DIÁRIO OFICIAL

Município de Cerqueira César

Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19

Ano I - Edição nº 86 | **Quinta-feira, 19 de março de 2020** | cerqueiracesar.sp.gov.br

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 FEVEREIRO 2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.743.000,00	7.743.000,00	1.038.787,46	13,42 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	1.086,12	0,04 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	194.957,11	24,37 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	455.617,13	20,71 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.350.000,00	1.350.000,00	282.957,32	20,96 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.000,00	21.000,00	4.799,27	22,85 %
Dívida Ativa dos Impostos	331.000,00	331.000,00	69.382,13	20,96 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	141.000,00	141.000,00	29.988,38	21,27 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.215.000,00	38.215.000,00	7.964.698,43	20,84 %
Cota-Parte do FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	3.558.232,55	19,77 %
Cota-Parte do ITR	25.000,00	25.000,00	22.638,38	90,55 %
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.440.378,83	36,01 %
Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.922.759,28	18,27 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	20.689,39	17,24 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.958.000,00	45.958.000,00	9.003.485,89	19,59 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.880.000,00	3.880.000,00	642.000,63	16,55 %
Provenientes da União	3.410.000,00	3.410.000,00	555.040,63	16,28 %
Provenientes do Estado	470.000,00	470.000,00	86.960,00	18,50 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	21.000,00	21.000,00	1.329,90	6,33 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.901.000,00	3.901.000,00	643.330,53	16,49 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	15.974.000,00	15.994.000,00	7.060.173,94	44,14 %	2.321.470,10	14,51 %
Pessoal e Encargos Sociais	6.740.000,00	6.740.000,00	1.276.140,55	18,93 %	1.276.139,69	18,93 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	9.234.000,00	9.254.000,00	5.784.033,39	62,50 %	1.045.330,41	11,30 %
DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00	340.000,00	949,00	0,28 %	599,00	0,18 %
Investimentos	340.000,00	340.000,00	949,00	0,28 %	599,00	0,18 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.314.000,00	16.334.000,00	7.061.122,94	43,23 %	2.322.069,10	14,22 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.754.000,00	4.674.000,00	2.484.849,19	35,19 %	753.895,09	32,47
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	4.754.000,00	4.674.000,00	2.484.849,19	35,19 %	753.895,09	32,47
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.754.000,00	4.674.000,00	2.484.849,19	35,19 %	753.895,09	32,47 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.560.000,00	11.660.000,00	4.576.273,75	64,81 %	1.568.174,01	67,53 %

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17,42 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] [6]	217.651,13

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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.743.000,00	7.743.000,00	1.038.787,46	13,42 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.320.000,00	3.320.000,00	79.608,20	2,40 %
1.1.1 - IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	1.086,12	0,04 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	420.000,00	420.000,00	78.522,08	18,70 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	803.000,00	803.000,00	195.374,03	24,33 %
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	194.957,11	24,37 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	416,92	13,90 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.270.000,00	2.270.000,00	480.847,91	21,18 %
1.3.1 - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	455.617,13	20,71 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	25.230,78	36,04 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.350.000,00	1.350.000,00	282.957,32	20,96 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.665.000,00	39.665.000,00	7.964.698,43	20,08 %
2.1 - Cota-Parte FPM	19.450.000,00	19.450.000,00	3.558.232,55	18,29 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	3.558.232,55	19,77 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.922.759,28	18,27 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	20.689,39	17,24 %
2.5 - Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	22.638,38	90,55 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.440.378,83	36,01 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.408.000,00	47.408.000,00	9.003.485,89	18,99 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.431.000,00	2.431.000,00	393.733,50	16,20 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	321.403,37	20,09 %
5.2 - Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	485.000,00	485.000,00	72.297,20	14,91 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	32,93	3,29 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	481.000,00	481.000,00	38.340,48	7,97 %
6.1 - Transferências de Convênios	480.000,00	480.000,00	38.180,21	7,95 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	160,27	16,03 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.551.000,00	1.551.000,00	19,12	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.463.000,00	4.463.000,00	432.093,10	9,68 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.643.000,00	7.643.000,00	1.592.939,70	20,84 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	711.646,51	19,77 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.200.000,00	3.200.000,00	584.551,86	18,27 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	4.137,88	17,24 %
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	4.527,68	90,55 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	800.000,00	800.000,00	288.075,77	36,01 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.014.000,00	11.014.000,00	2.259.546,69	20,52 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	2.258.258,57	20,53 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00	1.288,12	9,20 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.357.000,00	3.357.000,00	665.318,87	19,82 %

