Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano VII | Edição nº 1049

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Decretos 2

Portarias 2

Vigilância Sanitária 4

Comunicados 4

Terceiro Setor 6

Balanços 6

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 12

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 12

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 15

Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO N. 5.146 /2025

"Dispõe sobre reabertura de créditos adicionais especiais no orçamento anual do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2025 e dá providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com Lei Municipal n. 2.657 de 25 de novembro de 2024, Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964 e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 2.676, de 20 de dezembro de 2024, que autorizou a abertura de crédito adicional especial e o Decreto n° 5.127/2024, que regulamentou e abriu o crédito especial no orçamento à época no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender as despesas decorrentes da necessidade de manutenção e investimentos em setores específicos;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no § 2º do art. 167 prevê a autorização de reabertura de créditos especiais, no caso em que promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente;

DECRETA

Art. 1º Este decreto reabre créditos adicionais especiais, destinados a despesas para as quais não há dotação orçamentária específica no orçamento anual para o exercício financeiro de 2025 no valor total de **R$ 100.000,00 (cem mil reais),** obedecendo às seguintes classificações abaixo:

<Object: word/embeddings/Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls>

Art. 3º. As despesas decorrentes do crédito adicional especial abertos no artigo anterior, terão cobertura de recursos provenientes do saldo remanescente dos créditos orçamentários não executados no exercício de 2024, nos termos do art. 45 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, partes integrantes das peças de planejamento orçamentário para 2025, nas mesmas categorias, valores e proporções desta lei, pra fins de compatibilização e atendimento ao Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 27 de janeiro de 2025.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal
Reg. e pub. na data supra
Secretaria Municipal
Juliana Barreiros

.....

Portarias

"P O R T A R I A N. 026/2025"

"Dispõe sobre licença para tratamento saúde".

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

I – Conceder **30 (trinta)** dias de licença para tratamento de saúde do servidor municipal **José Basílio Beltrame**, lotado no cargo de Médico, a partir de 17 de janeiro de 2025.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 24 de janeiro de 2025.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL
Reg. e Pub. na data supra
Juliana Barreiros
Secretaria Municipal

"P O R T A R I A N. 027/2025"

"Dispõe sobre licença prêmio".

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

I – Conceder **15 (quinze)** dias de licença prêmio em gozo a servidora municipal **Simone Aparecida Vertuan Stocco**, lotada no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, referente ao período aquisitivo 30 de março de 2015 a 29 de março de 2020, a partir de 03 de fevereiro de 2025.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 24 de janeiro de 2025.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL
Reg. e Pub. na data supra
Juliana Barreiros
Secretaria Municipal

"P O R T A R I A N. 028/2025"

"Dispõe sobre concessão de promoção por classe."

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

I – Conceder com base no art. 16, da Lei Complementar n° 1844/2011, adicional de **Sexta Parte** as servidoras municipais **Beatriz Elaine Presente Martins,**

lotada no cargo de Auxiliar Administrativo e **Leda Maria Diniz Yoyart,** lotada no cargo de Professor Docente II A – Fundamental.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 24 de janeiro de 2.025.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL
Reg. e Pub. na data supra
Juliana Barreiros
Secretaria Municipal

"P O R T A R I A N. 029/2025"

"Dispõe sobre concessão de promoção por desempenho ".

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

I – Conceder com base no art. 12, inciso I, combinado com o art. 13 da Lei Complementar n° 1.844/2011, **Promoção por Desempenho** de 5% (cinco por cento), as servidoras municipais da Secretária da Educação **Bernadete de Fátima Silvério Dias,** lotada no cargo de Docente II A - Infantil (1º cargo), **Camila de Lima Nogueira Padilha**, lotada no cargo de Docente II A – Infantil (2° cargo), **Dayane de Souza Mendes**, lotada no cargo de Secretário de Escola, **Fernanda Valéria Gomez Vaz**, lotada no cargo de Docente II A- Infantil (1° cargo), **Glaucia Gonçalves Bassetto**, lotada no cargo de Docente II- C (1° cargo), **Glaucia Gonçalves Bassetto**, lotada no cargo de Docente II A - Infantil (2° cargo), **Gissele Maria da Silva**, lotada no cargo de Monitor Escolar e **Norma Pedroso Ramos**, lotada no cargo de Servidor Geral.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 24 de janeiro de 2.024.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL
Reg. e Pub. na data supra
Juliana Barreiros
Secretaria Municipal

"P O R T A R I A N. 030/2025"

"Dispõe sobre férias".

