DIÁRIO OFICIAL

Município de Cerqueira César

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

Ano I - Edição nº 6 **Quarta-feira, 18 de setembro de 2019** cerqueiracesar.sp.gov.br

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 AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.690.000,00	8.690.000,00	5.529.388,43	63,63 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.020.000,00	3.020.000,00	2.501.226,81	82,82 %
1.1.1 - IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	2.209.934,71	85,00 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	420.000,00	420.000,00	291.292,10	69,36 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	1.010.000,00	1.010.000,00	452.176,78	44,77 %
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	452.162,58	45,22 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	14,20	0,14 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.360.000,00	3.360.000,00	1.685.365,19	50,16 %
1.3.1 - ISS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.642.426,85	51,33 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	160.000,00	160.000,00	42.938,34	26,84 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	890.619,65	68,51 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.200.000,00	41.200.000,00	25.201.943,19	61,17 %
2.1 - Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	11.996.470,30	63,14 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.800.000,00	17.800.000,00	11.287.735,13	63,41 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	708.735,17	118,12 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	11.028.227,68	61,27 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	80.541,85	53,69 %
2.5 - Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	22.435,83	6,23 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.074.267,53	57,62 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.890.000,00	49.890.000,00	30.731.331,62	61,60 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.455.000,00	2.455.000,00	1.277.847,51	52,05 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	922.646,43	54,27 %
5.2 - Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	328.071,80	65,61 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	26.607,24	53,21 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	522,04	10,44 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	505.000,00	505.000,00	210.875,36	41,76 %
6.1 - Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	209.559,88	41,91 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	1.315,48	26,31 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	442,89	44,29 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.961.000,00	2.961.000,00	1.489.165,76	50,29 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	4.898.641,62	61,23 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.560.000,00	3.560.000,00	2.257.547,03	63,41 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.205.645,54	61,27 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	16.108,37	53,69 %
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	72.000,00	72.000,00	4.487,17	6,23 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	720.000,00	720.000,00	414.853,51	57,62 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.830.000,00	9.830.000,00	7.210.116,52	73,35 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.820.000,00	9.820.000,00	7.199.035,72	73,31 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	11.080,80	110,81 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.820.000,00	1.820.000,00	2.300.394,10	126,40 %

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.275.000,00	8.302.000,00	6.962.763,53	83,87 %	6.962.763,53	83,87 %
13.1 - Com Educação Infantil	4.005.000,00	4.005.000,00	3.495.355,96	87,27 %	3.495.355,96	87,27 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.270.000,00	4.297.000,00	3.467.407,57	80,69 %	3.467.407,57	80,69 %
14 - OUTRAS DESPESAS	1.555.000,00	1.399.964,18	411.157,37	29,37 %	306.152,34	21,87 %
14.1 - Com Educação Infantil	620.000,00	620.000,00	104.136,12	16,80 %	97.581,63	15,74 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	935.000,00	779.964,18	307.021,25	39,36 %	208.570,71	26,74 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.830.000,00	9.701.964,18	7.373.920,90	76,00 %	7.268.915,87	74,92 %

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

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

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.268.915,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	96,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,25
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,82

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 {2}	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.530.000,00	7.480.000,00	5.445.329,34	72,80 %	5.429.539,61	72,59 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	7.530.000,00	7.480.000,00	5.445.329,34	72,80 %	5.429.539,61	72,59 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.625.000,00	4.625.000,00	3.599.492,08	77,83 %	3.592.937,59	77,69 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.905.000,00	2.855.000,00	1.845.837,26	64,65 %	1.836.602,02	64,33 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.184.000,00	9.377.000,00	7.158.170,81	76,34 %	6.819.350,48	72,72 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.195.000,00	5.066.964,18	3.774.428,82	74,49 %	3.675.978,28	72,55 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.989.000,00	4.310.035,82	3.383.741,99	78,51 %	3.143.372,20	72,93 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	16.714.000,00	16.857.000,00	12.603.500,15	74,77 %	12.248.890,09	72,66 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.300.394,10
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34){6}	2.300.394,10
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6}	9.948.495,99
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %{6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%{5}	32,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	442,89	44,29 %	442,89	44,29 %
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.699.000,00	1.749.000,00	1.342.596,65	76,76 %	1.107.644,97	63,33 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.414.000,00	821.000,00	278.052,55	33,87 %	275.250,55	33,53 %
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.114.000,00	2.571.000,00	1.621.092,09	63,05 %	1.383.338,41	53,81 %
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.828.000,00	19.428.000,00	14.224.592,24	73,22 %	13.632.228,50	70,17 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	101.150,91	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	101.150,91	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