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.256.000,00	10.256.000,00	1.905.366,74	18,58 %	1.905.366,74	18,58 %
13.1 - Com Educação Infantil	5.310.000,00	5.310.000,00	977.951,25	18,42 %	977.951,25	18,42 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.946.000,00	4.946.000,00	927.415,49	18,75 %	927.415,49	18,75 %
14 - OUTRAS DESPESAS	758.000,00	645.663,69	22.520,75	3,49 %	22.520,75	3,49 %
14.1 - Com Educação Infantil	210.000,00	97.663,69	12.197,82	12,49 %	12.197,82	12,49 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	548.000,00	548.000,00	10.322,93	1,88 %	10.322,93	1,88 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.014.000,00	10.901.663,69	1.927.887,49	17,68 %	1.927.887,49	17,68 %

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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.927.887,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	84,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	1,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	14,67

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.170.000,00	8.170.000,00	1.718.982,48	21,04 %	1.515.220,36	18,55 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	8.170.000,00	8.170.000,00	1.718.982,48	21,04 %	1.515.220,36	18,55 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.520.000,00	5.407.663,69	990.149,07	18,31 %	990.149,07	18,31 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.650.000,00	2.762.336,31	728.833,41	26,38 %	525.071,29	19,01 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.200.000,00	10.200.000,00	1.946.172,53	19,08 %	1.607.916,92	15,76 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.480.000,00	5.480.000,00	937.738,42	17,11 %	937.738,42	17,11 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.720.000,00	4.720.000,00	1.008.434,11	21,37 %	670.178,50	14,20 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	18.370.000,00	18.370.000,00	3.665.155,01	19,95 %	3.123.137,28	17,00 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	665.318,87
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	1.210,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34){6}	666.528,87
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6}	2.456.608,41
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %{6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%{5}	27,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	19,12	1,91 %	19,12	1,91 %
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.599.000,00	1.599.000,00	404.702,52	25,31 %	145.536,90	9,10 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.471.000,00	2.471.000,00	23.332,63	0,94 %	23.332,63	0,94 %
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.071.000,00	4.071.000,00	428.054,27	10,51 %	168.888,65	4,15 %
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	22.441.000,00	22.441.000,00	4.093.209,28	18,24 %	3.292.025,93	14,67 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	105.883,21	1.210,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	105.883,21	1.210,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

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

MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	638.761,03	67,82
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.258.258,57	321.403,37
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.532.437,19	202.855,32
48.1 Pagamento do Exercício	893.676,16	113.016,38
48.2 Restos a Pagar	638.761,03	89.838,94
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.288,12	18,09
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.365.870,53	118.633,96
51- (+) Ajustes	-	138,88
51.1 Retenções	-	138,88
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.365.870,53	118.772,84

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cerqueira César

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

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

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Município: CERQUEIRA CÉSAR

Periodo: 1º Bimestre / 2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**74.756.000,00**	**74.756.000,00**	**12.459.333,33**	**13.744.235,86**	**61.011.764,14**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.407.000,00	8.407.000,00	1.401.166,67	1.068.027,36	7.338.972,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.849.000,00	2.849.000,00	474.833,33	865.584,33	1.983.415,67
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	19.166,67	6.902,69	108.097,31
RECEITA DE SERVIÇOS	2.802.000,00	2.802.000,00	467.000,00	407.041,63	2.394.958,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.491.000,00	59.491.000,00	9.915.166,67	11.386.978,49	48.104.021,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.092.000,00	1.092.000,00	182.000,00	9.701,36	1.082.298,64
RECEITAS DE CAPITAL	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**625.000,00**	**0,00**	**3.750.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	8.333,33	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	550.000,00	0,00	3.300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	66.666,67	0,00	400.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**1.250.000,00**	**1.592.939,61**	**5.907.060,39**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**8.930.000,00**	**8.930.000,00**	**1.488.333,33**	**1.976.809,30**	**6.953.190,70**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**79.936.000,00**	**79.936.000,00**	**13.322.666,67**	**14.128.105,55**	**65.807.894,45**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**79.936.000,00**	**79.936.000,00**	**13.322.666,67**	**14.128.105,55**	**65.807.894,45**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**79.936.000,00**	**79.936.000,00**	**13.322.666,67**	**14.128.105,55**	**65.807.894,45**

