Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Periodo: 4º Bimestre / 2020 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**74.756.000,00**	**74.756.000,00**	**37.378.000,00**	**52.699.622,94**	**22.056.377,06**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.407.000,00	8.407.000,00	4.203.500,00	6.676.560,51	1.730.439,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.849.000,00	2.849.000,00	1.424.500,00	2.239.433,36	609.566,64
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	57.500,00	19.515,20	95.484,80
RECEITA DE SERVIÇOS	2.802.000,00	2.802.000,00	1.401.000,00	1.815.721,08	986.278,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.491.000,00	59.491.000,00	29.745.500,00	41.799.481,06	17.691.518,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.092.000,00	1.092.000,00	546.000,00	148.911,73	943.088,27
RECEITAS DE CAPITAL	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**1.875.000,00**	**506.605,52**	**3.243.394,48**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	1.650.000,00	506.605,52	2.793.394,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**3.750.000,00**	**4.752.060,95**	**2.747.939,05**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**8.930.000,00**	**8.930.000,00**	**4.465.000,00**	**5.209.943,05**	**3.720.056,95**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**79.936.000,00**	**79.936.000,00**	**39.968.000,00**	**53.664.110,56**	**26.271.889,44**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**79.936.000,00**	**79.936.000,00**	**39.968.000,00**	**53.664.110,56**	**26.271.889,44**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**79.936.000,00**	**79.936.000,00**	**39.968.000,00**	**53.664.110,56**	**26.271.889,44**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**62.438.000,00**	**0,00**	**62.438.000,00**	**49.262.830,99**	**42.941.094,10**	**37.635.400,19**	**13.175.169,01**	**6.321.736,89**	**5.305.693,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.070.000,00	0,00	37.070.000,00	25.738.012,14	25.738.012,14	23.286.122,95	11.331.987,86	0,00	2.451.889,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.368.000,00	0,00	25.368.000,00	23.524.818,85	17.203.081,96	14.349.277,24	1.843.181,15	6.321.736,89	2.853.804,72
DESPESAS DE CAPITAL	**5.645.650,00**	**0,00**	**5.645.650,00**	**2.630.289,79**	**1.425.043,99**	**1.417.879,99**	**3.015.360,21**	**1.205.245,80**	**7.164,00**
INVESTIMENTOS	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	1.822.470,51	896.439,16	889.275,16	3.017.529,49	926.031,35	7.164,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	805.650,00	0,00	805.650,00	807.819,28	528.604,83	528.604,83	-2.169,28	279.214,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.396.100,00**	**0,00**	**5.396.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.396.100,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.456.250,00**	**0,00**	**6.456.250,00**	**5.354.481,55**	**5.171.063,84**	**3.874.216,82**	**1.101.768,45**	**183.417,71**	**1.296.847,02**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**79.936.000,00**	**0,00**	**79.936.000,00**	**57.247.602,33**	**49.537.201,93**	**42.927.497,00**	**22.688.397,67**	**7.710.400,40**	**6.609.704,93**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC.(X) = (VIII+IX)	**79.936.000,00**	**0,00**	**79.936.000,00**	**57.247.602,33**	**49.537.201,93**	**42.927.497,00**	**22.688.397,67**	**7.710.400,40**	**6.609.704,93**
SUPERÁVIT (XI)					**4.126.908,63**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**79.936.000,00**	**0,00**	**79.936.000,00**	**57.247.602,33**	**53.664.110,56**	**42.927.497,00**	**22.688.397,67**	**7.710.400,40**	**6.609.704,93**

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.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Cerqueira César
Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
Ano I - Edição nº 174 — Quarta-feira, 23 de setembro de 2020 — cerqueiracesar.sp.gov.br

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2020 Município: CERQUEIRA CESAR

QUADRO COMPARTIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**67.876.619,07**	**100,0000%**
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**67.876.619,07**	**100,0000%**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	39.216.760,65	57,7765%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	36.653.374,30	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	34.820.705,58	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	9.847.490,10	14,5079%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	81.451.942,88	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)	14.932.856,20	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)	10.860.259,05	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)	4.751.363,33	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.