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

I – Conceder **10 (dez)** dias de férias em gozo aos servidores municipais **Marlene da Cunha,** lotada no cargo de Assistente Social, referente ao período aquisitivo de 01 de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024, a partir de 27 de janeiro de 2025, **Nair Natalia da Costa Oliveira Souza,** lotada no cargo de Agente Comunitário de Saúde, referente ao período aquisitivo de 10 de maio de 2023 a 09 de maio de 2024, a partir de 20 de janeiro de 2025, **Pamela Audrin Firmino,** lotada no cargo de Agente Comunitário de Saúde, referente ao período aquisitivo de 04 de março de 2023 a 03 de março de 2024, a partir de 23 de janeiro de 2025 e **Rodrigo Martins dos Santos,** lotado no cargo de Agente de Fiscalização de Vigilância Sanitária e Ambiental, referente ao período aquisitivo de 18 de abril de 2023 a 17 de abril de 2024, a partir de 12 de março de 2025.

II – Conceder **15 (quinze)** dias de férias em gozo aos servidores municipais **Luis Roberto Laurindo,** lotado no cargo de Operário, referente ao período aquisitivo de 14 de janeiro de 2024 a 13 de maio de 2025, a partir de 10 de fevereiro de 2025 e **Márcio Aparecido Martins,** lotado no cargo de Agente de Controle de Endemias, referente ao período aquisitivo de 11 de março de 2023 a 10 de março de 2024, a partir de 21 de janeiro de 2025.

III – Conceder **20 (vinte)** dias de férias em gozo aos servidores municipais **Camila Peruzzi Bodelão Pires,** lotada no cargo de Psicóloga, referente ao período aquisitivo de 27 de junho de 2023 a 26 de junho de 2024, a partir de 15 de janeiro de 2025 e **José Augusto da Silva Filho,** lotado no cargo de Servidor Geral, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, a partir de 06 de fevereiro de 2025.

IV – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de janeiro de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 27 de janeiro de 2025.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL
Reg. e Pub. na data supra
Juliana Barreiros - Secretaria Municipal

"P O R T A R I A N. 031/2025"

"Dispõe sobre férias".

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

I – Conceder **30 (trinta)** dias de férias em gozo aos servidores municipais **Alex Almeida de Oliveira,** lotado no cargo de Pedreiro, referente ao período aquisitivo de 08 de maio de 2023 a 07 de maio de 2024, a partir de 03 de fevereiro de 2025, **Debora Salvador Nolasco Paulo,** lotada no cargo de Operário, referente ao período aquisitivo de 14 de março de 2023 a 13 de março de 2024, a partir de 29 de janeiro de 2025, **Jean Carlos Januário,** lotado no cargo de Fiscal de Urbanismo, referente ao período aquisitivo de 02 de junho de 2023 a 01 de junho de 2024, a partir de 03 de fevereiro de 2025, **José João Barbieri,** lotado no cargo de Encanador, referente ao período aquisitivo de 07 de fevereiro de 2024 a 06 de fevereiro de 2025, a partir de 10 de fevereiro de 2025, **Nicole Malaghine Soncksen,** lotada no cargo de Agente Administrativo, referente ao período aquisitivo de 09 de abril de 2023 a 08 de abril de 2024, sendo 10 (dez) dias a partir de 07 de abril de 2025 e 20 (vinte) dias a partir de 07 de julho de 2025, **Odair Rodrigues Valentim,** lotado no

cargo de Motorista, referente ao período aquisitivo de 13 de dezembro de 2023 a 12 de dezembro de 2024, a partir de 30 de janeiro de 2025, **Sandra Aparecida Martins,** lotada no cargo de Enfermeiro, referente ao período aquisitivo de 13 de fevereiro de 2024 a 12 de fevereiro de 2025, a partir de 13 de fevereiro de 2025 e **Walter Vitor da Silva Junior,** lotado no cargo de Condutor Socorrista, referente ao período aquisitivo de 14 de março de 2022 a 13 de março de 2023, a partir de 01 de fevereiro de 2025.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 27 de janeiro de 2025.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL
Reg. e Pub. na data supra
Juliana Barreiros
Secretaria Municipal

"P O R T A R I A N. 032/2025"

"Dispõe sobre designação de servidor para Ouvidoria Geral do Município de Cerqueira César e dá outras providências".

