DIÁRIO OFICIAL
Município de Cerqueira César
Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
Ano III - Edição nº 535 | Quarta-feira, 27 de julho de 2022 | cerqueiracesar.sp.gov.br

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Município: CERQUEIRA CÉSAR

Período: 3º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**91.904.297,00**	**92.754.475,00**	**46.377.237,50**	**57.529.853,09**	**35.224.621,91**
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.394.814,00	10.394.814,00	5.197.407,00	7.468.711,71	2.926.102,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.950.483,00	3.950.483,00	1.975.241,50	1.598.335,42	2.352.147,58
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	59.000,00	29.500,00	774.437,70	-715.437,70
RECEITA DE SERVIÇOS	3.384.000,00	3.384.000,00	1.692.000,00	1.647.782,26	1.736.217,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.484.000,00	74.334.178,00	37.167.089,00	45.785.258,22	28.548.919,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	632.000,00	632.000,00	316.000,00	255.327,78	376.672,22
RECEITAS DE CAPITAL	**3.061.186,00**	**3.061.186,00**	**1.530.593,00**	**2.088.167,26**	**973.018,74**
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	21.000,00	35.499,21	6.500,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.358.366,00	2.358.366,00	1.179.183,00	2.052.668,05	305.697,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	660.820,00	660.820,00	330.410,00	0,00	660.820,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**9.878.000,00**	**9.878.000,00**	**4.939.000,00**	**5.961.339,66**	**3.916.660,34**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**10.286.517,00**	**10.286.517,00**	**5.143.258,50**	**4.158.960,09**	**6.127.556,91**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**95.374.000,00**	**96.224.178,00**	**48.112.089,00**	**57.815.640,78**	**38.408.537,22**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**95.374.000,00**	**96.224.178,00**	**48.112.089,00**	**57.815.640,78**	**38.408.537,22**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**95.374.000,00**	**96.224.178,00**	**48.112.089,00**	**57.815.640,78**	**38.408.537,22**

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	**73.085.102,00**	**6.029.408,07**	**79.114.510,07**	**49.987.592,32**	**40.613.289,13**	**37.133.505,39**	**29.126.917,75**	**9.374.303,19**	**3.479.783,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.590.000,00	-1.718,15	41.588.281,85	21.515.238,77	21.514.734,47	18.708.387,18	20.073.043,08	504,30	2.806.347,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.562,31	2.562,31	2.562,31	27.437,69	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.465.102,00	6.031.126,22	37.496.228,22	28.469.791,24	19.095.992,35	18.422.555,90	9.026.436,98	9.373.798,89	673.436,45
DESPESAS DE CAPITAL	**7.554.388,00**	**2.034.395,77**	**9.588.783,77**	**5.548.601,72**	**4.244.779,94**	**3.849.556,82**	**4.040.182,05**	**1.303.821,78**	**395.223,12**
INVESTIMENTOS	6.314.388,00	2.034.395,77	8.348.783,77	4.332.812,96	3.641.652,67	3.246.429,55	4.015.970,81	691.160,29	395.223,12
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.215.788,76	603.127,27	603.127,27	24.211,24	612.661,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.583.510,00**	**-70.000,00**	**6.513.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.513.510,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**8.151.000,00**	**1.718,15**	**8.152.718,15**	**5.249.440,87**	**4.900.344,18**	**4.156.476,08**	**2.903.277,28**	**349.096,69**	**743.868,10**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**95.374.000,00**	**7.995.521,99**	**103.369.521,99**	**60.785.634,91**	**49.758.413,25**	**45.139.538,29**	**42.583.887,08**	**11.027.221,66**	**4.618.874,96**
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)	**95.374.000,00**	**7.995.521,99**	**103.369.521,99**	**60.785.634,91**	**49.758.413,25**	**45.139.538,29**	**42.583.887,08**	**11.027.221,66**	**4.618.874,96**
SUPERÁVIT (XI)					**8.057.227,53**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**95.374.000,00**	**7.995.521,99**	**103.369.521,99**	**60.785.634,91**	**57.815.640,78**	**45.139.538,29**	**42.583.887,08**	**11.027.221,66**	**4.618.874,96**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
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 / 2022 Município: CERQUEIRA CÉSAR