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

Município: CERQUEIRA CÉSAR

Periodo: 4º Bimestre / 2020

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA	**2.520.000,00**	**0,00**	**2.520.000,00**	**1.160.183,33**	**1.359.816,67**	**1.098.687,24**	**61.496,09**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.160.183,33	1.359.816,67	1.098.687,24	61.496,09
04 - ADMINISTRAÇÃO	**8.347.000,00**	**448.470,32**	**8.795.470,32**	**6.717.478,90**	**2.077.991,42**	**6.222.344,10**	**495.134,80**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.347.000,00	448.470,32	8.795.470,32	6.717.478,90	2.077.991,42	6.222.344,10	495.134,80
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.565.000,00**	**-377.506,67**	**3.187.493,33**	**2.732.429,73**	**455.063,60**	**2.199.788,46**	**532.641,27**
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	415.000,00	-15.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	311.721,38	88.278,62
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.150.000,00	-362.506,67	2.787.493,33	2.332.429,73	455.063,60	1.888.067,08	444.362,65
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.197.250,00**	**0,00**	**7.197.250,00**	**4.241.691,76**	**2.955.558,24**	**4.241.691,76**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.197.250,00	0,00	7.197.250,00	4.241.691,76	2.955.558,24	4.241.691,76	0,00
10 - SAÚDE	**16.314.000,00**	**2.198.962,58**	**18.512.962,58**	**15.987.039,18**	**2.525.923,40**	**12.847.459,38**	**3.139.579,80**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	16.314.000,00	2.198.962,58	18.512.962,58	15.987.039,18	2.525.923,40	12.847.459,38	3.139.579,80
12 - EDUCAÇÃO	**23.496.000,00**	**-2.004.026,94**	**21.491.973,06**	**15.572.552,16**	**5.919.420,90**	**14.476.076,51**	**1.096.475,65**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.025.000,00	3.046,53	1.028.046,53	846.258,38	181.788,15	164.645,33	681.613,05
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.285.000,00	-1.994.076,17	11.290.923,83	7.485.140,93	3.805.782,90	7.192.921,42	292.219,51
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.170.000,00	4.002,70	8.174.002,70	6.506.176,94	1.667.825,76	6.465.213,85	40.963,09
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	201.000,00	0,00	201.000,00	125.564,17	75.435,83	125.564,17	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	815.000,00	-17.000,00	798.000,00	609.411,74	188.588,26	527.731,74	81.680,00
13 - CULTURA	**206.000,00**	**20.500,00**	**226.500,00**	**147.008,58**	**79.491,42**	**141.478,52**	**5.530,06**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	206.000,00	20.500,00	226.500,00	147.008,58	79.491,42	141.478,52	5.530,06
15 - URBANISMO	**6.308.000,00**	**-62.044,58**	**6.245.955,42**	**5.630.600,32**	**615.355,10**	**4.318.578,99**	**1.312.021,33**
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.308.000,00	-62.044,58	6.245.955,42	5.630.600,32	615.355,10	4.318.578,99	1.312.021,33
17 - SANEAMENTO	**2.270.000,00**	**158.500,00**	**2.428.500,00**	**1.986.821,10**	**441.678,90**	**1.621.288,31**	**365.532,79**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.270.000,00	158.500,00	2.428.500,00	1.986.821,10	441.678,90	1.621.288,31	365.532,79
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.230.000,00**	**-394.377,50**	**835.622,50**	**653.115,03**	**182.507,47**	**574.061,03**	**79.054,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.230.000,00	-394.377,50	835.622,50	653.115,03	182.507,47	574.061,03	79.054,00
20 - AGRICULTURA	**792.000,00**	**133.435,00**	**925.435,00**	**643.912,39**	**281.522,61**	**522.749,96**	**121.162,43**
605 - ABASTECIMENTO	792.000,00	133.435,00	925.435,00	643.912,39	281.522,61	522.749,96	121.162,43
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**92.000,00**	**-5.000,00**	**87.000,00**	**41.020,94**	**45.979,06**	**28.821,32**	**12.199,62**
695 - TURISMO	92.000,00	-5.000,00	87.000,00	41.020,94	45.979,06	28.821,32	12.199,62
26 - TRANSPORTE	**602.000,00**	**-70.000,00**	**532.000,00**	**320.991,53**	**211.008,47**	**315.988,54**	**5.002,99**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	602.000,00	-70.000,00	532.000,00	320.991,53	211.008,47	315.988,54	5.002,99
27 - DESPORTO E LAZER	**295.000,00**	**-87.912,21**	**207.087,79**	**69.230,46**	**137.857,33**	**47.293,05**	**21.937,41**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	295.000,00	-87.912,21	207.087,79	69.230,46	137.857,33	47.293,05	21.937,41
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.305.650,00**	**41.000,00**	**1.346.650,00**	**1.343.526,92**	**3.123,08**	**880.894,76**	**462.632,16**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.305.650,00	41.000,00	1.346.650,00	1.343.526,92	3.123,08	880.894,76	462.632,16
99 - RESERVA DE CONTINGÊNIA	**4.738.750,00**	**0,00**	**4.738.750,00**	**0,00**	**4.738.750,00**	**0,00**	**0,00**
997 - Reserva de Contingência	4.738.750,00	0,00	4.738.750,00	0,00	4.738.750,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**657.350,00**	**0,00**	**657.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**79.936.000,00**	**0,00**	**79.936.000,00**	**57.247.602,33**	**22.031.047,67**	**49.537.201,93**	**7.710.400,40**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Grupo Assessor Público®