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a Lei n° 2.585, de 19 de outubro de 2023.

R E S O L V E:

I – Nomear o servidor público municipal **Jeferson Aparecido Silva da Cruz,** lotado no cargo de Agente Administrativo, para ser o **Ouvidor-Geral** a partir de 28 de janeiro de 2024.

II – O Ouvidor-Geral terá um mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução uma única vez, por igual período.

III –Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 28 de janeiro de 2.025.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL
Reg. e Pub. na data supra
Juliana Barreiros
Secretaria Municipal

"P O R T A R I A N. 033/2025"

"Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 017/2025 que dispõe sobre férias".

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de correção da concessão constante na Portaria n° 017/2025, publicada no Diário Oficial do Município em 27 de janeiro de 2025, onde foi concedido período de férias, quando na verdade tratava-se de alteração de período de férias.

R E S O L V E:

I – Fica retificada a data da Portaria n°017/2025, de forma que onde se lê: "Conceder 10 (dez) dias de férias em gozo à servidora Simone Cristina Fernandes Figueira Blásio, lotada no cargo de Assistente Social, referente ao período aquisitivo de 14 de outubro de 2022 a 13 de outubro de 2023, a partir de 22 de janeiro de 2025." Leia-se: " Alterar o período de gozo de 10 (dez) dias de férias da servidora Simone Cristina Fernandes Figueira Blásio, lotada no cargo de Assistente Social, referente ao período aquisitivo de 14 de outubro de 2022 a 13 de outubro de 2023, para que o início, anteriormente previsto para 22 de janeiro de 2025, passe a ser em 19 de fevereiro de 2025."

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 28 de janeiro de 2.025.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL
Reg. e Pub. na data supra
Juliana Barreiros
Secretaria Municipal

Vigilância Sanitária

Comunicados

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 018/2025 Data de Protocolo: 28/01/2025 CEVS: 351140901-863-000120-1-7 CEVS: 351140901-863-000119-1-6 Data de Validade: 28/01/2026 Razão Social: CERQUEIRA CESAR SORRIA SIM CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA CNPJ/CPF: 42.714.235/0001-95 Endereço: Rua SALDANHA MARINHO, 104 centro Município: CERQUEIRA CÉSAR CEP: 18760-007 UF: SP Resp. LEGAL: BRUNO MOREIRA GONÇALVES CPF: 30645698806 Resp. Técnico: LETICIA GOMES LAJARIN CPF: 45570674845 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:132855 UF:SP O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR.

Defere o(a) Renovação de Licença Sanitária do Equipamento: RAIOS X

ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento. CERQUEIRA CÉSAR, Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 018/2025 Data de Protocolo: 28/01/2025 CEVS: 351140901-863-000120-1-7 CEVS: 351140901-863-000120-1-7 Data de Validade: 28/01/2026 Razão Social: CERQUEIRA CESAR SORRIA SIM CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA CNPJ/CPF: 42.714.235/0001-95 Endereço: Rua SALDANHA MARINHO, 104 centro Município: CERQUEIRA CÉSAR CEP: 18760-007 UF: SP Resp. LEGAL: BRUNO MOREIRA GONÇALVES CPF: 30645698806 Resp.

Técnico: LETICIA GOMES LAJARIN CPF: 45570674845 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:132855 UF:SP O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR.

Defere o(a) Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento. CERQUEIRA CÉSAR, Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

.....

