24.794.055,00**	**26.256.165,01**
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.000.000,00	20.674.055,00	23.203.424,13
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	2.879.100,00
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00	120.000,00	173.640,88
TOTAL DE RECEITAS	**50.337.000,00**	**57.185.873,31**	**62.627.529,87**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**7.836.000,00**	**7.836.000,00**	**9.621.359,74**
FEDERAIS	**3.612.000,00**	**3.612.000,00**	**4.370.126,83**
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	4.269.302,54
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	12.000,00	100.824,29
ESTADUAIS	**4.224.000,00**	**4.224.000,00**	**5.251.232,91**
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	4.640.684,61
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	800.000,00	575.820,08
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	24.000,00	34.728,22
TOTAL DE DEDUÇÕES	**7.836.000,00**	**7.836.000,00**	**9.621.359,74**

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290249/P-0

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

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

Quadro 7 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Mês

Periodo: 4° Trimestre / 2021 Município: CERQUEIRA CÉSAR

Valor da Receita Arrecadada	62.627.529,87
Valor dos Repasses	16.879.008,36
Percentual de Repasse	26,95%
Resultados:	Atendeu

Resultados:

Se Repasse > = 25% - atendeu

Se Repasse < 25% - não atendeu

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

OUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

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

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

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Periodo: 4° Trimestre / 2021 Município: CERQUEIRA CÉSAR

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
TRANSFERÊNCIAS			**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.242.208,75**
	02	**Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados**	**880.000,00**	**880.000,00**	**774.530,81**
		Transporte Escolar - Estado	380.000,00	380.000,00	375.614,01
		Alimentação Escolar - Estadual - DSE	500.000,00	500.000,00	398.916,80
	05	**Transf. e Convênios Federais-Vinculados**	**2.220.000,00**	**2.220.000,00**	**2.467.677,94**
		Brasil Carinhoso - Apoio as Creches	10.000,00	10.000,00	0,00
		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.847.599,74
		RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	520.000,00	520.000,00	536.056,40
		RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	50.000,00	50.000,00	84.021,80
		Outras Transferencias do FNDE	40.000,00	40.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**3.000,00**	**3.000,00**	**34.604,12**
	01	**Tesouro**	**1.000,00**	**1.000,00**	**9.081,59**
		Remuneração de Aplicações Financeira	1.000,00	1.000,00	9.081,59
	02	**Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.261,84**
		Remuneração de Aplicações Financeira	1.000,00	1.000,00	4.261,84
	05	**Transf. e Convênios Federais-Vinculados**	**1.000,00**	**1.000,00**	**21.260,69**
		Remuneração de Aplicações Financeira	1.000,00	1.000,00	21.260,69
		FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS			**12.000.000,00**	**12.400.000,00**	**13.839.071,00**
	02	**Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados**	**12.000.000,00**	**12.400.000,00**	**13.839.071,00**
		2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação	11.768.400,00	12.168.400,00	9.661.987,06
		2620000 - Fundeb Outros 30% - Recursos do Exercício	231.600,00	231.600,00	4.177.083,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**16.000,00**	**16.000,00**	**57.377,98**
	02	**Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados**	**16.000,00**	**16.000,00**	**57.377,98**
		2630000 - Fundeb - Remuneração Aplicações Financeiras	16.000,00	16.000,00	57.377,98
		RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (*)			
Complementação da União VAAF					0,00
Complementação da União VAAT					0,00

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

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

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

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 3 - Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 4° Trimestre / 2021 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