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

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	302.994,19	46.715,31
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.199.035,72	922.646,43
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.640.391,02	965.311,67
48.1 Pagamento do Exercício	6.337.905,73	955.240,77
48.2 Restos a Pagar	302.485,29	10.070,90
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.080,80	411,85
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	872.719,69	4.461,92
51- (+) Ajustes	(1.678,42)	169,31
51.1 Retenções	-	169,31
51.2 Conciliação Bancária	(1.678,42)	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	871.041,27	4.631,23

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cerqueira César

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

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

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

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

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

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 AGOSTO 2019

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.690.000,00	8.690.000,00	5.529.388,43	63,63 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	2.209.934,71	85,00 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	452.162,58	45,22 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.642.426,85	51,33 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	890.619,65	68,51 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	71.000,00	71.000,00	11.211,61	15,79 %
Dívida Ativa dos Impostos	315.000,00	315.000,00	214.997,68	68,25 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	204.000,00	204.000,00	108.035,35	52,96 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.000.000,00	40.000.000,00	24.493.208,02	61,23 %
Cota-Parte do FPM	17.800.000,00	17.800.000,00	11.287.735,13	63,41 %
Cota-Parte do ITR	360.000,00	360.000,00	22.435,83	6,23 %
Cota-Parte do IPVA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.074.267,53	57,62 %
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	11.028.227,68	61,27 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	80.541,85	53,69 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	48.690.000,00	48.690.000,00	30.022.596,45	61,66 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.690.000,00	4.690.000,00	2.932.150,63	62,52 %
Provenientes da União	3.870.000,00	3.870.000,00	2.624.806,89	67,82 %
Provenientes do Estado	800.000,00	800.000,00	292.793,48	36,60 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	14.550,26	72,75 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	21.000,00	21.000,00	14.964,30	71,26 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.711.000,00	4.711.000,00	2.947.114,93	62,56 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	15.343.000,00	15.849.714,90	12.315.216,20	77,70 %	10.798.699,75	68,13 %
Pessoal e Encargos Sociais	6.573.000,00	6.593.000,00	4.727.708,98	71,71 %	4.727.708,98	71,71 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	8.770.000,00	9.256.714,90	7.587.507,22	81,97 %	6.070.990,77	65,58 %
DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00	715.800,00	524.884,09	73,33 %	513.075,59	71,68 %
Investimentos	570.000,00	715.800,00	524.884,09	73,33 %	513.075,59	71,68 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.913.000,00	16.565.514,90	12.840.100,29	77,51 %	11.311.775,34	68,29 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.313.000,00	6.103.678,66	4.376.478,15	34,08 %	3.573.822,06	31,59
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	5.313.000,00	6.103.678,66	4.376.478,15	34,08 %	3.573.822,06	31,59
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.313.000,00	6.103.678,66	4.376.478,15	34,08 %	3.573.822,06	31,59 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.600.000,00	10.461.836,24	8.463.622,14	65,92 %	7.737.953,28	68,41 %

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,77 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] [6]	3.234.563,81