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

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

Município: CERQUEIRA CESAR

Periodo: 4º Bimestre / 2020

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	836.029,02	644.716,70	538.644,47	698.314,74	643.869,97	424.157,39	611.179,42	1.247.638,98	1.212.479,12	763.706,81	883.051,77	889.055,76	9.392.844,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.500,71	208.189,33	209.892,44	14.312,70	640.976,17	224.608,16	221.880,67	292.109,07	7.281,26	283.896,78	282.401,77	286.279,48	2.878.328,54
RECEITA PATRIMONIAL	105.610,74	29.351,43	9.001,63	7.434,70	4.154,69	2.748,00	3.072,01	2.080,06	1.966,96	1.753,47	1.279,96	2.460,05	170.913,70
RECEITA DE SERVIÇOS	205.461,16	241.588,86	214.909,73	291.306,17	172.364,59	234.677,04	236.398,80	197.035,04	233.947,18	247.209,56	267.295,27	224.420,64	2.766.614,04
TRANSFERÊNCIAS	3.588.771,51	5.035.248,29	4.479.296,59	8.024.481,50	5.686.933,75	5.700.044,74	5.310.285,68	4.111.963,46	4.285.249,64	5.105.810,91	5.499.828,29	6.099.364,59	62.927.278,95
OUTRAS RECEITAS	494.413,39	26.060,77	21.605,28	73.646,75	5.907,74	3.793,62	8.265,95	75.330,45	8.426,83	16.198,51	15.327,93	15.660,70	764.637,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**5.436.786,53**	**6.185.155,38**	**5.473.350,14**	**9.109.496,56**	**7.154.206,91**	**6.590.028,95**	**6.391.082,53**	**5.926.157,06**	**5.749.350,99**	**6.418.576,04**	**6.949.184,99**	**7.517.241,22**	**78.900.617,30**