Terceiro Setor

Balanços

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		1.539.872,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		556.233,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		477.903,78D
4	1.1.1.01	CAIXA		358,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
782	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
1038	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO		37.287,59D
1039	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO		460,13D
1040	1.1.1.06	APLICACAO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRICAO		265.194,79D
1041	1.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRICAO		174.602,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		70.767,63D
20	1.1.3.02	CARTOES A RECEBER		0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		489,58D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		70.278,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.561,85D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		7.561,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		983.638,79D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		0,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS		2.776,25D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		2.776,25D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		980.862,54D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS		4.039,63D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		150.088,83D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		259.943,51D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS		293.682,61D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES		273.107,96D
149	2	PASSIVO		1.539.872,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		48.196,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES		2.841,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES		2.841,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		20.161,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		20.161,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		22.157,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		22.157,37C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.035,44C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR		3.035,44C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.491.675,72C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.491.675,72C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.491.675,72C

HELENA REGINA ESTEVES PELICER
PRESIDENTE
CPF: 126.051.448-01

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

Empresa: **APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR** Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**2.779.194,66**
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	75.618,00
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	246.656,31
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	76.635,87
716	3.1.5.01.000006	MENSALIDADES APAE CARD	41.687,00
719	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE AGUAS DE SANTA BARBARA	285.267,84
721	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	109.008,96
722	3.1.5.01.000010	CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	311.637,04
723	3.1.5.01.000011	FUNDEB	135.761,00
725	3.1.5.01.000013	CONVENIO COM A ASSISTENCIA SOCIAL- ESTADUAL	94.244,66
726	3.1.5.01.000014	CONVENIO COM A CMDCA	447.156,00
729	3.1.5.01.000015	NOTA FISCAL PAULISTA	77.946,97
735	3.1.5.01.000016	SUBVENÇÃO ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL	234.062,40
742	3.1.5.01.000018	PROJETO FEDERAÇÃO DAS APAES EST. SAO PAULO	25.460,13
746	3.1.5.01.000020	DIVIDENDOS RECEBIDOS	1.119,53
747	3.1.5.01.000021	SUBVENÇÃO PREFEITURA C.CESAR - SAUDE	146.312,00
768	3.1.5.01.000025	EMENDA PARLAMENTAR	410.131,31
781	3.1.5.01.000026	SUBVENÇÃO PREFEITURA C.CESAR- ALIMENTAÇÃO	60.000,00
642	3.1.5.01.000027	SUBVENÇAO ENFERMAGEM	489,64
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**522.783,59**
776	3.2.1.01.000002	RECEITAS DE ISENÇÕES USUFRUIDAS	495.773,99
779	3.2.1.01.000003	RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO	27.009,60
		RECEITAS FINANCEIRAS	**43.358,98**
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	42.702,48
618	3.1.3.01.000013	DESCONTOS OBTIDOS	656,50
		DESPESAS OPERACIONAIS	**(3.116.135,09)**
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(3.116.135,09)**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.106.558,23)
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(102.915,61)
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(153.482,14)
336	4.2.2.01.000006	INSS	(477.475,96)
337	4.2.2.01.000007	FGTS	(130.166,79)
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	(18.298,03)
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	(506.684,80)
778	4.2.2.01.000014	HONORARIOS REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(27.009,60)
349	4.2.2.03.000004	IPVA	(1.543,71)
352	4.2.2.03.000007	MULTAS PUNITIVAS	(197,18)
702	4.2.2.03.000008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(1.332,00)
690	4.2.2.03.000009	IOF	(177,86)
692	4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	(5.901,23)
694	4.2.2.03.000012	ISS	(28,01)
738	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(3.632,64)
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(15.262,63)
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	(3.961,18)
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(953,86)
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	(7.027,01)
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.997,09)
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.876,94)
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.300,00)
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	(95.097,35)
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇAO	(81.313,74)
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(42.199,99)
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	(74.033,75)
612	4.2.2.04.000017	BONIFICACAO/BRINDES	(5.370,00)
613	4.2.2.04.000018	DESPESAS COM VEICULOS	(45.406,26)
684	4.2.2.04.000019	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(260,00)
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	(4.542,96)
688	4.2.2.04.000023	VALE ALIMENTAÇÃO	(106.604,39)
695	4.2.2.04.000025	HOSPEDAGENS	(708,00)
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIACAO DE CLASSE PROFISSIONAL	(1.470,00)
698	4.2.2.04.000028	FEDERAÇÃO DAS APAES	(2.054,54)
705	4.2.2.04.000030	MATERIAL PEDAGOGICO	(23.892,26)
706	4.2.2.04.000031	DESPESAS COM EVENTOS	(21.961,96)
718	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	(646,49)

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.