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

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Periodo: 4º Bimestre / 2019 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**76.269.060,00**	**76.269.060,00**	**50.846.040,00**	**47.385.967,27**	**28.883.092,73**
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.100.000,00	9.100.000,00	6.066.666,67	6.017.242,87	3.082.757,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	2.006.666,67	1.687.951,90	1.322.048,10
RECEITA PATRIMONIAL	299.500,00	299.500,00	199.666,67	71.136,58	228.363,42
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.738.590,88	361.409,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.000.000,00	61.000.000,00	40.666.666,67	37.434.622,39	23.565.377,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	759.560,00	759.560,00	506.373,33	436.422,65	323.137,35
RECEITAS DE CAPITAL	**5.910.000,00**	**5.910.000,00**	**3.940.000,00**	**256.255,00**	**5.653.745,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	6.666,67	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.900.000,00	4.900.000,00	3.266.666,67	251.255,00	4.648.745,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	666.666,67	0,00	1.000.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.333.333,33**	**4.900.657,21**	**3.099.342,79**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.628.000,00**	**6.628.000,00**	**4.418.666,67**	**5.024.412,21**	**1.603.587,79**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**80.807.060,00**	**80.807.060,00**	**53.871.373,33**	**47.765.977,27**	**33.041.082,73**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**80.807.060,00**	**80.807.060,00**	**53.871.373,33**	**47.765.977,27**	**33.041.082,73**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**80.807.060,00**	**80.807.060,00**	**53.871.373,33**	**47.765.977,27**	**33.041.082,73**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**65.479.308,13**	**1.440.173,46**	**66.919.481,59**	**43.848.629,88**	**39.323.902,31**	**34.519.682,54**	**23.070.851,71**	**4.524.727,57**	**4.804.219,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.335.608,13	132.000,00	35.467.608,13	23.847.761,12	23.847.761,12	21.400.768,24	11.619.847,01	0,00	2.446.992,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.133.700,00	1.308.173,46	31.441.873,46	20.000.868,76	15.476.141,19	13.118.914,30	11.441.004,70	4.524.727,57	2.357.226,89
DESPESAS DE CAPITAL	**9.140.491,27**	**-1.440.173,46**	**7.700.317,81**	**1.730.370,63**	**1.388.175,87**	**1.294.118,58**	**5.969.947,18**	**342.194,76**	**94.057,29**
INVESTIMENTOS	8.440.491,27	-1.440.173,46	7.000.317,81	1.035.370,63	914.210,97	820.153,68	5.964.947,18	121.159,66	94.057,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	695.000,00	473.964,90	473.964,90	5.000,00	221.035,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**649.260,60**	**0,00**	**649.260,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649.260,60**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**5.538.000,00**	**0,00**	**5.538.000,00**	**4.350.341,92**	**4.201.228,62**	**3.722.710,18**	**1.187.658,08**	**149.113,30**	**478.518,44**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**80.807.060,00**	**0,00**	**80.807.060,00**	**49.929.342,43**	**44.913.306,80**	**39.536.511,30**	**30.877.717,57**	**5.016.035,63**	**5.376.795,50**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC.(X) = (VIII+IX)	**80.807.060,00**	**0,00**	**80.807.060,00**	**49.929.342,43**	**44.913.306,80**	**39.536.511,30**	**30.877.717,57**	**5.016.035,63**	**5.376.795,50**
SUPERÁVIT (XI)					**2.852.670,47**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**80.807.060,00**	**0,00**	**80.807.060,00**	**49.929.342,43**	**47.765.977,27**	**39.536.511,30**	**30.877.717,57**	**5.016.035,63**	**5.376.795,50**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