Função	Sub. Função	Fonte Rec.	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TIPICAS DE EDUCAÇÃO					**23.169.000,00**	**26.096.436,91**	**23.194.342,27**	**23.194.342,27**	**23.158.617,06**
	361 - Ensino Fundamental				**11.503.000,00**	**13.854.915,28**	**11.761.307,88**	**11.761.307,88**	**11.725.582,67**
		01 - Tesouro			**4.141.000,00**	**5.145.041,10**	**4.163.735,31**	**4.163.735,31**	**4.154.493,56**
			200.0004 - Transporte Escolar - Estado		**75.000,00**	**342.106,35**	**324.546,86**	**324.546,86**	**324.546,86**
			33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	269.507,78	265.143,79	265.143,79	265.143,79
			33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
			33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.448,57	57.253,07	57.253,07	57.253,07
			200.0007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE		**0,00**	**710,28**	**658,03**	**658,03**	**658,03**
			33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	710,28	658,03	658,03	658,03
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**4.065.000,00**	**4.771.839,47**	**3.809.090,42**	**3.809.090,42**	**3.799.848,67**
			31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	2.346.867,35	2.335.556,34	2.335.556,34	2.335.556,34
			31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	50.000,00	31.771,41	31.771,41	31.771,41
			31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	650.000,00	796.500,51	796.500,51	796.500,51	796.500,51
			33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	730.016,83	73.544,04	73.544,04	72.643,29
			33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	36.960,00	30.455,00	30.455,00	30.455,00
			33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	428.859,50	421.253,02	421.253,02	420.253,02
			44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	176.781,58	0,00	0,00	0,00
			44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	205.853,70	120.010,10	120.010,10	112.669,10
			221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.000,00**	**945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	945,00	0,00	0,00	0,00
			312.0003 - RECURSOS PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS - Próprio		**0,00**	**29.440,00**	**29.440,00**	**29.440,00**	**29.440,00**
			33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00
		02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados			**5.661.000,00**	**6.969.908,70**	**6.001.737,60**	**6.001.737,60**	**5.981.395,16**
			200.0004 - Transporte Escolar - Estado		**380.000,00**	**360.000,00**	**136.515,09**	**136.515,09**	**136.515,09**
			33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00	169.000,00	86.971,55	86.971,55	86.971,55
			33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	190.000,00	49.543,54	49.543,54	49.543,54
			44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.0098 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS P/ EDUCAÇÃO - ESTADUAL		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Edu		**5.200.000,00**	**5.196.908,70**	**5.171.362,19**	**5.171.362,19**	**5.171.362,19**
			31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	3.893.390,16	3.893.390,16	3.893.390,16	3.893.390,16
			31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	70.000,00	44.942,09	44.942,09	44.942,09
			31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	800.000,00	1.233.518,54	1.233.029,94	1.233.029,94	1.233.029,94
			262.0000 - FUNDEB OUTROS 30% - RECURSOS DO EXERCÍCIO		**54.000,00**	**1.396.000,00**	**693.860,32**	**693.860,32**	**673.517,88**
			33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	364.000,00	175.103,05	175.103,05	156.138,05
			33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	38.000,00	37.427,87	37.427,87	36.050,43
			44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	972.000,00	481.329,40	481.329,40	481.329,40
			263.0000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 3 - Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 4° Trimestre / 2021 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados			**1.701.000,00**	**1.739.965,48**	**1.595.834,97**	**1.595.834,97**	**1.589.693,95**
200.0015 - BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.00099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.0000/281.0000/282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			**1.600.000,00**	**1.674.065,48**	**1.534.898,77**	**1.534.898,77**	**1.528.757,75**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		997.000,00	584.100,00	507.486,81	507.486,81	507.486,81
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	133.197,21	117.927,19	117.927,19	117.927,19
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		453.000,00	310.000,00	262.716,50	262.716,50	256.575,48
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	2.953,92	2.953,92	2.953,92	2.953,92
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	643.814,35	643.814,35	643.814,35	643.814,35
286.0000/287.0000/288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL D			**50.000,00**	**65.900,00**	**60.936,20**	**60.936,20**	**60.936,20**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	65.900,00	60.936,20	60.936,20	60.936,20
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil			**9.604.000,00**	**10.178.252,40**	**9.476.743,70**	**9.476.743,70**	**9.476.743,70**
01 - Tesouro			**3.730.000,00**	**3.219.761,35**	**3.112.236,65**	**3.112.236,65**	**3.112.236,65**
210.0000 - Educação Infantil			**3.730.000,00**	**3.219.761,35**	**3.112.236,65**	**3.112.236,65**	**3.112.236,65**
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	2.030.019,50	2.024.873,83	2.024.873,83	2.024.873,83
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	21.731,19	8.532,16	8.532,16	8.532,16
31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		540.000,00	615.338,16	615.338,16	615.338,16	615.338,16
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	352.672,50	352.672,50	352.672,50	352.672,50
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	200.000,00	110.820,00	110.820,00	110.820,00
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados			**5.874.000,00**	**6.958.491,05**	**6.364.507,05**	**6.364.507,05**	**6.364.507,05**
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Edu			**5.850.000,00**	**6.044.491,05**	**6.031.428,54**	**6.031.428,54**	**6.031.428,54**
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.800.000,00	4.643.172,28	4.643.172,28	4.643.172,28	4.643.172,28
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	20.000,00	6.947,49	6.947,49	6.947,49
31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		900.000,00	1.381.318,77	1.381.308,77	1.381.308,77	1.381.308,77
262.0000 - FUNDEB OUTROS 30% - RECURSOS DO EXERCÍCIO			**24.000,00**	**914.000,00**	**333.078,51**	**333.078,51**	**333.078,51**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	771.000,00	317.718,51	317.718,51	317.718,51