DEDUÇÕES

Especificação	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	206.500,71	208.189,33	209.892,44	14.312,70	640.976,17	224.608,16	221.880,67	292.109,07	7.281,26	283.896,78	282.401,77	286.279,48	2.878.328,54
Receitas de Compensação Previdenciária	394.606,10	9.726,04	9.726,04	19.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,74	9.690,60	8.999,72	9.130,37	464.550,69
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	100.954,45	23.661,98	4.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.324,04
Dedução Receita FUNDEB	460.776,38	666.529,50	606.586,67	785.635,71	786.277,13	806.662,48	655.820,30	485.078,60	490.744,36	500.804,09	478.590,64	544.289,10	7.267.794,96
TOTAL DE DEDUÇÕES													**10.739.998,23**

Receita Corrente Líquida													**68.160.619,07**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**67.876.619,07**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													**67.876.619,07**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Grupo Assessor Público®

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Periodo: 4º Bimestre / 2020 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	3.021.000,00	3.021.000,00	2.014.000,00	2.270.473,79
Receitas de Contribuições	2.849.000,00	2.849.000,00	1.899.333,33	2.239.433,36
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.847.000,00	2.847.000,00	1.898.000,00	2.239.307,44
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	125,92
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	129.000,00	129.000,00	86.000,00	31.040,43
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	8.666,67	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	8.930.000,00	8.930.000,00	5.953.333,33	5.209.943,05
Contribuição Patronal do Exercício	3.788.000,00	3.788.000,00	2.525.333,33	2.211.033,81
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.788.000,00	3.788.000,00	2.525.333,33	2.211.033,81
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	5.142.000,00	5.142.000,00	3.428.000,00	2.998.909,24
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	11.951.000,00	11.951.000,00	7.967.333,33	7.480.416,84

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	904.250,00	904.250,00	536.190,73	536.190,73
Despesas Correntes	904.250,00	904.250,00	536.190,73	536.190,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	6.293.000,00	6.293.000,00	3.705.501,03	3.705.501,03
Aposentadorias	3.913.000,00	3.913.000,00	2.878.564,35	2.878.564,35
Pensões	1.530.000,00	1.530.000,00	826.936,68	826.936,68
Outros Benefícios Previdenciários	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	4.753.750,00	4.753.750,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	11.951.000,00	11.951.000,00	4.241.691,76	4.241.691,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	3.238.725,08	3.238.725,08

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 de Cerqueira César

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão de Previdência

Periodo: 4º Bimestre / 2020 Município: CERQUEIRA CESAR

	Saldo em 12/2019	Saldo em 06/2020	Saldo em 08/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**15.089.807,43**	**14.944.925,32**	**14.833.023,38**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**4.786.691,12**	**4.985.533,28**
Ativo Disponível	5.846.388,01	6.214.950,98	5.987.129,54
Haveres Financeiros	119.849,70	285.193,78	483.781,93
(-) Restos a Pagar Processados	8.618.890,63	1.713.453,64	1.485.378,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**15.089.807,43**	**10.158.234,20**	**9.847.490,10**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**15.089.807,43**	**10.158.234,20**	**9.847.490,10**

	Período de Referência	
	No Bimestre	de 01/2020 a 08/2020
RESULTADO NOMINAL	**-310.744,10**	**-5.242.317,33**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**-1.216.680,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demostrativo do Resultado Primário

