Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VI | Edição nº 1018

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Dispensas - Aviso de Abertura 2

Homologação / Adjudicação 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 3

Tributos arrecadados 6

Balanços/balancetes 7

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 8

Terceiro Setor 12

Treinamento/Capacitação AUDESP - Fase V /TCESP 12

Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Dispensas - Aviso de Abertura

AVISO DE EDITAL

Dispensa Eletrônica nº 027/2024 – Processo nº 179/2024

Objeto: Contratação de empresa ou instituição especializada na execução de processo seletivo, incluindo organização, planejamento das etapas, elaboração dos conteúdos e dos editais, aplicação de provas, correção e divulgação dos resultados.

Data de Abertura: 28 de novembro de 2024 às 09h00.

Informações: Dep. Licitações – Rua Olímpio Pavan, nº. 290, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 2022 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br. **Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP, 19 de novembro de 2024.**

.....

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JORGE APARECIDO LOPES, Secretário de Governo e Administração, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o disposto no artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Lei 10.520/02; vem através deste, **HOMOLOGAR** as empresas **ALINE DALFRE BARBIERI**, **CALTI COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, **CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA**, **COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA**, **FORMIGARI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, **JUSTO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA** e **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA** referente ao **Pregão Eletrônico nº 102/2024 – Processo Licitatório nº 158/2024 – Registro de Preços**, cujo objeto é a eventual aquisição de equipamentos e mobiliários para diversos setores.

Homologado em: 19/11/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2024 – Processo Licitatório nº 044/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP

Contratadas: ALINE DALFRE BARBIERI, **CALTI COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, **CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA**, **COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA**, **FORMIGARI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, **JUSTO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA** e **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos e mobiliários para diversos setores.

Data de Assinatura da Ata de Registro de Preços: 19/11/2024

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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 OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	14.639.000,00	13.426.019,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.756.000,00	4.064.373,10
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.003.000,00	1.818.821,28
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.180.000,00	4.734.863,51
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.700.000,00	2.807.961,30
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.463.330,67	58.625.580,76
2.1 - Cota-Parte FPM	31.560.330,67	27.555.353,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.860.330,67	25.675.808,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.700.000,00	1.879.544,22
2.2 - Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	25.898.759,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	195.536,23
2.4 - Cota-Parte ITR	500.000,00	519.643,84
2.5 - Cota Parte IPVA	4.153.000,00	4.456.288,65
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**79.102.330,67**	**72.051.599,95**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**13.500.000,00**	**11.349.566,99**
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))	**7.422.916,53**	**6.663.692,68**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB;	17.429.000,00	13.608.561,47
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.429.000,00	13.608.561,47
6.1.1 - Principal	17.400.000,00	13.562.622,08
6.1.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	29.000,00	45.939,39
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB -- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	3.929.000,00	2.213.055,09

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**13.608.561,47**

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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.199.135,51	13.578.540,13	13.555.913,33	12.701.862,93	22.626,80
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.029.135,51	13.442.779,13	13.442.779,13	12.588.728,73	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.707.732,76	6.643.238,03	6.643.238,03	6.559.168,72	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.400.000,00	6.168.416,33	6.168.416,33	5.458.533,66	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	228.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	693.000,00	631.124,77	631.124,77	571.026,35	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	170.000,00	135.761,00	113.134,20	113.134,20	22.626,80
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	170.000,00	135.761,00	113.134,20	113.134,20	22.626,80

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)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	13.578.540,13	13.555.913,33	12.701.862,93	22.626,80	22.626,80
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.578.540,13	13.555.913,33	12.701.862,93	22.626,80	22.626,80
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com Fundeb - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.442.779,13	13.442.779,13	12.588.728,73	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.525.993,03	13.442.779,13	0,00	98,78
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NAO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO	% NÃO APLICADO (R)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.360.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3}	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR NÃO APLICADO (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	28.860.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.860.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - 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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE	**11.721.726,48**	**12.249.473,27**	**11.807.512,91**	**10.034.500,16**	**441.960,36**
20.1 - Educação Infantil	3.992.102,04	4.846.689,85	4.677.068,71	3.557.201,99	169.621,14
20.2 - Ensino Fundamental	5.299.590,14	4.977.756,85	4.759.553,22	4.412.288,81	218.203,63
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.668.693,34	1.674.238,27	1.621.838,27	1.474.359,49	52.400,00
20.6 - Transporte(Escolar)	751.340,96	750.358,30	748.622,71	590.219,87	1.735,59
20.7 - Outras	10.000,00	430,00	430,00	430,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS 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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE	28.159.521,03	25.827.583,40	25.362.996,24	22.735.933,09	464.587,16
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.699.834,80	11.489.927,88	11.320.306,74	10.116.370,71	169.621,14
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	12.699.834,80	11.489.927,88	11.320.306,74	10.116.370,71	169.621,14
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.459.686,23	14.337.655,52	14.042.689,50	12.619.562,38	294.966,02