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	**62.438.000,00**	**73.835,00**	**62.511.835,00**	**19.351.778,03**	**9.580.241,46**	**5.620.534,51**	**43.160.056,97**	**9.771.536,57**	**3.959.706,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.070.000,00	-10.000,00	37.060.000,00	6.313.030,74	6.313.029,88	3.615.202,35	30.746.969,26	0,86	2.697.827,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.368.000,00	83.835,00	25.451.835,00	13.038.747,29	3.267.211,58	2.005.332,16	12.413.087,71	9.771.535,71	1.261.879,42
DESPESAS DE CAPITAL	**5.645.650,00**	**-73.835,00**	**5.571.815,00**	**2.338.081,66**	**338.724,14**	**283.160,35**	**3.233.733,34**	**1.999.357,52**	**55.563,79**
INVESTIMENTOS	4.840.000,00	-73.835,00	4.766.165,00	1.540.689,06	204.402,65	148.838,86	3.225.475,94	1.336.286,41	55.563,79
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	805.650,00	0,00	805.650,00	797.392,60	134.321,49	134.321,49	8.257,40	663.071,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.396.100,00**	**0,00**	**5.396.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.396.100,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.456.250,00**	**0,00**	**6.456.250,00**	**1.610.154,33**	**1.187.791,94**	**641.083,07**	**4.846.095,67**	**422.362,39**	**546.708,87**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**79.936.000,00**	**0,00**	**79.936.000,00**	**23.300.014,02**	**11.106.757,54**	**6.544.777,93**	**56.635.985,98**	**12.193.256,48**	**4.561.979,61**
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)	**79.936.000,00**	**0,00**	**79.936.000,00**	**23.300.014,02**	**11.106.757,54**	**6.544.777,93**	**56.635.985,98**	**12.193.256,48**	**4.561.979,61**
SUPERÁVIT (XI)					**3.021.348,01**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**79.936.000,00**	**0,00**	**79.936.000,00**	**23.300.014,02**	**14.128.105,55**	**6.544.777,93**	**56.635.985,98**	**12.193.256,48**	**4.561.979,61**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

Nicole Malaghine Soncksen.