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 3 - Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 4° Trimestre / 2021 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

366 - Educação de Jovens e Adultos		**190.000,00**	**201.434,97**	**188.654,41**	**188.654,41**	**188.654,41**
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados		**190.000,00**	**201.434,97**	**188.654,41**	**188.654,41**	**188.654,41**
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Edu		**178.000,00**	**189.434,97**	**188.654,41**	**188.654,41**	**188.654,41**
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	145.464,02	145.464,02	145.464,02	145.464,02
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	2.219,44	2.219,44	2.219,44
31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	40.970,95	40.970,95	40.970,95	40.970,95
262.0000 - FUNDEB OUTROS 30% - RECURSOS DO EXERCÍCIO		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial		**812.000,00**	**671.834,26**	**652.570,40**	**652.570,40**	**652.570,40**
01 - Tesouro		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240.0000 - Educação Especial		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados		**682.000,00**	**671.834,26**	**652.570,40**	**652.570,40**	**652.570,40**
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Edu		**540.000,00**	**549.834,26**	**544.188,06**	**544.188,06**	**544.188,06**
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	4.353,80	4.353,80	4.353,80
31.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	119.834,26	119.834,26	119.834,26	119.834,26
262.0000 - FUNDEB OUTROS 30% - RECURSOS DO EXERCÍCIO		**142.000,00**	**122.000,00**	**108.382,34**	**108.382,34**	**108.382,34**
33.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	110.000,00	108.382,34	108.382,34	108.382,34
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição		**1.060.000,00**	**1.190.000,00**	**1.115.065,88**	**1.115.065,88**	**1.115.065,88**
01 - Tesouro		**40.000,00**	**31,35**	**31,35**	**31,35**	**31,35**
200.0005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE		**0,00**	**31,35**	**31,35**	**31,35**	**31,35**
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31,35	31,35	31,35	31,35
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados		**500.000,00**	**549.968,65**	**477.441,68**	**477.441,68**	**477.441,68**
200.0007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE		**500.000,00**	**549.968,65**	**477.441,68**	**477.441,68**	**477.441,68**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	468.392,51	395.865,54	395.865,54	395.865,54
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.576,14	81.576,14	81.576,14	81.576,14
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados		**520.000,00**	**640.000,00**	**637.592,85**	**637.592,85**	**637.592,85**
283.0000/284.0000/285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL D		**520.000,00**	**640.000,00**	**637.592,85**	**637.592,85**	**637.592,85**
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	640.000,00	637.592,85	637.592,85	637.592,85