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	11.807.512,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.349.566,99
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
26 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)- (24+25+26+27)	**23.157.079,90**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (W)	% APLICADO (y)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.012.899,99	23.157.079,90	32,14%

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)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	29.004,30	0,00	28.617,12	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.320,66	0,00	4.933,48	387,18	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	23.683,64	0,00	23.683,64	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	35.185.330,67	5.573.986,51
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	31.385.330,67	2.148.189,27
31.1.1 - Salário-Educação	1.845.000,00	1.236.874,70
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	680.000,00	804.962,53
31.1.4 - PNATE	28.860.330,67	64.443,54
3.1.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	41.908,50
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.800.000,00	3.425.797,24
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**6.660.463,45**	**6.217.644,97**	**5.617.931,37**	**4.981.802,22**	**599713,60**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.570.463,45	3.933.049,66	3.595.574,95	3.200.726,94	337.474,71
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.090.000,00	2.284.595,31	2.022.356,42	1.781.075,28	262.238,89

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)
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**35.581.325,44**	**32.045.658,37**	**30.981.357,61**	**27.718.165,31**	**1.064.300,76**
33.1 - Despesas Correntes	34.293.224,44	31.296.719,71	30.364.374,39	27.114.781,89	932.345,32
33.1.1 - Pessoal Ativo	24.689.135,51	22.286.123,78	22.286.123,78	20.018.620,68	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	218.200,00	213.961,00	181.334,20	181.334,20	32.626,80
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.385.888,93	8.796.634,93	7.896.916,41	6.914.827,01	899.718,52
33.2 - Despesas de Capital	1.288.101,00	748.938,66	616.983,22	603.383,42	131.955,44
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.288.101,00	748.938,66	616.983,22	603.383,42	131.955,44

CONTROLE DAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.683,64	1.461.484,89
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.608.561,47	1.236.874,70
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.725.546,57	1.630.078,65
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	906.698,54	1.068.280,94
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.488,94
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.539,07	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	905.159,47	1.071.769,88

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DOS RECURSOS RECEBIDOS (Art. 162 CF)

OUTUBRO/2024

em R$

Rubrica da Receita	Anterior	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES (A)	**85.128.903,54**	**10.580.483,79**	**95.709.387,33**
TRIBUTARIAS	**12.721.555,34**	**1.692.714,24**	**14.414.269,58**
IMPOSTOS	**11.764.876,46**	**1.661.142,73**	**13.426.019,19**
IRRF	2.486.504,22	321.457,08	2.807.961,30
IPTU	3.973.782,39	91.334,58	4.065.116,97
ITBI	1.101.100,14	716.977,27	1.818.077,41
ISSQN	4.203.489,71	531.373,80	4.734.863,51
TAXAS	955.070,55	31.467,02	986.537,57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.608,33	104,49	1.712,82
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
PATRIMONIAIS	1.148.916,12	123.606,86	1.272.522,98
INDUSTRIAIS	-	-	-
AGROPECUÁRIAS	-	-	-
SERVIÇOS	2.980.047,95	285.377,06	3.265.425,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.773.854,54	9.655.804,82	87.429.659,36
(-) CONTAS REDUTORAS (ICMS, FPM, IPI EXP)	- 10.045.262,77	- 1.304.304,22	- 11.349.566,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549.792,36	127.285,03	677.077,39
RECEITAS DE CAPITAL (B)	**2.481.158,77**	**84.108,40**	**2.565.267,17**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	320.837,50	-	320.837,50
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-
ALIENAÇÕES DE BENS	121.800,00	84.108,40	205.908,40
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.038.521,27	-	2.038.521,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
TOTAL	**87.610.062,31**	**10.664.592,19**	**98.274.654,50**

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 18 de novembro de 2024

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/O - 5
CONTADOR MUNICIPAL

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL

R. Olimpio Pavan, 290–Centro – Cerq. César/SP – CEP: 18760-015 – CNPJ: 46.634.184/0001-42 E-Mail: contadoria@cerqueiracesar.sp.gov.br F: (14) 3714-7200

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

OFÍCIO N. 031/CONT/2024

Cerqueira César, 19 de novembro de 2024.

Exma. Presidente,

Estamos encaminhando a esta colenda Casa de Leis, para apreciação dos Nobres Edis, os balancetes de despesas e receitas referentes ao mês de outubro de 2024.

Informamos também, que os mesmos se encontram disponibilizados no site da prefeitura (https://www.cerqueiracesar.sp.gov.br/conta-publica/categoria/1/balancetes).