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: 1º Bimestre / 2020 — 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	**2.520.000,00**	**0,00**	**2.520.000,00**	**1.735.391,41**	**784.608,59**	**1.735.391,41**	**0,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.735.391,41	784.608,59	1.735.391,41	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**8.347.000,00**	**-245.449,26**	**8.101.550,74**	**9.003.169,91**	**-901.619,17**	**9.003.169,91**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.347.000,00	-245.449,26	8.101.550,74	9.003.169,91	-901.619,17	9.003.169,91	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.565.000,00**	**-394.441,89**	**3.170.558,11**	**2.964.531,44**	**206.026,67**	**2.964.531,44**	**0,00**
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	415.000,00	-23.303,14	391.696,86	388.010,85	3.686,01	388.010,85	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.150.000,00	-371.138,75	2.778.861,25	2.576.520,59	202.340,66	2.576.520,59	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.197.250,00**	**0,00**	**7.197.250,00**	**5.526.972,37**	**1.670.277,63**	**5.526.972,37**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.197.250,00	0,00	7.197.250,00	5.526.972,37	1.670.277,63	5.526.972,37	0,00
10 - SAÚDE	**16.314.000,00**	**1.919.748,96**	**18.233.748,96**	**17.028.137,61**	**1.205.611,35**	**17.028.137,61**	**0,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	16.314.000,00	1.919.748,96	18.233.748,96	17.028.137,61	1.205.611,35	17.028.137,61	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**23.496.000,00**	**3.419.305,19**	**26.915.305,19**	**22.601.944,88**	**4.313.360,31**	**22.601.944,88**	**0,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.025.000,00	442.270,69	1.467.270,69	1.032.141,59	435.129,10	1.032.141,59	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.285.000,00	1.437.205,73	14.722.205,73	11.671.979,06	3.050.226,67	11.671.979,06	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.170.000,00	1.511.522,86	9.681.522,86	8.839.853,85	841.669,01	8.839.853,85	0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	201.000,00	16.423,64	217.423,64	148.229,64	69.194,00	148.229,64	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	815.000,00	11.882,27	826.882,27	909.740,74	-82.858,47	909.740,74	0,00
13 - CULTURA	**206.000,00**	**-18.553,03**	**187.446,97**	**160.208,16**	**27.238,81**	**160.208,16**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	206.000,00	-18.553,03	187.446,97	160.208,16	27.238,81	160.208,16	0,00
15 - URBANISMO	**6.308.000,00**	**-3.356.471,33**	**2.951.528,67**	**5.414.073,90**	**-2.462.545,23**	**5.414.073,90**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.308.000,00	-3.356.471,33	2.951.528,67	5.414.073,90	-2.462.545,23	5.414.073,90	0,00
17 - SANEAMENTO	**2.270.000,00**	**-312.076,96**	**1.957.923,04**	**2.130.499,59**	**-172.576,55**	**2.130.499,59**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.270.000,00	-312.076,96	1.957.923,04	2.130.499,59	-172.576,55	2.130.499,59	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.230.000,00**	**-270.000,00**	**960.000,00**	**904.780,48**	**55.219,52**	**904.780,48**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.230.000,00	-270.000,00	960.000,00	904.780,48	55.219,52	904.780,48	0,00
20 - AGRICULTURA	**792.000,00**	**-565.486,49**	**226.513,51**	**759.127,73**	**-532.614,22**	**759.127,73**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	792.000,00	-565.486,49	226.513,51	759.127,73	-532.614,22	759.127,73	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**92.000,00**	**-20.000,00**	**72.000,00**	**37.695,32**	**34.304,68**	**37.695,32**	**0,00**
695 - TURISMO	92.000,00	-20.000,00	72.000,00	37.695,32	34.304,68	37.695,32	0,00
26 - TRANSPORTE	**602.000,00**	**-125.284,29**	**476.715,71**	**602.573,30**	**-125.857,59**	**602.573,30**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	602.000,00	-125.284,29	476.715,71	602.573,30	-125.857,59	602.573,30	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**295.000,00**	**-81.166,72**	**213.833,28**	**437.315,40**	**-223.482,12**	**437.315,40**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	295.000,00	-81.166,72	213.833,28	437.315,40	-223.482,12	437.315,40	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.305.650,00**	**49.875,82**	**1.355.525,82**	**1.184.829,29**	**170.696,53**	**1.184.829,29**	**0,00**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.305.650,00	49.875,82	1.355.525,82	1.184.829,29	170.696,53	1.184.829,29	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNIA	**4.738.750,00**	**0,00**	**4.738.750,00**	**0,00**	**4.738.750,00**	**0,00**	**0,00**
997 - Reserva de Contingência	4.738.750,00		4.738.750,00	0,00	4.738.750,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**649.260,60**	**0,00**	**649.260,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**79.927.910,60**	**0,00**	**79.927.910,60**	**70.491.250,79**	**8.787.399,21**	**70.491.250,79**	**0,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
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.