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

Neiva M. Cruserosco dos Santos
Secretaria de Educação
RG: 17.706.669-X

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 4 - Movimentação Financeira da EducaçãoDespesas Orçamentárias

Periodo: 4° Trimestre / 2021 Município: CERQUEIRA CÉSAR

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ÓRGÃO: 01 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César												
	3895	Banco do Brasil	001	1767-1	12.464-8	Alimentação Escolar Estadual	81.562,16	D	401.655,09	477.974,63	5.242,62	D
	3906	Banco do Brasil	001	1767-1	130.047-4	Transp. Alunos Est.	96,75	D	378.756,44	172.396,55	206.456,64	D
	4125	Banco do Brasil	001	1767-1	13.414-7	Prog. Creche Escola	67.634,75	D	1.700,90	0,00	69.335,65	D
	4151	Banco do Brasil	001	1767-1	14.048-1	Prog. Nac. T. Esc.	5.442,66	D	98.227,95	74.392,21	29.278,40	D
	4607	Banco do Brasil	001	1767-1	14.147-X	Brasil Carinhoso Ap. Creche	4,99	D	0,12	0,00	5,11	D
	6785	Banco do Brasil	001	1767-1	14.198-4	Merenda Esc. Fed. - PNAE	143.745,32	D	819.217,07	916.377,28	46.585,11	D
	6606	Caixa Econômica Federal	104	4206-4	00000037-0	PMCC - R. P. LDB	1.990,53	D	8.554.311,00	8.286.568,02	269.733,51	D
	4082	Banco do Brasil	001	1767-1	10.554-6	FUNDEB	24.108,92	D	22.226.252,49	21.404.524,36	845.837,05	D
	55570	Banco do Brasil	001	1767-1	17.292-8	FNDE - QESE Quota Sal. Ed.	0,00	D	1.365.754,26	647.581,74	718.172,52	D
	6790	Caixa Econômica Federal	104	4206-4	672.001-3	FNDE - QESE Quota Sal. Ed.	384.227,11	D	1.147.817,89	1.532.045,00	0,00	D
TOTAL:							**708.813,19**	**D**	**34.993.693,21**	**33.511.859,79**	**2.190.646,61**	**D**

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
01 - TESOURO												
	6606	Caixa Econômica Federal	104	4206-4	00000037-0	PMCC - R. P. LDB	1.990,53	D	8.554.311,00	8.286.568,02	269.733,51	D
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS - VINCULADOS												
	3895	Banco do Brasil	001	1767-1	12.464-8	Alimentação Escolar Estadual	81.562,16	D	401.655,09	477.974,63	5.242,62	D
	3906	Banco do Brasil	001	1767-1	130.047-4	Transp. Alunos Est.	96,75	D	378.756,44	172.396,55	206.456,64	D
	4125	Banco do Brasil	001	1767-1	13.414-7	Prog. Creche Escola	67.634,75	D	1.700,90	0,00	69.335,65	D
	4082	Banco do Brasil	001	1767-1	10.554-6	FUNDEB	24.108,92	D	22.226.252,49	21.404.524,36	845.837,05	D
05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS - VINCULADOS												
	4151	Banco do Brasil	001	1767-1	14.048-1	Prog. Nac. T. Esc.	5.442,66	D	98.227,95	74.392,21	29.278,40	D
	4607	Banco do Brasil	001	1767-1	14.147-X	Brasil Carinhoso Ap. Creche	4,99	D	0,12	0,00	5,11	D
	6785	Banco do Brasil	001	1767-1	14.198-4	Merenda Esc. Fed. - PNAE	143.745,32	D	819.217,07	916.377,28	46.585,11	D
	55570	Banco do Brasil	001	1767-1	17.292-8	FNDE - QESE Quota Sal. Ed.	0,00	D	1.365.754,26	647.581,74	718.172,52	D
	6790	Caixa Econômica Federal	104	4206-4	672.001-3	FNDE - QESE Quota Sal. Ed.	384.227,11	D	1.147.817,89	1.532.045,00	0,00	D
TOTAL:							**708.813,19**	**D**	**34.993.693,21**	**33.511.859,79**	**2.190.646,61**	**D**