Empresa: **APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR** Folha: 0002
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(3.116.135,09)**
730	4.2.2.04.000033	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(1.890,06)
751	4.2.2.04.000035	UNIFORME S	(4.890,00)
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(2.573,76)
372	4.2.2.05.000005	MULTAS E JUROS DE MORA	(46,75)
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(10.516,52)
560	4.2.2.05.000014	DESPESA COM CARTAO	(1.873,81)
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**229.202,14**

HELENA REGINA ESTEVES PELICER
PRESIDENTE
CPF: 126.051.448-01

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	1.205.962,29	1.205.962,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.545,34	6.545,34
Superavit/Deficit	279.168,09	279.168,09
Saldo em 31/12/2024	1.491.675,72	1.491.675,72

HELENA REGINA ESTEVES PELICER
PRESIDENTE
CPF: 126.051.448-01

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Fundada em 24/01/2001
CNPJ: 04.315690/0001-29
Registrada na Federação das APAEs em 05/12/2001 –Sob nº1725
Utilidade Pública Municipal lei nº 1734 de 31/01/02
Rua dos Jacarandás, nº 254 – Chácara Moura Leite – (14) 3714-1377
Cerqueira César – CEP.18.760-000 - Estado de São Paulo

1 - A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César, é uma Associação Civil filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, tendo a sede e foro na cidade de Cerqueira César- SP, à Rua dos Jacarandás, nº 254 no bairro Chácara Moura Leite e, tem por missão promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência;

2 – Os critérios e procedimentos contábeis estão em consonância com as Normas Contábeis, definidas pela Lei das S/A, sendo as receitas e despesas pelo Regime de Competência;

3 - A escrituração contábil está revestida das formalidades legais, sendo escriturada por processamento de dados, em arquivo digital, capaz de assegurar a sua exatidão, sendo que as demonstrações contábeis estão consolidadas em moeda corrente;

4 - As aplicações financeiras estão demonstradas no grupo disponível, em aplicações de liquidez imediata, a saber:

Banco do Brasil Rende Fácil Conta 400342-X	R$ 5.781,92
Banco do Brasil Rende Fácil Conta 15464-4	R$ 8.912,38
Banco do Brasil Rende Fácil Conta 13592-5	R$ 3.000,85
Banco do Brasil Rende Fácil Conta 19663-0	R$ 4.212,91
Banco do Brasil S. Público Conta 18918-9	R$ 4.870,50
Banco do Brasil Rende Fácil Conta 18165-X	R$ 49.631,36
Banco do Brasil Rende Fácil Conta 18185-4	R$ 103.974,95
Banco Crediceripa RDC	R$ 203.443,32
Banco Sicredi Invest	R$ 55.969,55

5- Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido está em mapa anexo;

6- A Associação não distribui dividendos ou participações, aplicando os recursos integralmente no atendimento gratuito aos excepcionais e deficientes de ambos os sexos;

7- Auxílios e Subvenções recebidas do Poder Público;

Prefeitura Municipal de Cerqueira César - Saúde	R$ 146.312,00
Prefeitura Municipal de Cerqueira César - Alimentação	R$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Águas de Santa Barbara	R$ 285.267,84
Prefeitura Municipal de Iaras	R$ 109.008,96
Secretaria da Educação	R$ 311.637,04
FUNDEB	R$ 135.761,00
Convênio com a Assistência Social	R$ 94.244,66
Convênio com CMDCA	R$ 447.156,00
Subvenção da Assistência Social Municipal	R$ 234.062,40
Emenda Parlamentar	R$ 410.131,31

8- Os recursos de gratuidade recebidos foram totalmente aplicados em conta de subvenção específica da entidade, respaldadas em conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelo Balanço Patrimonial de Receitas e Despesas do exercício;

9- O valor do trabalho voluntário foi atribuído em R$ 27.009,60;

10- Constituem patrimônio da APAE:

Contribuições de associados e de terceiros;
Receitas pela prestação de serviço público ao Estado;
Doações, Legados, outros proventos e auxílios recebidos;
Subvenções;
Os bens e valores adquiridos e as rendas pelos memos produzidas.