Periodo: 4º Bimestre / 2019 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA	**2.304.000,00**	**0,00**	**2.304.000,00**	**1.191.319,66**	**1.112.680,34**	**1.135.753,47**	**55.566,19**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	1.191.319,66	1.112.680,34	1.135.753,47	55.566,19
04 - ADMINISTRAÇÃO	**9.821.608,13**	**-118.504,90**	**9.703.103,23**	**5.967.943,83**	**3.735.159,40**	**5.416.621,19**	**551.322,64**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.821.608,13	-118.504,90	9.703.103,23	5.967.943,83	3.735.159,40	5.416.621,19	551.322,64
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.575.581,61**	**0,00**	**3.575.581,61**	**2.495.415,75**	**1.080.165,86**	**1.902.868,39**	**592.547,36**
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	412.000,00	50.686,01	462.686,01	450.000,00	12.686,01	258.386,12	191.613,88
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.163.581,61	-50.686,01	3.112.895,60	2.045.415,75	1.067.479,85	1.644.482,27	400.933,48
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**9.961.000,00**	**0,00**	**9.961.000,00**	**3.527.471,05**	**6.433.528,95**	**3.527.471,05**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.961.000,00	0,00	9.961.000,00	3.527.471,05	6.433.528,95	3.527.471,05	0,00
10 - SAÚDE	**15.913.000,00**	**652.514,90**	**16.565.514,90**	**12.840.100,29**	**3.725.414,61**	**11.311.775,34**	**1.528.324,95**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.913.000,00	652.514,90	16.565.514,90	12.840.100,29	3.725.414,61	11.311.775,34	1.528.324,95
12 - EDUCAÇÃO	**21.049.000,00**	**0,00**	**21.049.000,00**	**15.266.064,60**	**5.782.935,40**	**14.322.797,14**	**943.267,46**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.210.000,00	200.000,00	1.410.000,00	1.041.029,47	368.970,53	690.125,75	350.903,72
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.234.000,00	-150.000,00	11.084.000,00	7.938.000,58	3.145.999,42	7.542.884,85	395.115,73
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.530.000,00	-50.000,00	7.480.000,00	5.445.329,34	2.034.670,66	5.429.539,61	15.789,73
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	165.000,00	0,00	165.000,00	103.404,30	61.595,70	101.536,90	1.867,40
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	910.000,00	0,00	910.000,00	738.300,91	171.699,09	558.710,03	179.590,88
13 - CULTURA	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**93.689,56**	**206.310,44**	**91.102,85**	**2.586,71**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00	0,00	300.000,00	93.689,56	206.310,44	91.102,85	2.586,71
15 - URBANISMO	**9.179.398,64**	**-534.010,00**	**8.645.388,64**	**3.680.722,51**	**4.964.666,13**	**3.338.677,25**	**342.045,26**
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.179.398,64	-534.010,00	8.645.388,64	3.680.722,51	4.964.666,13	3.338.677,25	342.045,26
17 - SANEAMENTO	**2.607.590,03**	**0,00**	**2.607.590,03**	**1.723.596,93**	**883.993,10**	**1.364.069,30**	**359.527,63**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.607.590,03	0,00	2.607.590,03	1.723.596,93	883.993,10	1.364.069,30	359.527,63
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.306.200,00**	**0,00**	**1.306.200,00**	**672.952,90**	**633.247,10**	**604.074,10**	**68.878,80**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.306.200,00	0,00	1.306.200,00	672.952,90	633.247,10	604.074,10	68.878,80
20 - AGRICULTURA	**1.515.025,03**	**0,00**	**1.515.025,03**	**535.658,50**	**979.366,53**	**493.013,43**	**42.645,07**
605 - ABASTECIMENTO	1.515.025,03	0,00	1.515.025,03	535.658,50	979.366,53	493.013,43	42.645,07
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**	**36.847,87**	**74.152,13**	**24.566,88**	**12.280,99**
695 - TURISMO	111.000,00	0,00	111.000,00	36.847,87	74.152,13	24.566,88	12.280,99
26 - TRANSPORTE	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**370.833,87**	**379.166,13**	**353.166,69**	**17.667,18**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	750.000,00	0,00	750.000,00	370.833,87	379.166,13	353.166,69	17.667,18
27 - DESPORTO E LAZER	**624.395,96**	**0,00**	**624.395,96**	**391.725,11**	**232.670,85**	**262.498,12**	**129.226,99**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	624.395,96	0,00	624.395,96	391.725,11	232.670,85	262.498,12	129.226,99
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.140.000,00**	**0,00**	**1.140.000,00**	**1.135.000,00**	**5.000,00**	**764.851,60**	**370.148,40**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.135.000,00	5.000,00	764.851,60	370.148,40
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**649.260,60**	**0,00**	**649.260,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**80.807.060,00**	**0,00**	**80.807.060,00**	**49.929.342,43**	**30.228.456,97**	**44.913.306,80**	**5.016.035,63**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Periodo: 4º Bimestre / 2019