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA	**2.460.000,00**	**0,00**	**2.460.000,00**	**1.038.238,10**	**1.421.761,90**	**936.767,17**	**101.470,93**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.038.238,10	1.421.761,90	936.767,17	101.470,93
04 - ADMINISTRAÇÃO	**11.000.000,00**	**-116.626,66**	**10.883.373,34**	**6.901.396,53**	**3.981.976,81**	**5.391.903,09**	**1.509.493,44**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.900.000,00	-144.889,66	10.755.110,34	6.818.348,34	3.936.762,00	5.308.854,90	1.509.493,44
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	28.263,00	128.263,00	83.048,19	45.214,81	83.048,19	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.500.000,00**	**142.800,00**	**4.642.800,00**	**2.732.503,87**	**1.910.296,13**	**1.771.755,44**	**960.748,43**
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	219.147,60	480.852,40	115.602,80	103.544,80
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.800.000,00	142.800,00	3.942.800,00	2.513.356,27	1.429.443,73	1.656.152,64	857.203,63
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**8.565.000,00**	**70.000,00**	**8.635.000,00**	**4.626.954,93**	**4.008.045,07**	**4.626.954,93**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.565.000,00	70.000,00	8.635.000,00	4.626.954,93	4.008.045,07	4.626.954,93	0,00
10 - SAÚDE	**19.500.000,00**	**2.650.561,05**	**22.150.561,05**	**16.816.425,34**	**5.334.135,71**	**12.464.815,46**	**4.351.609,88**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.500.000,00	2.650.561,05	22.150.561,05	16.816.425,34	5.334.135,71	12.464.815,46	4.351.609,88
12 - EDUCAÇÃO	**26.400.000,00**	**4.648.056,77**	**31.048.056,77**	**16.428.241,77**	**14.619.815,00**	**15.009.485,24**	**1.418.756,53**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.200.000,00	-33.373,34	1.166.626,66	72.428,08	1.094.198,58	72.428,08	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.500.000,00	762.647,35	2.262.647,35	1.153.683,50	1.108.963,85	781.819,41	371.864,09
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.600.000,00	4.066.782,76	16.666.782,76	9.056.469,64	7.610.313,12	8.276.461,82	780.007,82
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.900.000,00	110.000,00	10.010.000,00	5.683.043,18	4.326.956,82	5.475.768,56	207.274,62
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.000,00	-109.000,00	191.000,00	57.653,68	133.346,32	57.653,68	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	900.000,00	-149.000,00	751.000,00	404.963,69	346.036,31	345.353,69	59.610,00
13 - CULTURA	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**282.181,94**	**217.818,06**	**250.845,40**	**31.336,54**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00	0,00	500.000,00	282.181,94	217.818,06	250.845,40	31.336,54
15 - URBANISMO	**8.000.000,00**	**817.745,17**	**8.817.745,17**	**6.274.101,51**	**2.543.643,66**	**5.618.955,83**	**655.145,68**
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.000.000,00	817.745,17	8.817.745,17	6.274.101,51	2.543.643,66	5.618.955,83	655.145,68
17 - SANEAMENTO	**3.000.000,00**	**-39.014,34**	**2.960.985,66**	**2.461.564,36**	**499.421,30**	**1.503.105,83**	**958.458,53**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000.000,00	-39.014,34	2.960.985,66	2.461.564,36	499.421,30	1.503.105,83	958.458,53
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**566.987,55**	**433.012,45**	**532.628,68**	**34.358,87**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	566.987,55	433.012,45	532.628,68	34.358,87
20 - AGRICULTURA	**1.000.000,00**	**74.000,00**	**1.074.000,00**	**485.066,54**	**588.933,46**	**470.224,70**	**14.841,84**
605 - ABASTECIMENTO	1.000.000,00	74.000,00	1.074.000,00	485.066,54	588.933,46	470.224,70	14.841,84
27 - DESPORTO E LAZER	**845.490,00**	**-182.000,00**	**663.490,00**	**203.621,40**	**459.868,60**	**174.378,59**	**29.242,81**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	845.490,00	-182.000,00	663.490,00	203.621,40	459.868,60	174.378,59	29.242,81
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.020.000,00**	**1.968.351,07**	**51.648,93**	**1.006.592,89**	**961.758,18**
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.968.351,07	51.648,93	1.006.592,89	961.758,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**6.583.510,00**	**-70.000,00**	**6.513.510,00**	**0,00**	6.513.510,00	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**95.374.000,00**	**7.995.521,99**	**103.369.521,99**	**60.785.634,91**	**42.583.887,08**	**49.758.413,25**	**11.027.221,66**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
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.