11- Isenções usufruídas:

1- I.N.S.S.	
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	R$ 376.139,00
Cota Patronal s/autônomos	R$ 101.336,96
2- Pis 1% sobre folha de pagamento	R$ 18.298,04

DEMONSTRATIVO COTA PATRONAL - FOPAG 2024 RESUMO MENSAL FOPAG – 01 A 12/2024

CONTAS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13º SAL	TOTAL
Resumo Mensal da Folha (base calculo inss)	R$	115.469,09	96.374,73	98.313,36	102.075,29	99.340,67	99.255,20	99.756,45	104.547,14	101.586,89	103.034,40	109.557,52	107.510,00	86.298,57	1.323.119,31
TOTAL GERAL	R$	115.469,09	96.374,73	98.313,36	102.075,29	99.340,67	99.255,20	99.756,45	104.547,14	101.586,89	103.034,40	109.557,52	107.510,00	86.298,57	1.323.119,31
INSS - Empresa	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		23.093,82	19.274,95	19.662,67	20.415,06	19.868,13	19.851,04	19.951,29	20.909,43	20.317,38	20.606,88	21.911,50	21.502,00	17.259,71	264.623,86
SAT 2% + FAP 0,5000	%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%	2,630%
		3.034,76	2.532,92	2.583,87	2.682,74	2.610,87	2.608,63	2.621,80	2.747,71	2.669,91	2.707,95	2.879,39	2.825,58	2.268,10	34.774,22
Terceiros	%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%
		6.697,21	5.589,73	5.702,17	5.920,37	5.761,76	5.756,80	5.785,87	6.063,73	5.892,04	5.976,00	6.354,34	6.235,58	5.005,32	76.740,92
Total Cota Patronal	%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%	28,43%
Total da Cota Patronal INSS		**32.825,78**	**27.397,60**	**27.948,72**	**29.018,17**	**28.240,76**	**28.216,47**	**28.358,96**	**29.720,87**	**28.879,32**	**29.290,83**	**31.145,23**	**30.563,16**	**24.533,13**	376.139,00
Autonomos															
Diversos	R$	49.028,00	46.846,00	46.846,00	46.846,00	45.828,00	45.828,00	45.828,00	43.738,00	43.738,00	43.738,00	37.222,80	11.198,00	0,00	506.684,80
	R$														0,00
Total dos autonômos	R$	49.028,00	46.846,00	46.846,00	46.846,00	45.828,00	45.828,00	45.828,00	43.738,00	43.738,00	43.738,00	37.222,80	11.198,00	0,00	506.684,80
Contrib.Patronal - INSS	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
INSS s/Autonômos		**9.805,60**	**9.369,20**	**9.369,20**	**9.369,20**	**9.165,60**	**9.165,60**	**9.165,60**	**8.747,60**	**8.747,60**	**8.747,60**	**7.444,56**	**2.239,60**	**0,00**	**101.336,96**
Total da Cota Patronal	R$	42.631,38	36.766,80	37.317,92	38.387,37	37.406,36	37.382,07	37.524,56	38.468,47	37.626,92	38.038,43	38.589,79	32.802,76	24.533,13	477.475,96
PIS S/FOPAG															
Base de Calculo	R$	164.497,09	143.220,73	145.159,36	148.921,29	145.168,67	145.083,20	145.584,45	148.285,14	145.324,89	146.772,40	146.780,32	118.708,00	86.298,57	1.829.804,11
1% PIS FOPAG	R$	1.644,97	1.432,21	1.451,59	1.489,21	1.451,69	1.450,83	1.455,84	1.482,85	1.453,25	1.467,72	1.467,80	1.187,08	862,99	18.298,04