Município: CERQUEIRA CESAR

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	515.578,41	505.087,74	584.365,68	716.407,35	432.052,31	469.742,99	589.030,46	1.807.226,70	702.532,55	681.365,33	652.532,75	680.904,06	8.336.826,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	197.987,47	195.629,87	201.654,47	384.527,47	4.300,15	417.365,99	207.465,23	218.250,10	208.140,20	211.247,16	212.803,77	208.379,30	2.667.751,18
RECEITA PATRIMONIAL	48.492,76	7.868,15	7.082,58	27.607,23	20.936,58	8.248,19	7.775,71	7.637,52	7.528,14	6.198,44	7.431,03	5.380,97	162.187,30
RECEITA DE SERVIÇOS	185.177,78	183.257,68	179.861,76	215.443,37	196.732,39	274.581,64	223.093,42	201.388,90	222.939,61	193.339,95	211.363,35	214.991,46	2.502.171,31
TRANSFERÊNCIAS	3.905.178,98	4.469.290,90	3.971.275,31	5.516.391,05	5.884.604,08	4.891.573,54	4.497.913,31	4.491.535,83	4.359.533,18	3.824.620,84	5.554.087,65	3.930.753,96	55.296.758,63
OUTRAS RECEITAS	43.461,23	32.609,42	218.341,71	49.105,65	12.546,14	15.158,37	10.978,58	12.839,13	24.968,02	330.160,51	14.243,85	15.528,05	779.940,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**4.895.876,63**	**5.393.743,76**	**5.162.581,51**	**6.909.482,12**	**6.551.171,65**	**6.076.670,72**	**5.536.256,71**	**6.738.878,18**	**5.525.641,70**	**5.246.932,23**	**6.652.462,40**	**5.055.937,80**	**69.745.635,41**

DEDUÇÕES

Especificação	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	197.987,47	195.629,87	201.654,47	384.527,47	4.300,15	417.365,99	207.465,23	218.250,10	208.140,20	211.247,16	212.803,77	208.379,30	2.667.751,18
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	41.681,66	0,00	0,00	12.563,48	12.473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.718,68
Dedução Receita FUNDEB	474.142,96	586.913,78	526.253,74	626.148,67	810.061,62	692.619,09	594.180,01	598.626,84	590.347,83	509.455,36	576.957,52	526.393,06	7.112.100,48
TOTAL DE DEDUÇÕES													**9.846.570,34**

Receita Corrente Líquida	**59.899.065,07**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Periodo: 4º Bimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	3.343.000,00	3.343.000,00	2.228.666,67	1.712.095,80
Receitas de Contribuições	3.010.000,00	3.010.000,00	2.006.666,67	1.687.951,90
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.008.000,00	3.008.000,00	2.005.333,33	1.687.854,74
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	666,67	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	666,67	97,16
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	199.500,00	199.500,00	133.000,00	12.473,54
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	199.500,00	199.500,00	133.000,00	12.473,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	133.500,00	133.500,00	89.000,00	11.670,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	6.628.000,00	6.628.000,00	4.418.666,67	5.024.412,21
Contribuição Patronal do Exercício	3.008.000,00	3.008.000,00	2.005.333,33	2.119.759,81
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.008.000,00	3.008.000,00	2.005.333,33	2.119.759,81
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	3.620.000,00	3.620.000,00	2.413.333,33	2.904.652,40
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	9.971.000,00	9.971.000,00	6.647.333,33	6.736.508,01