Periodo: 4º Bimestre / 2020 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**83.577.000,00**	**83.577.000,00**	**57.892.091,39**
Receita Tributária	8.407.000,00	8.407.000,00	6.676.560,51
Receita de Contribuição	11.779.000,00	11.779.000,00	7.449.376,41
Receita Previdenciária	6.637.000,00	6.637.000,00	4.450.467,17
Outras Contribuições	5.142.000,00	5.142.000,00	2.998.909,24
Receita Patrimonial Líquida	6.000,00	6.000,00	2.040,60
Receita Patrimonial	115.000,00	115.000,00	19.515,20
(-) Aplicações Financeiras	109.000,00	109.000,00	17.474,60
Transferências Correntes	59.491.000,00	59.491.000,00	41.799.481,06
Demais Receitas Correntes	3.894.000,00	3.894.000,00	1.964.632,81
Diversas Receitas Correntes	3.894.000,00	3.894.000,00	1.964.632,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**506.605,52**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	506.605,52
Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	506.605,52
Outras Transferências de Capital	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**506.605,52**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**4.752.060,95**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**79.777.000,00**	**79.777.000,00**	**53.646.635,96**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**68.394.250,00**	**70.554.169,96**	**47.759.868,01**
Pessoal e Encargos Sociais	43.026.250,00	43.105.252,70	30.556.786,05
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.368.000,00	27.448.917,26	17.203.081,96
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**68.394.250,00**	**70.554.169,96**	**47.759.868,01**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**6.145.650,00**	**3.985.730,04**	**1.777.333,92**
Investimentos	4.840.000,00	2.639.080,04	896.439,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (IX)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	1.305.650,00	1.346.650,00	880.894,76
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**4.840.000,00**	**2.639.080,04**	**896.439,16**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**5.396.100,00**	**5.396.100,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**78.630.350,00**	**78.589.350,00**	**48.656.307,17**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**1.146.650,00**	**1.187.650,00**	**4.990.328,79**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**1.146.650,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo de Restos a Pagar

Município: Cerqueira César

Periodo: 4º Bimestre / 2020

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos				
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.
PODER EXECUTIVO	**8.618.890,63**	**0,00**	**0,00**	**6.885.189,52**	**0,00**	**248.322,92**	**0,00**	**0,00**	**1.485.378,19**	**0,00**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**8.618.890,63**	**0,00**	**0,00**	**6.885.189,52**	**0,00**	**248.322,92**	**0,00**	**0,00**	**1.485.378,19**	**0,00**
01 - TESOURO	**6.534.247,87**	**0,00**	**0,00**	**5.219.495,51**	**0,00**	**185.528,98**	**0,00**	**0,00**	**1.129.223,38**	**0,00**
01 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Nov	81.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.008,20	0,00
01 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	36.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.164,39	0,00
01 1100000 - Geral	2.941.867,13	0,00	0,00	2.480.993,45	0,00	18.907,00	0,00	0,00	441.966,68	0,00
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado	150.807,15	0,00	0,00	122.998,24	0,00	1.210,00	0,00	0,00	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	20.505,85	0,00
01 2000012 - Cultura	48.049,51	0,00	0,00	9.949,51	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2100000 - Educação Infantil	416.513,74	0,00	0,00	415.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	812.057,59	0,00	0,00	811.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00
01 2400000 - Educação Especial	49.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3000007 - Subvenção Social - Santa Casa - Recur	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3100000 - Saúde	1.000.057,09	0,00	0,00	726.359,25	0,00	77.909,98	0,00	0,00	195.787,86	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	7.380,39	0,00	0,00	2.183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,26	0,00
01 5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude	387.557,78	0,00	0,00	129.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	257.933,05	0,00
01 5100000 - Assistência Social	252.877,05	0,00	0,00	189.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.880,38	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**992.430,74**	**0,00**	**0,00**	**689.266,07**	**0,00**	**2.008,47**	**0,00**	**0,00**	**301.156,20**	**0,00**
02 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Nov	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
02 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02 2000004 - Transporte Escolar - Estado	30.910,84	0,00	0,00	30.910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE	20.750,40	0,00	0,00	19.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 60%	617.825,12	0,00	0,00	617.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 2620000 - Fundeb Magistério 40%	20.935,91	0,00	0,00	20.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000066 - FMS - Progr. Sorria SP	2.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC ULADOS	**1.092.212,02**	**0,00**	**0,00**	**976.427,94**	**0,00**	**60.785,47**	**0,00**	**0,00**	**54.998,61**	**0,00**
05 1000128 - Cesão Onerosa do Bonus de Assinatura	863.224,11	0,00	0,00	863.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	25.150,00	0,00
05 2800000 - Recursos do Salário Educação - Creche	11.702,10	0,00	0,00	10.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00
05 2810000 - Recursos do Salário Educação - Pré Esc	15.271,24	0,00	0,00	15.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00
05 2820000 - Recursos do Salário Educação - Fundar	65.207,10	0,00	0,00	64.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
05 2830000 - Recursos do Programa Nacional de Alim	3.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000004 - FNS BLMAC (Aids/Mac)	57.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000101 - FNS UBS Recanto Pássaros	25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,71	0,00
05 3010001 - Atenção Básica	21.479,53	0,00	0,00	21.479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade	58,37	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3030001 - Vigilancia em Saúde	766,92	0,00	0,00	766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000002 - FNAS - BL G Bolsa Família	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**8.618.890,63**	**0,00**	**0,00**	**6.885.189,52**	**0,00**	**248.322,92**	**0,00**	**0,00**	**1.485.378,19**	**0,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