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

OUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

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

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 4° Trimestre / 2021 Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Receitas de Transferências	12.400.000,00	13.839.071,00
Receitas de Aplic. Financeiras	16.000,00	57.377,98
	12.416.000,00	13.896.448,98

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	12.416.000,00	13.896.448,98
MAGISTÉRIO (70%)	8.691.200,00	9.727.514,29

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Periodo
7.836.000,00	9.621.359,74

APURAÇÃO DE RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas		Retenções
13.839.071,00		9.621.359,74
Diferença (Recebido - Retido):	(GANHO)	4.217.711,26

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	14.440.668,98	103,92%	13.070.954,37	94,06%	13.070.954,37	94,06%	13.050.611,93	93,91%
MAGISTÉRIO	11.980.668,98	86,21%	11.935.633,20	85,89%	11.935.633,20	85,89%	11.935.633,20	85,89%
OUTRAS	2.460.000,00	17,70%	1.135.321,17	8,17%	1.135.321,17	8,17%	1.114.978,73	8,02%
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/Aposent. (31.90.01.00)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp.c/Pensões (31.90.03.00)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS								
(-) Desp.c/Aposent. (31.90.01.00)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp.c/Pensões (31.90.03.00)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			13.070.954,37	94,06%	13.070.954,37	94,06%	13.050.611,93	93,91%
MAGISTÉRIO			11.935.633,20	85,89%	11.935.633,20	85,89%	11.935.633,20	85,89%
OUTRAS			1.135.321,17	8,17%	1.135.321,17	8,17%	1.114.978,73	8,02%

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 4° Trimestre / 2021 Município: CERQUEIRA CÉSAR

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado		0,00				
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital		15 %				
	DESPESA EMPENHADA		**DESPESA LIQUIDADA**		**DESPESA PAGA**	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil		50 %				
	DESPESA EMPENHADA		**DESPESA LIQUIDADA**		**DESPESA PAGA**	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

Neiva M. Brusarosco dos Santos
Secretária de Educação
RG: 17.705.660-X

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 6 - Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Periodo: 4° Trimestre / 2021 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Próprios	9.561.000,00	12.758.586,36
Transferências da União	22.830.818,31	23.612.778,50
Transferências da Estado	24.794.055,00	26.256.165,01
Total	**57.185.873,31**	**62.627.529,87**
Retenções do FUNDEB	7.836.000,00	9.621.359,74
Receitas Líquidas	49.349.873,31	53.006.170,13

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUICIONAL

	Para o exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL 25%	14.296.468,33	15.656.882,47

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	16.200.802,45	28,33%	16.897.331,70	26,98%	16.897.331,70	26,98%	16.888.089,95	26,97%
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.219.761,35	5,63%	3.112.236,65	4,97%	3.112.236,65	4,97%	3.112.236,65	4,97%
ENSINO FUNDAMENTAL	5.145.041,10	9,00%	4.163.735,31	6,65%	4.163.735,31	6,65%	4.154.493,56	6,63%
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.836.000,00	13,70%	9.621.359,74	15,36%	9.621.359,74	15,36%	9.621.359,74	15,36%
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações F			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENSINO FUNDAMENTAL			9.081,59	0,01%	9.081,59	0,00%	9.081,59	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			9.081,59	0,01%	9.081,59	0,01%	9.081,59	0,01%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			16.888.250,11	26,97%	16.888.250,11	26,97%	16.879.008,36	26,95%
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.112.236,65	4,97%	3.112.236,65	4,97%	3.112.236,65	4,97%
ENSINO FUNDAMENTAL			4.154.653,72	6,63%	4.154.653,72	6,63%	4.145.411,97	6,62%
RETENÇÕES AO FUNDEB			9.621.359,74	15,36%	9.621.359,74	15,36%	9.621.359,74	15,36%