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	4.661.000,00	4.661.000,00	244.233,66	244.233,66
Despesas Correntes	4.661.000,00	4.661.000,00	244.233,66	244.233,66
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	5.300.000,00	5.300.000,00	3.283.237,39	3.283.237,39
Aposentadorias	3.100.000,00	3.100.000,00	2.101.723,12	2.101.723,12
Pensões	1.350.000,00	1.350.000,00	731.838,57	731.838,57
Outros Benefícios Previdenciários	850.000,00	850.000,00	449.675,70	449.675,70
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	9.971.000,00	9.971.000,00	3.527.471,05	3.527.471,05
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	3.209.036,96	3.209.036,96

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Grupo Assessor Público®

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo do Resultado Nominal

Periodo: 4º Bimestre / 2019	Município: CERQUEIRA CESAR		
	Saldo em 12/2018	Saldo em 06/2019	Saldo em 08/2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**13.945.003,03**	**15.233.908,10**	**15.271.585,61**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**3.107.168,98**	**3.116.625,07**
Ativo Disponivel	5.428.605,91	4.330.631,99	4.301.289,22
Haveres Financeiros	230.488,39	96.648,68	101.569,19
(-) Restos a Pagar Processados	7.421.937,20	1.320.111,69	1.286.233,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**13.945.003,03**	**12.126.739,12**	**12.154.960,54**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**13.945.003,03**	**12.126.739,12**	**12.154.960,54**

	Período de Referência	
	No Bimestre	de 01/2019 a 08/2019
RESULTADO NOMINAL	**28.221,42**	**-1.790.042,49**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**-680.616,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demostrativo do Resultado Primário

Periodo: 4º Bimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**82.612.560,00**	**82.612.560,00**	**52.339.973,72**
Receita Tributária	9.100.000,00	9.100.000,00	6.017.242,87
Receita de Contribuição	9.638.000,00	9.638.000,00	6.712.364,11
Receita Previdenciária	6.018.000,00	6.018.000,00	3.807.711,71
Outras Contribuições	3.620.000,00	3.620.000,00	2.904.652,40
Receita Patrimonial Líquida	15.000,00	15.000,00	730,82
Receita Patrimonial	299.500,00	299.500,00	71.136,58
(-) Aplicações Financeiras	284.500,00	284.500,00	70.405,76
Transferências Correntes	61.000.000,00	61.000.000,00	37.434.622,39
Demais Receitas Correntes	2.859.560,00	2.859.560,00	2.175.013,53
Diversas Receitas Correntes	2.859.560,00	2.859.560,00	2.175.013,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.910.000,00**	**5.910.000,00**	**256.255,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Transferências de Capital	4.900.000,00	4.900.000,00	251.255,00
Convênios	4.900.000,00	4.900.000,00	171.255,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	80.000,00
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**251.255,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**4.900.657,21**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**80.512.560,00**	**80.512.560,00**	**47.690.571,51**
DESPESAS FISCAIS	**Dotação Anual Inicial**	**Dotação Anual Atualizada**	**Despesas Líquidas até o Bimestre**
DESPESAS CORRENTES (IX)	**70.577.308,13**	**72.017.481,59**	**43.234.244,23**
Pessoal e Encargos Sociais	40.433.608,13	40.565.608,13	27.758.103,04
Juros e Encargos da Dívida (X)	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.133.700,00	31.441.873,46	15.476.141,19
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**70.567.308,13**	**72.007.481,59**	**43.234.244,23**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**9.580.491,27**	**8.140.317,81**	**1.679.062,57**
Investimentos	8.440.491,27	7.000.317,81	914.210,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (IX)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	1.140.000,00	1.140.000,00	764.851,60
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**8.440.491,27**	**7.000.317,81**	**914.210,97**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**649.260,60**	**649.260,60**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**79.657.060,00**	**79.657.060,00**	**44.148.455,20**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**855.500,00**	**855.500,00**	**3.542.116,31**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**855.500,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