Município: CERQUEIRA CESAR

Periodo: 1º Bimestre / 2020

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	589.030,46	1.807.226,70	702.532,55	681.365,33	652.532,75	680.904,06	836.029,02	644.716,70	538.644,47	698.314,74	643.869,97	424.157,39	8.899.324,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.465,23	218.250,10	208.140,20	211.247,16	212.803,77	208.379,30	206.500,71	208.189,33	209.892,44	14.312,70	640.976,17	224.608,16	2.770.765,27
RECEITA PATRIMONIAL	7.775,71	7.637,52	7.528,14	6.198,44	7.431,03	5.380,97	105.610,74	29.351,43	9.001,63	7.434,70	4.154,69	2.748,00	200.253,00
RECEITA DE SERVIÇOS	223.093,42	201.388,90	222.939,61	193.339,95	211.363,35	214.991,46	205.461,16	241.588,86	214.909,73	291.306,17	172.364,59	234.677,04	2.627.424,24
TRANSFERÊNCIAS	4.497.913,31	4.491.535,83	4.359.533,18	3.824.620,84	5.554.087,65	3.930.753,96	3.588.771,51	5.035.248,29	4.479.296,59	8.024.481,50	5.686.933,75	5.700.044,74	59.173.221,15
OUTRAS RECEITAS	10.978,58	12.839,13	24.968,02	330.160,51	14.243,85	15.528,05	494.413,39	26.060,77	21.605,28	73.646,75	5.907,74	3.793,62	1.034.145,69
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**5.536.256,71**	**6.738.878,18**	**5.525.641,70**	**5.246.932,23**	**6.652.462,40**	**5.055.937,80**	**5.436.786,53**	**6.185.155,38**	**5.473.350,14**	**9.109.496,56**	**7.154.206,91**	**6.590.028,95**	**74.705.133,49**

DEDUÇÕES

Especificação	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	207.465,23	218.250,10	208.140,20	211.247,16	212.803,77	208.379,30	206.500,71	208.189,33	209.892,44	14.312,70	640.976,17	224.608,16	2.770.765,27
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.606,10	9.726,04	9.726,04	19.452,08	0,00	0,00	433.510,26
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.954,45	23.661,98	4.707,61	0,00	0,00	0,00	129.324,04
Dedução Receita FUNDEB	594.180,01	598.626,84	590.347,83	509.455,36	576.957,52	526.393,06	460.776,38	666.529,50	606.586,67	785.635,71	786.277,13	806.662,48	7.508.428,49
TOTAL DE DEDUÇÕES													**10.842.028,06**

Receita Corrente Líquida	**63.863.105,43**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
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: 1º Bimestre / 2020 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	3.021.000,00	3.021.000,00	503.500,00	865.584,33
Receitas de Contribuições	2.849.000,00	2.849.000,00	474.833,33	865.584,33
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.847.000,00	2.847.000,00	474.500,00	865.569,83
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	166,67	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	166,67	14,50
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	129.000,00	129.000,00	21.500,00	0,00
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	2.166,67	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	8.930.000,00	8.930.000,00	1.488.333,33	1.976.809,30
Contribuição Patronal do Exercício	3.788.000,00	3.788.000,00	631.333,33	840.875,83
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.788.000,00	3.788.000,00	631.333,33	840.875,83
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	5.142.000,00	5.142.000,00	857.000,00	1.135.933,47
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	11.951.000,00	11.951.000,00	1.991.833,33	2.842.393,63

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	904.250,00	904.250,00	303.969,25	303.969,25
Despesas Correntes	904.250,00	904.250,00	303.969,25	303.969,25
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	6.293.000,00	6.293.000,00	893.703,09	893.703,09
Aposentadorias	3.913.000,00	3.913.000,00	685.668,95	685.668,95
Pensões	1.530.000,00	1.530.000,00	208.034,14	208.034,14
Outros Benefícios Previdenciários	850.000,00	850.000,00	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)	4.753.750,00	4.753.750,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	11.951.000,00	11.951.000,00	1.197.672,34	1.197.672,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	1.644.721,29	1.644.721,29

JOSÉ CARLOS GERDULLO
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 de Cerqueira César