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

Neiva M. Brunoro Costa
Secretária de Educação
RG: 17.706.660-X

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 DEZEMBRO 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)	9.562.000,00	9.562.000,00	12.758.586,36	133,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.810.000,00	3.810.000,00	4.122.164,81	108,19
IPTU	3.379.000,00	3.379.000,00	2.860.612,64	84,66
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	431.000,00	431.000,00	1.261.552,17	292,70
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	902.000,00	902.000,00	2.977.103,84	330,06
ITBI	899.000,00	899.000,00	2.976.810,75	331,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	293,09	9,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.950.000,00	2.950.000,00	3.993.748,47	135,38
ISS	2.799.000,00	2.799.000,00	3.772.203,34	134,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	151.000,00	151.000,00	221.545,13	146,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	1.665.569,24	87,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.176.000,00	46.024.873,31	48.106.801,10	104,52
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	21.174.818,31	21.346.514,04	100,81
Cota-Parte ITR	56.000,00	56.000,00	504.122,05	900,22
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.879.100,00	71,98
Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	20.674.055,00	23.203.424,13	112,23
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	173.640,88	144,70
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)	**48.738.000,00**	**55.586.873,31**	**60.865.387,46**	**109,50**

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 DEZEMBRO 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	14.664.676,82	14.526.829,45	99,06	14.526.829,45	99,06	14.494.262,22	98,84	0,00
Despesas Correntes	12.081.000,00	14.651.387,20	14.513.539,83	99,06	14.513.539,83	99,06	14.480.972,60	98,84	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	13.289,62	13.289,62	100,00	13.289,62	100,00	13.289,62	100,00	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**	**14.664.676,82**	**14.526.829,45**	**99,06**	**14.526.829,45**	**99,06**	**14.494.262,22**	**98,84**	**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)	14.526.829,45	14.526.829,45	14.494.262,22
(-) 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)	**14.526.829,45**	**14.526.829,45**	**14.494.262,22**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**9.129.808,12**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**5.397.021,33**		
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)	**23,87**		

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 DEZEMBRO 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)	5.970.000,00	6.173.000,00	6.691.129,49	108,39
Proveniente da União	5.370.000,00	5.573.000,00	5.637.908,49	101,16
Proveniente dos Estados	600.000,00	600.000,00	1.053.221,00	175,53
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)	**5.970.000,00**	**6.173.000,00**	**6.691.129,49**	**108,39**

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 DEZEMBRO 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)	6.042.000,00	7.748.553,16	7.488.767,48	96,65	7.488.767,48	96,65	7.422.899,86	95,80	0,00
Despesas Correntes	5.662.000,00	7.562.853,16	7.320.001,58	96,79	7.320.001,58	96,79	7.254.133,96	95,92	0,00
Despesas de Capital	380.000,00	185.700,00	168.765,90	90,88	168.765,90	90,88	168.765,90	90,88	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)	**6.042.000,00**	**7.748.553,16**	**7.488.767,48**	**96,65**	**7.488.767,48**	**96,65**	**7.422.899,86**	**95,80**	**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)	18.373.000,00	22.413.229,98	22.015.596,93	98,23	22.015.596,93	98,23	21.917.162,08	97,79	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)	**18.373.000,00**	**22.413.229,98**	**22.015.596,93**	**98,23**	**22.015.596,93**	**98,23**	**21.917.162,08**	**97,79**	**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)	**18.373.000,00**	**22.413.229,98**	**22.015.596,93**	**98,23**	**22.015.596,93**	**98,23**	**21.917.162,08**	**97,79**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - 11/jan/2022 - 11h e 02m

[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.