Na oportunidade apresentamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

À
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
EXCELENTÍSSIMA SRA. JOICE GUARINO LOPES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CERQUEIRA CÉSAR-SP

Rua Olímpio Pavan, 290 – Centro – Cerq. César/SP – CEP: 18760-015 – CNPJ: 46.634.184/0001-42 E-Mail: contadoria@cerqueiracesar.sp.gov.br F.: (14) 3714-7200

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	14.639.000,00	14.639.000,00	13.426.019,19	91,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.756.000,00	4.756.000,00	4.064.373,10	85,46
IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	3.421.979,31	85,55
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	756.000,00	756.000,00	643.453,26	85,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.003.000,00	2.003.000,00	1.818.821,28	90,80
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.818.729,45	90,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	91,83	3,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.180.000,00	4.180.000,00	4.734.863,51	113,27
ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.526.097,08	113,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	180.000,00	180.000,00	208.766,43	115,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.700.000,00	3.700.000,00	2.807.961,30	75,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.903.000,00	61.763.330,67	56.747.838,03	91,88
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	28.860.330,67	25.675.808,82	88,97
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	519.643,84	103,93
Cota-Parte IPVA	4.153.000,00	4.153.000,00	4.456.288,65	107,30
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	25.898.759,00	92,50
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	197.337,72	78,94
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)	**74.542.000,00**	**76.402.330,67**	**70.173.857,22**	**17,23**

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	20.000.000,00	22.897.999,64	21.651.823,12	94,56	19.916.746,17	86,98	18.250.756,27	79,70	1.735.076,95
Despesas Correntes	19.930.000,00	22.797.994,60	21.605.060,44	94,77	19.869.983,49	87,16	18.205.757,06	79,86	1.735.076,95
Despesas de Capital	70.000,00	100.005,04	46.762,68	46,76	46.762,68	46,76	44.999,21	45,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	312.000,00	312.000,00	100,00	260.000,00	83,33	260.000,00	83,33	0,00
Despesas Correntes	0,00	312.000,00	312.000,00	100,00	260.000,00	83,33	260.000,00	83,33	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)	**20.000.000,00**	**23.209.999,64**	**21.963.823,12**	**94,63**	**20.176.746,17**	**86,93**	**18.510.756,27**	**79,75**	**1.735.076,95**

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)	21.963.823,12	20.176.746,17	18.510.756,27
(-) 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)	**21.963.823,12**	**20.176.746,17**	**18.510.756,27**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**10.526.078,58**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			**9.650.667,59**
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)			**28,75**

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**

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	847.375,51	0,00	847.375,51	834.200,36	0,00	13.175,15	-13.175,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

28800330,7

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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	7.040.000,00	7.040.000,00	8.175.708,69	116,13
Proveniente da União	5.850.000,00	5.850.000,00	4.586.676,06	78,40
Proveniente dos Estados	1.190.000,00	1.190.000,00	3.589.032,63	301,60
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)	180.000,00	180.000,00	258.231,15	143,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.220.000,00**	**7.220.000,00**	**8.433.939,84**	**116,81**

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	8.000.000,00	9.124.755,96	9.074.903,96	99,45	8.154.577,03	89,37	7.431.675,70	81,45	920.326,93
Despesas Correntes	6.650.000,00	8.605.405,36	8.651.171,32	100,53	7.738.314,73	89,92	7.023.641,30	81,62	912.856,59
Despesas de Capital	1.350.000,00	519.350,60	423.732,64	81,59	416.262,30	80,15	408.034,40	78,57	7.470,34
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)	**8.000.000,00**	**9.124.755,96**	**9.074.903,96**	**99,45**	**8.154.577,03**	**89,37**	**7.431.675,70**	**81,45**	**920.326,93**

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)	28.000.000,00	32.022.755,60	30.726.727,08	95,95	28.071.323,20	87,66	25.682.431,97	80,20	2.655.403,88
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	312000,00	312000,00	100,00	260000,00	83,33	260000,00	83,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**28.000.000,00**	**32.334.755,60**	**31.038.727,08**	**95,99**	**28.331.323,20**	**87,62**	**25.942.431,97**	**80,23**	**2.655.403,88**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**28.000.000,00**	**32.334.755,60**	**31.038.727,08**	**95,99**	**28.331.323,20**	**87,62**	**25.942.431,97**	**80,23**	**2.655.403,88**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cerqueira César

[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.

Terceiro Setor

Treinamento/Capacitação AUDESP - Fase V /TCESP

AMENDOLA&AMENDOLA
SOFTWARE

RUA JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS, 190 - CRISTO REDENTOR CEP 14980-000 SALES/SP
INSC. MUNICIPAL - 5.400.20 CNPJ - 04.326.049/0001-90

FONE/FAX (17)3557-9090 EMAIL: amendolaeamendola@amendolaeamendola.com.br

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

A entidade Prefeitura De Cerqueira César, atesta para os devidos fins, que a **Empresa Amendola & Amendola Software Ltda**, inscrita no CNPJ nº 04.326.049/0001-90, realizou visita técnica nesta entidade com início em **22/10/2024 até 24/10/2024** conforme informações abaixo:

Colaboradores: LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS e MARCIO ROBERTO DA SILVA

Assunto: Terceiro Setor

Descrição do Atendimento Prestado

Capacitação do Sistema do Terceiro Setor para servidores da Prefeitura e entidades conveniadas.

Servidores

Nome: JULIANA BARREIROS

CPF: 263.149.898-41

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL

Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL

Assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANA BARREIROS
Data: 19/11/2024 18:34:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA.

LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS
TÉCNICO RESPONSÁVEL