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão de Previdência

Periodo: 1º Bimestre / 2020 Município: CERQUEIRA CESAR

	Saldo em 12/2019	Saldo em 12/2019	Saldo em 02/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.089.807,43	15.089.807,43	14.942.224,88
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	2.975.024,46
Ativo Disponível	5.846.388,01	5.846.388,01	5.117.050,18
Haveres Financeiros	119.849,70	119.849,70	308.118,05
(-) Restos a Pagar Processados	8.618.890,63	8.618.890,63	2.450.143,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.089.807,43	15.089.807,43	11.967.200,42
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)	15.089.807,43	15.089.807,43	11.967.200,42

	Período de Referência	
	No Bimestre	de 01/2020 a 02/2020
RESULTADO NOMINAL	-3.122.607,01	-3.122.607,01
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		-1.216.680,00

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demostrativo do Resultado Primário

Periodo: 1º Bimestre / 2020 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**83.577.000,00**	**83.577.000,00**	**15.714.169,31**
Receita Tributária	8.407.000,00	8.407.000,00	1.068.027,36
Receita de Contribuição	11.779.000,00	11.779.000,00	2.842.393,63
Receita Previdenciária	6.637.000,00	6.637.000,00	1.706.460,16
Outras Contribuições	5.142.000,00	5.142.000,00	1.135.933,47
Receita Patrimonial Líquida	6.000,00	6.000,00	26,84
Receita Patrimonial	115.000,00	115.000,00	6.902,69
(-) Aplicações Financeiras	109.000,00	109.000,00	6.875,85
Transferências Correntes	59.491.000,00	59.491.000,00	11.386.978,49
Demais Receitas Correntes	3.894.000,00	3.894.000,00	416.742,99
Diversas Receitas Correntes	3.894.000,00	3.894.000,00	416.742,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**1.592.939,61**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**79.777.000,00**	**79.777.000,00**	**14.121.229,70**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**68.394.250,00**	**68.468.085,00**	**10.690.395,79**
Pessoal e Encargos Sociais	43.026.250,00	43.016.250,00	7.423.184,21
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.368.000,00	25.451.835,00	3.267.211,58
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**68.394.250,00**	**68.468.085,00**	**10.690.395,79**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**6.145.650,00**	**6.071.815,00**	**416.361,75**
Investimentos	4.840.000,00	4.766.165,00	204.402,65
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)	1.305.650,00	1.305.650,00	211.959,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**4.840.000,00**	**4.766.165,00**	**204.402,65**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**5.396.100,00**	**5.396.100,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**78.630.350,00**	**78.630.350,00**	**10.894.798,44**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**1.146.650,00**	**1.146.650,00**	**3.226.431,26**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**1.146.650,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

Nicole Malaghine Sönksen
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 de Restos a Pagar