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

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo de Restos a Pagar

Município: Cerqueira César

Periodo: 4º Bimestre / 2019

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos						
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
PODER EXECUTIVO	**7.421.937,20**	**0,00**	**0,00**	**5.915.305,41**	**0,00**	**220.398,45**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.286.233,34**	**0,00**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**7.421.937,20**	**0,00**	**0,00**	**5.915.305,41**	**0,00**	**220.398,45**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.286.233,34**	**0,00**
01 - TESOURO	**6.871.617,30**	**0,00**	**0,00**	**5.489.427,19**	**0,00**	**206.835,34**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.175.354,77**	**0,00**
01 1000023 - Fundo Especial Petróleo - FEP	11.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01 1000092 - Construção de Uma Pista de Skate	9.077,48	0,00	0,00	9.077,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01 1100000 - Geral	3.123.855,65	0,00	0,00	2.512.894,35	0,00	181.349,80	0,00		0,00	0,00	429.611,50	0,00
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado	107.702,57	0,00	0,00	81.103,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26.598,91	0,00
01 2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios	20.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.505,85	0,00
01 2000012 - Cultura	53.140,82	0,00	0,00	15.040,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	38.100,00	0,00
01 2100000 - Educação Infantil	867.276,89	0,00	0,00	867.276,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	880.695,32	0,00	0,00	880.695,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01 2400000 - Educação Especial	61.902,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49.402,00	0,00
01 3100000 - Saúde	1.241.831,95	0,00	0,00	943.085,19	0,00	13.975,32	0,00		0,00	0,00	284.771,44	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	13.050,19	0,00	0,00	7.852,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.197,26	0,00
01 5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude	257.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	257.933,05	0,00
01 5100000 - Assistência Social	223.212,29	0,00	0,00	159.900,55	0,00	76,98	0,00		0,00	0,00	63.234,76	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**329.242,88**	**0,00**	**0,00**	**314.523,57**	**0,00**	**13.563,11**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.156,20**	**0,00**
02 1000008 - PMCC - Galerias Pluviais Bela Vista	13.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 2000004 - Transporte Escolar - Estado	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.156,20	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 60%	282.520,98	0,00	0,00	282.520,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 2620000 - Fundeb Magistério 40%	19.964,31	0,00	0,00	19.964,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000009 - Qualis Mais - Fundo a Fundo	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000066 - FMS - Progr. Sorria SP	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 5000003 - FMAS - Proteção Social Básica	1.373,12	0,00	0,00	1.373,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 5000009 - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl	1.085,16	0,00	0,00	1.085,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAD	**221.077,02**	**0,00**	**0,00**	**111.354,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**109.722,37**	**0,00**
05 1000092 - Construção de Uma Pista de Skate	19.045,83	0,00	0,00	19.045,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 1000108 - Construção Quadra Poliesportiva Cob	13.826,04	0,00	0,00	13.826,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 2000002 - QESE - Quotas Salário Educação	10.070,90	0,00	0,00	10.070,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 2000011 - PNAE - Prog. Nac. Alim. Esc. - FNDE	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.493,40	0,00
05 2000099 - Outras Transferências do FNDE	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.150,00	0,00
05 3000002 - FNS BLATB (Pab)	1.469,53	0,00	0,00	1.469,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000003 - FNS BLVGS (ECD)	243,55	0,00	0,00	243,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000004 - FNS BLMAC (Aids/Mac)	57.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	57.065,26	0,00
05 3000101 - FNS UBS Recanto Pássaros	25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.013,71	0,00
05 3010001 - Atenção Básica	65.123,80	0,00	0,00	65.123,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**7.421.937,20**	**0,00**	**0,00**	**5.915.305,41**	**0,00**	**220.398,45**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1.286.233,34**	**0,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Município CERQUEIRA CESAR