Cerqueira César, 31 de Dezembro de 2024

Helena Regina Esteves Pelicer
CPF 126.051.448-01
Presidente

Camila Cristina Silvestre Minetto
CRC SP-1SP217575/O-3
Contadora

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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	14.639.000,00	15.911.082,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.756.000,00	4.287.624,81
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.003.000,00	2.031.698,68
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.180.000,00	5.827.609,71
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.700.000,00	3.764.149,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.463.330,67	72.343.502,22
2.1 - Cota-Parte FPM	31.560.330,67	34.975.722,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.860.330,67	31.702.867,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.700.000,00	3.272.854,42
2.2 - Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	31.802.683,10
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	244.847,43
2.4 - Cota-Parte ITR	500.000,00	561.091,72
2.5 - Cota Parte IPVA	4.153.000,00	4.759.157,93
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**	**88.254.584,87**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**13.500.000,00**	**13.814.128,80**
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**	**8.249.516,66**

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	16.531.972,62
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.429.000,00	16.531.972,62
6.1.1 - Principal	17.400.000,00	16.480.100,40
6.1.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	29.000,00	51.872,22
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	2.665.971,60

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)	**16.531.972,62**

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	16.531.972,62	16.531.972,62	15.684.491,06	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.029.135,51	16.396.211,62	16.396.211,62	15.548.730,06	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.707.732,76	8.485.487,41	8.485.487,41	7.744.789,81	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.400.000,00	7.159.429,79	7.159.429,79	7.112.505,28	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	751.294,42	751.294,42	691.434,97	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	170.000,00	135.761,00	135.761,00	135.761,00	0,00
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	135.761,00	135.761,00	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)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	16.531.972,62	16.531.972,62	15.684.491,06	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.531.972,62	16.531.972,62	15.684.491,06	0,00	0,00
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	16.396.211,62	16.396.211,62	15.548.730,06	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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	11.572.380,83	16.396.211,62	0,00	99,18
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 NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO	% NÃO APLICADO (R)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.653.197,26	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**	**16.220.358,20**	**16.220.358,20**	**13.863.812,02**	**0,00**
20.1 - Educação Infantil	3.992.102,04	6.378.279,73	6.378.279,73	5.682.628,97	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	5.299.590,14	6.809.516,84	6.809.516,84	5.702.301,82	0,00
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	2.039.204,60	2.039.204,60	1.852.925,50	0,00
20.6 - Transporte(Escolar)	751.340,96	992.927,03	992.927,03	625.525,73	0,00
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	32.751.900,82	32.751.900,82	29.547.873,08	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.699.834,80	14.863.767,14	14.863.767,14	13.427.418,78	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	12.699.834,80	14.863.767,14	14.863.767,14	13.427.418,78	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.459.686,23	17.888.133,68	17.888.133,68	16.120.454,30	0,00

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)	16.220.358,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.814.128,80
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)	387,18
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)- (24+25+26+27)	**30.034.099,82**

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	22.063.646,22	30.034.099,82	34,03%

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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	6.770.553,00
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	31.385.330,67	2.357.042,02
31.1.1 - Salário-Educação	1.845.000,00	1.437.171,79
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	680.000,00	808.894,71
31.1.4 - PNATE	28.860.330,67	64.541,49
3.1.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	46.434,03
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.800.000,00	4.413.510,98
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**	**6.983.994,80**	**6.983.994,80**	**6.979.238,97**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.570.463,45	4.461.711,79	4.461.711,79	4.456.955,96	0,00
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	2.522.283,01	2.522.283,01	2.522.283,01	-

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**	**39.736.325,62**	**39.736.325,62**	**36.527.542,05**	**0,00**
33.1 - Despesas Correntes	34.293.224,44	39.057.978,08	39.057.978,08	35.849.194,51	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	24.689.135,51	28.991.476,84	28.991.476,84	26.372.447,54	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	213.961,00	213.961,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.385.888,93	9.852.540,24	9.852.540,24	9.262.785,97	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.288.101,00	678.347,54	678.347,54	678.347,54	0,00
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	678.347,54	678.347,54	678.347,54	0,00