Período: 3º Bimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CESAR

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	03/2022	04/2022	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	1.052.123,77	846.617,90	1.060.893,29	1.237.097,63	1.664.216,54	1.155.742,73	479.443,79	891.944,47	1.012.254,24	2.683.657,40	1.126.481,81	1.263.438,44	14.473.912,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	275.270,91	273.707,19	433.702,70	268.145,16	760.738,64	836.345,06	10.086,75	293.593,69	335.418,76	317.616,87	316.488,94	325.130,41	4.446.245,08
RECEITA PATRIMONIAL	24.724,60	33.436,87	38.059,70	49.733,11	65.777,34	88.869,75	100.247,49	101.281,69	125.989,98	112.338,27	164.418,57	170.161,70	1.075.039,07
RECEITA DE SERVIÇOS	288.384,07	267.577,18	303.419,10	328.184,37	259.069,99	341.456,10	205.868,39	289.360,09	302.236,05	269.828,34	293.767,43	286.721,96	3.435.873,07
TRANSFERÊNCIAS	6.412.663,18	6.190.202,46	5.888.575,82	6.291.896,30	6.761.739,88	7.859.431,64	7.535.404,10	6.965.554,50	7.682.260,69	6.790.275,64	8.548.473,86	8.263.289,43	85.189.767,50
OUTRAS RECEITAS	23.597,27	44.265,03	22.312,12	20.188,91	28.417,42	36.449,25	69.055,30	17.745,63	18.821,06	25.384,39	18.613,98	105.707,42	430.557,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**8.076.763,80**	**7.655.806,63**	**7.746.962,73**	**8.195.245,48**	**9.539.959,81**	**10.318.294,53**	**8.400.105,82**	**8.559.480,07**	**9.476.980,78**	**10.199.100,91**	**10.468.244,59**	**10.414.449,36**	**109.051.394,51**

DEDUÇÕES

Especificação	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	03/2022	04/2022	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	275.270,91	273.707,19	433.702,70	268.145,16	760.738,64	836.345,06	10.086,75	293.593,69	335.418,76	317.616,87	316.488,94	325.130,41	4.446.245,08
Receitas de Compensação Previdenciária	10.186,96	10.186,96	0,00	0,00	7.455,07	14.012,78	7.006,39	7.006,39	7.718,19	7.718,19	7.718,19	14.074,83	93.083,95
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita FUNDEB	695.715,07	848.803,13	676.449,12	806.493,58	945.511,73	870.602,33	1.076.765,47	981.876,78	1.015.529,00	917.018,36	1.073.333,21	885.325,28	10.793.423,06
TOTAL DE DEDUÇÕES													**15.332.752,09**

Receita Corrente Líquida													**93.718.642,42**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	1.785.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**91.933.642,42**
(-) 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													**91.933.642,42**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
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 Receitas e Despesas Previdenciárias