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	2.337.941,54	2.272.965,08	2.335.628,23	3.449.699,16	2.138.374,98	2.447.531,00	2.407.401,24	2.354.873,69	2.328.130,10	2.410.316,71	2.302.916,46	2.356.095,06	29.141.873,25
Encargos Sociais	506.369,08	512.626,72	512.893,38	1.038.161,35	503.842,84	556.663,45	579.495,94	570.005,46	576.907,73	583.668,40	554.152,36	566.586,34	7.061.373,05
Inativos e Pensionistas	393.450,88	380.781,88	403.648,28	529.519,45	381.620,69	406.529,65	398.098,13	417.288,81	423.942,22	421.485,13	430.621,09	403.651,67	4.990.637,88
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	74.874,23	47.236,25	143.327,18	27.014,89	39.787,41	32.646,82	81.398,31	13.390,53	82.613,12	14.325,65	16.450,56	44.507,39	617.572,34
TOTAL DESPESAS	**3.312.635,73**	**3.213.609,93**	**3.395.497,07**	**5.044.394,85**	**3.063.625,92**	**3.443.370,92**	**3.466.393,62**	**3.355.558,49**	**3.411.593,17**	**3.429.795,89**	**3.304.140,47**	**3.370.840,46**	**41.811.456,52**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	74.874,23	47.236,25	143.327,18	27.014,89	39.787,41	32.646,82	81.398,31	13.390,53	82.613,12	14.325,65	16.450,56	44.507,39	617.572,34
Despesa Inativos e Pensionistas custeadas recursos vinculados	393.450,88	380.781,88	403.648,28	529.519,45	381.620,69	406.529,65	398.098,13	417.288,81	423.942,22	421.485,13	430.621,09	403.651,67	4.990.637,88
TOTAL DEDUÇÕES	**468.325,11**	**428.018,13**	**546.975,46**	**556.534,34**	**421.408,10**	**439.176,47**	**479.496,44**	**430.679,34**	**506.555,34**	**435.810,78**	**447.071,65**	**448.159,06**	**5.608.210,22**
DESPESA LÍQUIDA	**2.844.310,62**	**2.785.591,80**	**2.848.521,61**	**4.487.860,51**	**2.642.217,82**	**3.004.194,45**	**2.986.897,18**	**2.924.879,15**	**2.905.037,83**	**2.993.985,11**	**2.857.068,82**	**2.922.681,40**	**36.203.246,30**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L.

Período: 2º Quadrimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2019		
		1°Quadrimestre	2°Quadrimestre	3°Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	3.722.598,38	4.070.752,18	5.424.836,06	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	6.726.676,76	6.735.735,54	6.789.429,82	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.726.676,76	6.735.735,54	6.789.429,82	0,00
Previdenciárias	6.726.676,76	6.735.735,54	6.789.429,82	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.495.727,89	3.308.078,21	3.057.319,73	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	**13.945.003,03**	**14.114.565,93**	**15.271.585,61**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
Ativo Disponível	5.428.605,91	5.087.131,07	4.301.289,22	0,00
Haveres Financeiros	230.488,39	285.110,76	101.569,19	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-7.421.937,20	-1.426.280,39	-1286233,34	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**3.945.961,44**	**3.116.625,07**	**0,00**
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000 e Emenda 62/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	1.762.842,90	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	55.960,80	4.650.827,90	5.251.163,76	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.818.803,70**	**4.650.827,90**	**5.251.163,76**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**13.945.003,03**	**10.168.604,49**	**12.154.960,54**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**58.009.092,58**	**59.667.886,33**	**59.899.065,07**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**24,04**	**23,6552**	**25,50**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL	**24,04**	**17,0420**	**20,29**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:<%:	**120,0000**	**120,0000**	**120,0000**	**120,0000**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

QUADRO COMPARTIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**59.899.065,07**	**100,0000%**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	36.203.246,30	60,4404%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	32.345.495,14	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	30.728.220,38	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	12.154.960,54	20,2924%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	71.878.878,08	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	13.177.794,32	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,0000%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	9.583.850,41	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	4.192.934,55	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

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