Município: Cerqueira César

Periodo: 1º Bimestre / 2020

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos						
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
PODER EXECUTIVO	**8.618.890,63**	**0,00**	**0,00**	**6.106.748,39**	**0,00**	**61.998,47**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2.450.143,77**	**0,00**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**8.618.890,63**	**0,00**	**0,00**	**6.106.748,39**	**0,00**	**61.998,47**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2.450.143,77**	**0,00**
01 - TESOURO	**6.534.247,87**	**0,00**	**0,00**	**4.441.054,38**	**0,00**	**1.213,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2.091.980,49**	**0,00**
01 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Nov	81.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	81.008,20	0,00
01 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	36.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	36.164,39	0,00
01 1100000 - Geral	2.941.867,13	0,00	0,00	1.805.166,87	0,00	3,00	0,00		0,00	0,00	1.136.697,26	0,00
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado	150.807,15	0,00	0,00	122.998,24	0,00	1.210,00	0,00		0,00	0,00	26.598,91	0,00
01 2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios	20.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.505,85	0,00
01 2000012 - Cultura	48.049,51	0,00	0,00	9.949,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	38.100,00	0,00
01 2100000 - Educação Infantil	416.513,74	0,00	0,00	415.988,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	524,80	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	812.057,59	0,00	0,00	811.401,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	656,00	0,00
01 2400000 - Educação Especial	49.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49.402,00	0,00
01 3000007 - Subvenção Social - Santa Casa - Recur	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01 3100000 - Saúde	1.000.057,09	0,00	0,00	692.510,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	307.546,84	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	7.380,39	0,00	0,00	2.183,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.197,26	0,00
01 5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude	387.557,78	0,00	0,00	60.859,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	326.698,60	0,00
01 5100000 - Assistência Social	252.877,05	0,00	0,00	189.996,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	62.880,38	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**992.430,74**	**0,00**	**0,00**	**689.266,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**303.164,67**	**0,00**
02 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Nov	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00
02 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00
02 2000004 - Transporte Escolar - Estado	30.910,84	0,00	0,00	30.910,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE	20.750,40	0,00	0,00	19.594,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.156,20	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 60%	617.825,12	0,00	0,00	617.825,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 2620000 - Fundeb Magistério 40%	20.935,91	0,00	0,00	20.935,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000066 - FMS - Progr. Sorria SP	2.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.008,47	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**1.092.212,02**	**0,00**	**0,00**	**976.427,94**	**0,00**	**60.785,47**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**54.998,61**	**0,00**
05 1000128 - Cesão Onerosa do Bonus de Assinatura	863.224,11	0,00	0,00	863.224,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 2000011 - PNAE - Prog. Nac. Alim. Esc. - FNDE	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.493,40	0,00
05 2000099 - Outras Transferências do FNDE	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.150,00	0,00
05 2800000 - Recursos do Salário Educação - Creche	11.702,10	0,00	0,00	10.159,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.543,00	0,00
05 2810000 - Recursos do Salário Educação - Pré Esc	15.271,24	0,00	0,00	15.062,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	208,50	0,00
05 2820000 - Recursos do Salário Educação - Fundar	65.207,10	0,00	0,00	64.617,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	590,00	0,00
05 2830000 - Recursos do Programa Nacional de Alim	3.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000004 - FNS BLMAC (Aids/Mac)	57.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57.065,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000101 - FNS UBS Recanto Pássaros	25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.013,71	0,00
05 3010001 - Atenção Básica	21.479,53	0,00	0,00	21.479,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade	58,37	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 3030001 - Vigilancia em Saúde	766,92	0,00	0,00	766,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000002 - FNAS - BL G Bolsa Família	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**8.618.890,63**	**0,00**	**0,00**	**6.106.748,39**	**0,00**	**61.998,47**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2.450.143,77**	**0,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
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.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/20 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/20

CONSIDERANDO, o questionamento apresentado pela empresa Maluf & Tinos Ltda - EPP.

O Senhor FABRICIO ALVES, Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a suspensão do certame, “sine die”, até que sejam verificados os termos do instrumento convocatório, ocasião em que será exarado novo termo de deliberação, com a devida publicação nos órgãos oficiais, designando nova data para abertura do certame público.

Prefeitura de Cerqueira César, 19 de março de 2020 – FABRICIO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico Nº 012/20 – PROCESSO 026/20
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para o Lar São Vicente de Paulo, conforme edital
Data de Abertura: 03 de abril de 2020 as 10h00.
Informações: Dep. Licitações – Rua Profª Hilda Cunha, nº. 58, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 202 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 19 de março de 2020.

AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico Nº 011/20 – PROCESSO 025/20 – Registro de preços
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza para diversos setores, conforme edital
Data de Abertura: 02 de abril de 2020 as 10h00.
Informações: Dep. Licitações – Rua Profª Hilda Cunha, nº. 58, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 202 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 19 de março de 2020.

AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico Nº 013/20 – PROCESSO 030/20
Objeto: Aquisição de computadores e impressora para o CRAS I e II, conforme edital
Data de Abertura: 01 de abril de 2020 as 14h00.
Informações: Dep. Licitações – Rua Profª Hilda Cunha, nº. 58, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 202 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 19 de março de 2020.

AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico Nº 014/20 – PROCESSO 032/20 – Registro de preços
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de ração para os cães abrigados no Canil Municipal, conforme edital
Data de Abertura: 01 de abril de 2020 as 10h00.
Informações: Dep. Licitações – Rua Profª Hilda Cunha, nº. 58, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 202 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 19 de março de 2020.

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.