Periodo: 3º Bimestre / 2022 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	4.082.483,00	4.082.483,00	2.041.241,50	1.649.577,60
Receitas de Contribuições	3.950.483,00	3.950.483,00	1.975.241,50	1.598.335,42
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.950.000,00	3.950.000,00	1.975.000,00	1.594.786,21
Contribuição do Servidor Inativo Civil	210,00	210,00	105,00	3.415,95
Contribuição de Pensionista Civil	273,00	273,00	136,50	133,26
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	132.000,00	132.000,00	66.000,00	44.885,54
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	6.356,64
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)	10.286.517,00	10.286.517,00	5.143.258,50	4.158.960,09
Contribuição Patronal do Exercício	4.200.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	1.651.267,78
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.200.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	1.651.267,78
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	6.086.517,00	6.086.517,00	3.043.258,50	2.507.692,31
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	14.369.000,00	14.369.000,00	7.184.500,00	5.808.537,69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.160.000,00	1.160.000,00	548.585,85	548.585,85
Despesas Correntes	1.160.000,00	1.160.000,00	548.585,85	548.585,85
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	7.405.000,00	7.405.000,00	4.078.369,08	4.078.369,08
Aposentadorias	5.755.000,00	5.755.000,00	3.352.343,35	3.352.343,35
Pensões	1.650.000,00	1.650.000,00	726.025,73	726.025,73
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)	5.804.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	14.369.000,00	8.565.000,00	4.626.954,93	4.626.954,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	5.804.000,00	1.181.582,76	1.181.582,76

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão de Previdência

Periodo: 3º Bimestre / 2022	Município: CERQUEIRA CESAR		
	Saldo em 12/2021	Saldo em 04/2022	Saldo em 06/2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.346.736,41	16.023.222,84	15.878.110,42
DEDUÇÕES (II)	11.638.382,91	19.535.506,10	23.347.288,87
Ativo Disponível	13.046.408,97	19.995.334,57	23.435.660,09
Haveres Financeiros	167.355,90	330.622,34	611.056,91
(-) Restos a Pagar Processados	1.442.667,19	773.414,75	672.554,39
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	132.714,77	17.036,06	26.873,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.708.353,50	-3.512.283,26	-7.469.178,45
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)	4.708.353,50	-3.512.283,26	-7.469.178,45

	Período de Referência	
	No Bimestre	de 01/2022 a 06/2022
RESULTADO NOMINAL	-3.956.895,19	-12.177.531,95
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		-4.190.934,46

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demostrativo do Resultado Primário

Periodo: 3º Bimestre / 2022 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**102.132.814,00**	**102.982.992,00**	**60.928.501,48**
Receita Tributária	10.394.814,00	10.394.814,00	7.468.711,71
Receita de Contribuição	14.237.000,00	14.237.000,00	5.757.295,51
Receita Previdenciária	3.950.483,00	3.950.483,00	1.598.335,42
Outras Contribuições	10.286.517,00	10.286.517,00	4.158.960,09
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	14.126,00
Receita Patrimonial	59.000,00	59.000,00	774.437,70
(-) Aplicações Financeiras	58.000,00	58.000,00	760.311,70
Transferências Correntes	73.484.000,00	74.334.178,00	45.785.258,22
Demais Receitas Correntes	4.016.000,00	4.016.000,00	1.903.110,04
Diversas Receitas Correntes	4.016.000,00	4.016.000,00	1.903.110,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.061.186,00**	**3.061.186,00**	**2.088.167,26**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	42.000,00	42.000,00	35.499,21
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanente (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	42.000,00	42.000,00	35.499,21
Transferências de Capital	2.358.366,00	2.358.366,00	2.052.668,05
Convênios	0,00	0,00	1.987.136,05
Outras Transferências de Capital	2.358.366,00	2.358.366,00	65.532,00
Outras Receitas de Capital	660.820,00	660.820,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)	**3.019.186,00**	**3.061.186,00**	**2.088.167,26**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**9.878.000,00**	**9.878.000,00**	**5.961.339,66**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**95.274.000,00**	**96.166.178,00**	**57.055.329,08**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**80.486.102,00**	**86.517.228,22**	**45.112.730,00**
Pessoal e Encargos Sociais	48.991.000,00	48.991.000,00	26.014.175,34
Juros e Encargos da Dívida (X)	30.000,00	30.000,00	2.562,31
Outras Despesas Correntes	31.465.102,00	37.496.228,22	19.095.992,35
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**80.456.102,00**	**86.487.228,22**	**45.110.167,69**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**8.304.388,00**	**10.338.783,77**	**4.645.683,25**
Investimentos	6.314.388,00	8.348.783,77	3.641.652,67
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)	1.990.000,00	1.990.000,00	1.004.030,58
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**6.314.388,00**	**8.348.783,77**	**3.641.652,67**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**6.583.510,00**	**6.513.510,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**93.354.000,00**	**101.349.521,99**	**48.751.820,36**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**1.920.000,00**	**-5.183.343,99**	**8.303.508,72**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**1.919.000,00**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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 2022