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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	12.758.586,36
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.810.000,00	4.122.164,81
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	901.000,00	2.977.103,84
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.950.000,00	3.993.748,47
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.665.569,24
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.624.873,31	49.868.943,51
2.1 - Cota-Parte FPM	22.774.818,31	23.108.656,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.174.818,31	21.346.514,04
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	1.762.142,41
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.674.055,00	23.203.424,13
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	173.640,88
2.4 - Cota-Parte ITR	56.000,00	504.122,05
2.5 - Cota Parte IPVA	4.000.000,00	2.879.100,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**57.185.873,31**	**62.627.529,87**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**9.204.974,66**	**9.621.360,22**
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))	**5.091.493,67**	**6.035.522,25**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB;	12.851.598,64	13.896.448,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.851.598,64	13.896.448,98
6.1.1 - Principal	12.835.598,64	13.839.071,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	16.000,00	57.377,98
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1 - Principal	-	-
6.2.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	-	-
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1 - Principal	-	-
6.3.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	-	-
6.3 - FUNDEB -- Complementação da União - VAAT	-	-
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	3.646.623,98	4.217.710,78

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)	**13.896.448,98**

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	11.980.668,98	11.935.633,20	11.935.633,23	11.935.633,20	0,00
10.1 - Educação Infantil	6.044.491,05	6.031.428,54	6.031.428,57	6.031.428,54	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-Escola	6.044.491,05	6.031.428,54	6.031.428,57	6.031.428,54	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.936.177,93	5.904.204,66	5.904.204,66	5.904.204,66	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	2.460.000,00	1.135.321,17	1.135.321,17	1.114.978,73	0,00
11.1 - Educação Infantil	914.000,00	333078,51	333078,51	333078,51	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-Escola	914.000,00	333.078,51	333.078,51	333.078,51	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.546.000,00	802.242,66	802.242,66	781.900,22	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**14.440.668,98**	**13.070.954,37**	**13.070.954,40**	**13.050.611,93**	**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	11.935.633,20	11.935.633,23	11.935.633,20	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.070.954,37	13.070.954,40	13.050.611,93	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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	9.727.514,29	11.935.633,23	0,00	85,89%
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	1.389.644,90	825.494,58	825.494,58	5,94%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	3.219.761,35	3.112.236,65	3.112.236,65	3.112.236,65	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	3.219.761,35	3.112.236,65	3.112.236,65	3.112.236,65	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.145.041,10	4.163.735,31	4.163.735,31	4.154.493,56	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**8.364.802,45**	**7.275.971,96**	**7.275.971,96**	**7.266.730,21**	**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))	20.346.926,36
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.217.710,78
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))	**16.129.215,58**

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	15.656.882,47	16.129.215,58	25,75%

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	619.935,34	0,00	565.844,93	0,00	54.090,41
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	595.826,42	0,00	541.736,01	0,00	54.090,41
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.108,92	0,00	24.108,92	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	2.467.677,94
35.1 - Salário-Educação	1.632.197,21	1.847.599,74
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	520.000,00	536.056,40
35.4 - PNATE	50.000,00	84.021,80
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.180.000,00	774.530,81
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	34.604,12
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38	3.353.000,00	3.276.812,87

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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	2.100.965,48	1.732.350,06	1.732.350,06	1.726.209,04	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)	**2.100.965,48**	**1.732.350,06**	**1.732.350,06**	**1.726.209,04**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)	**24.906.436,91**	**22.079.276,39**	**22.079.276,39**	**22.043.551,18**	**0,00**
47.1 - Despesas Correntes	21.915.033,36	20.402.630,11	20.402.630,11	20.374.245,90	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	17.841.125,69	17.748.205,61	17.748.205,61	17.748.205,61	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	108.382,34	108.382,34	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.963.907,67	2.546.042,16	2.546.042,16	2.517.657,95	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.991.403,55	1.676.646,28	1.676.646,28	1.669.305,28	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	2.991.403,55	1.676.646,28	1.676.646,28	1.669.305,28	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)	13.896.448,98	1.867.706,33
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.075.320,85	1.533.825,13
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	845.837,05	718.108,31
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	64,21
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	845.837,05	718.172,52

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.