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)	16.531.972,62	1.437.171,79
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.708.174,70	2.064.131,03
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	847.481,56	834.525,65
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.488,94
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	847.481,56	838.014,59

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	14.639.000,00	15.911.082,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.756.000,00	4.287.624,81
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.003.000,00	2.031.698,68
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.180.000,00	5.827.609,71
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.700.000,00	3.764.149,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.463.330,67	72.343.502,22
2.1 - Cota-Parte FPM	31.560.330,67	34.975.722,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.860.330,67	31.702.867,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.700.000,00	3.272.854,42
2.2 - Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	31.802.683,10
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	244.847,43
2.4 - Cota-Parte ITR	500.000,00	561.091,72
2.5 - Cota Parte IPVA	4.153.000,00	4.759.157,93
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**	**88.254.584,87**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**13.500.000,00**	**13.814.128,80**
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**	**8.249.516,66**

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	16.531.972,62
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.429.000,00	16.531.972,62
6.1.1 - Principal	17.400.000,00	16.480.100,40
6.1.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	29.000,00	51.872,22
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	2.665.971,60

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)	**16.531.972,62**

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	16.531.972,62	16.531.972,62	15.684.491,06	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.029.135,51	16.396.211,62	16.396.211,62	15.548.730,06	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.707.732,76	8.485.487,41	8.485.487,41	7.744.789,81	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.400.000,00	7.159.429,79	7.159.429,79	7.112.505,28	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	751.294,42	751.294,42	691.434,97	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	170.000,00	135.761,00	135.761,00	135.761,00	0,00
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	135.761,00	135.761,00	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)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	16.531.972,62	16.531.972,62	15.684.491,06	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.531.972,62	16.531.972,62	15.684.491,06	0,00	0,00
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	16.396.211,62	16.396.211,62	15.548.730,06	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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	11.572.380,83	16.396.211,62	0,00	99,18
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 NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO	% NÃO APLICADO (R)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.653.197,26	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**	**16.220.358,20**	**16.220.358,20**	**13.863.812,02**	**0,00**
20.1 - Educação Infantil	3.992.102,04	6.378.279,73	6.378.279,73	5.682.628,97	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	5.299.590,14	6.809.516,84	6.809.516,84	5.702.301,82	0,00
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	2.039.204,60	2.039.204,60	1.852.925,50	0,00
20.6 - Transporte(Escolar)	751.340,96	992.927,03	992.927,03	625.525,73	0,00
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	32.751.900,82	32.751.900,82	29.547.873,08	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.699.834,80	14.863.767,14	14.863.767,14	13.427.418,78	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	12.699.834,80	14.863.767,14	14.863.767,14	13.427.418,78	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.459.686,23	17.888.133,68	17.888.133,68	16.120.454,30	0,00

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)	16.220.358,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.814.128,80
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)	387,18
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)- (24+25+26+27)	**30.034.099,82**

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	22.063.646,22	30.034.099,82	34,03%

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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	6.770.553,00
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	31.385.330,67	2.357.042,02
31.1.1 - Salário-Educação	1.845.000,00	1.437.171,79
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	680.000,00	808.894,71
31.1.4 - PNATE	28.860.330,67	64.541,49
3.1.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	46.434,03
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.800.000,00	4.413.510,98
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**	**6.983.994,80**	**6.983.994,80**	**6.979.238,97**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.570.463,45	4.461.711,79	4.461.711,79	4.456.955,96	0,00
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	2.522.283,01	2.522.283,01	2.522.283,01	-

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**	**39.736.325,62**	**39.736.325,62**	**36.527.542,05**	**0,00**
33.1 - Despesas Correntes	34.293.224,44	39.057.978,08	39.057.978,08	35.849.194,51	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	24.689.135,51	28.991.476,84	28.991.476,84	26.372.447,54	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	213.961,00	213.961,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.385.888,93	9.852.540,24	9.852.540,24	9.262.785,97	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.288.101,00	678.347,54	678.347,54	678.347,54	0,00
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	678.347,54	678.347,54	678.347,54	0,00

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)	16.531.972,62	1.437.171,79
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.708.174,70	2.064.131,03
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	847.481,56	834.525,65
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.488,94
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	847.481,56	838.014,59