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)	9.385.814,00	9.385.814,00	6.854.470,43	73,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.670.000,00	3.670.000,00	2.756.312,27	75,10
IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	2.420.860,90	83,48
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	770.000,00	770.000,00	335.451,37	43,57
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.403.000,00	1.403.000,00	962.832,93	68,63
ITBI	1.400.000,00	1.400.000,00	962.802,48	68,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	30,45	1,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.112.814,00	3.112.814,00	2.122.544,35	68,19
ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.035.184,05	67,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	112.814,00	112.814,00	87.360,30	77,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	1.012.780,88	84,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.390.000,00	46.390.000,00	29.749.241,81	64,13
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	13.722.364,72	68,61
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	33.311,23	16,66
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.742.792,42	68,57
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	13.164.393,95	59,84
Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	190.000,00	86.379,49	45,46
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)	**55.775.814,00**	**55.775.814,00**	**36.603.712,24**	**17,23**

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 2022

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)	13.000.000,00	15.028.608,81	12.264.724,14	81,61	9.185.902,59	61,12	8.330.076,73	55,43	0,00
Despesas Correntes	12.890.000,00	14.814.795,56	12.149.931,68	82,01	9.077.454,24	61,27	8.221.628,38	55,50	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	213.813,25	114.792,46	53,69	108.448,35	50,72	108.448,35	50,72	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)	**13.000.000,00**	**15.028.608,81**	**12.264.724,14**	**81,61**	**9.185.902,59**	**61,12**	**8.330.076,73**	**55,43**	**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)	12.264.724,14	9.185.902,59	8.330.076,73
(-) 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 Ant	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)	**12.264.724,14**	**9.185.902,59**	**8.330.076,73**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**5.490.556,84**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			**3.695.345,75**
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			**0,00**
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**25,10**

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 2022

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	98.434,85	0,00	0,00	98.434,85	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	51.011,91	0,00	0,00	0,00	51.011,91	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 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	5.636.180,00	5.636.180,00	3.997.347,64	70,92
Proveniente da União	4.736.180,00	4.736.180,00	2.825.779,97	59,66
Proveniente dos Estados	900.000,00	900.000,00	1.171.567,67	130,17
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.000,00	9.000,00	89.774,62	997,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**5.645.180,00**	**5.645.180,00**	**4.087.122,26**	**72,40**

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 2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	6.500.000,00	7.121.952,24	4.551.701,20	63,91	3.278.912,87	46,04	3.188.271,21	44,77	0,00
Despesas Correntes	6.140.500,00	6.262.452,24	4.390.233,12	70,10	3.182.986,54	50,83	3.092.344,88	49,38	0,00
Despesas de Capital	359.500,00	859.500,00	161.468,08	18,79	95.926,33	11,16	95.926,33	11,16	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)	**6.500.000,00**	**7.121.952,24**	**4.551.701,20**	**63,91**	**3.278.912,87**	**46,04**	**3.188.271,21**	**44,77**	**0,00**

ESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS 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)	19.500.000,00	22.150.561,05	16.816.425,34	75,92	12.464.815,46	56,27	11.518.347,94	52,00	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)	**19.500.000,00**	**22.150.561,05**	**16.816.425,34**	**75,92**	**12.464.815,46**	**56,27**	**11.518.347,94**	**52,00**	**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
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**19.500.000,00**	**22.150.561,05**	**16.816.425,34**	**75,92**	**12.464.815,46**	**56,27**	**11.518.347,94**	**52,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - 22/mar/2022 - 09h e 11m

[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 penas 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 nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 2022/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	9.385.814,00	6.854.470,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.670.000,00	2.756.312,27
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	1.403.000,00	962.832,93
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.112.814,00	2.122.544,35
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.012.780,88
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.990.000,00	29.749.241,81
2.1 - Cota-Parte FPM	21.600.000,00	13.722.364,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	13.722.364,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	13.164.393,95
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	86.379,49
2.4 - Cota-Parte ITR	200.000,00	33.311,23
2.5 - Cota Parte IPVA	4.000.000,00	2.742.792,42
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**57.375.814,00**	**36.603.712,24**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**9.878.000,00**	**5.949.848,10**
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))	**5.065.953,50**	**3.201.079,70**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB;	14.200.000,00	7.491.962,11
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.200.000,00	7.491.962,11
6.1.1 - Principal	14.188.000,00	7.460.478,98
6.1.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	12.000,00	31.483,13
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}	4.322.000,00	1.510.630,88

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	825.494,61
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	825.494,61
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**8.317.456,72**

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	13.160.000,00	7.971.369,31	7.971.369,31	6.677.578,61	0,00
10.1 - Educação Infantil	6.370.000,00	3.974.711,63	3.974.711,63	3.330.282,94	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-Escola	6.370.000,00	3.974.711,63	3.974.711,63	3.330.282,94	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	6.790.000,00	3.996.657,68	3.996.657,68	3.347.295,67	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	165.993,09	162.350,05	102.740,05	102.740,05	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	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	0,00	-	-	-	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	165.993,09	162.350,05	102.740,05	102.740,05	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**13.325.993,09**	**8.133.719,36**	**8.074.109,36**	**6.780.318,66**	**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	7.971.369,31	7.971.369,31	6.677.578,61	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.133.719,36	8.074.109,36	6.780.318,66	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 2022/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	5.822.219,70	7.971.369,31	0,00	106,40
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	749.196,21	-582.147,25	-582.147,25	-7,77%

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	1.389.644,90	825.494,61	825.501,52	0,00	0,00	-6,91
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.389.644,90	825.494,61	825.501,52	0,00	0,00	-6,91
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	3.640.000,00	1.708.331,55	1.501.056,93	1.228.627,13	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	3.640.000,00	1.708.331,55	1.501.056,93	1.228.627,13	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.272.176,93	2.504.277,12	2.012.801,17	1.717.278,84	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**9.912.176,93**	**4.212.608,67**	**3.513.858,10**	**2.945.905,97**	**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))	11.587.967,46
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.510.630,88
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))	**10.077.336,58**

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	9.150.928,06	10.077.336,58	27,53%

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	109.036,99	0,00	54.946,58	0,00	42.951,35
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	88.694,55	0,00	34.604,14	11.139,06	42.951,35
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	20.342,44	0,00	20.342,44	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)	2.650.000,00	1.374.324,89
35.1 - Salário-Educação	2.000.000,00	1.117.307,74
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	600.000,00	228.152,94
35.4 - PNATE	50.000,00	28.864,20
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,01
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
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	1.650.178,00	1.942.654,44
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38	4.300.178,00	3.316.979,33

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 2022/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	4.721.737,88	2.102.728,72	1.814.196,85	1.681.740,51	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)	**4.721.737,88**	**2.102.728,72**	**1.814.196,85**	**1.681.740,51**	**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)	**27.959.907,90**	**14.449.056,75**	**13.402.164,31**	**11.407.965,14**	**0,00**
47.1 - Despesas Correntes	26.864.384,16	13.831.569,00	12.855.395,16	10.884.115,09	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	19.866.626,66	10.485.222,06	10.485.222,06	8.651.836,84	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	120.000,00	119.220,57	59.610,57	59.610,57	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.877.757,50	3.227.126,37	2.310.562,53	2.172.667,68	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.095.523,74	617.487,75	546.769,15	523.850,05	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	1.095.523,74	617.487,75	546.769,15	523.850,05	0,00

CONTROLE DAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	845.837,05	718.172,52
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.491.962,11	1.117.307,74
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.626.162,62	1.133.434,31
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	711.636,54	702.045,95
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	291,95
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	711.636,54	702.337,90

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.