Grupo Assessor Público®

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2020

Município CERQUEIRA CESAR

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	2.385.629,99	2.397.346,12	2.480.011,25	3.696.769,40	2.377.134,17	2.554.217,74	2.648.792,83	2.576.304,11	2.519.835,89	2.503.293,63	2.435.060,22	2.325.070,90	30.899.466,25
Encargos Sociais	575.423,47	573.015,82	582.745,85	1.161.575,85	594.036,64	643.359,39	726.690,94	708.808,00	700.634,27	703.592,79	690.165,32	657.246,06	8.317.294,40
Inativos e Pensionistas	400.313,91	418.471,17	455.834,92	569.835,72	429.468,56	464.232,53	581.182,08	433.311,27	441.819,30	441.732,65	452.712,45	461.042,19	5.549.956,75
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	658,68	34.251,17	56.668,31	99.905,89	37.666,97	689,70	39.341,86	19.474,30	56.851,93	20.918,96	64.415,55	38.173,76	469.017,08
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	18.660,97	12.397,35	125.894,82	36.721,55	51.437,66	-	35.277,60	843,53	6.676,65	90.205,82	20.474,16	398.590,11
TOTAL DESPESAS	**3.362.026,05**	**3.441.745,25**	**3.587.657,68**	**5.653.981,68**	**3.475.027,89**	**3.713.937,02**	**3.996.007,71**	**3.773.175,28**	**3.719.984,92**	**3.676.214,68**	**3.732.559,36**	**3.502.007,07**	**45.634.324,59**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total
Indenização por Demisões	-	18.660,97	12.397,35	125.894,82	36.721,55	51.437,66	-	35.277,60	843,53	6.676,65	90.205,82	20.474,16	398.590,11
Incentivo a Demisão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	658,68	34.251,17	56.668,31	99.905,89	37.666,97	689,70	39.341,86	19.474,30	56.851,93	20.918,96	64.415,55	38.173,76	469.017,08
Despesa Inativos e Pensionistas custeadas recursos vinculados	400.313,91	418.471,17	455.834,92	569.835,72	429.468,56	464.232,53	581.182,08	433.311,27	441.819,30	441.732,65	452.712,45	461.042,19	5.549.956,75
TOTAL DEDUÇÕES	**400.972,59**	**471.383,31**	**524.900,58**	**795.636,43**	**503.857,08**	**516.359,89**	**620.523,94**	**488.063,17**	**499.514,76**	**469.328,26**	**607.333,82**	**519.690,11**	**6.417.563,94**
DESPESA LÍQUIDA	**2.961.053,46**	**2.970.361,94**	**3.062.757,10**	**4.858.345,25**	**2.971.170,81**	**3.197.577,13**	**3.375.483,77**	**3.285.112,11**	**3.220.470,16**	**3.206.886,42**	**3.125.225,54**	**2.982.316,96**	**39.216.760,65**

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 de Cerqueira César

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

Período: 2º Quadrimestre / 2020 Município: CERQUEIRA CESAR

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2020		
		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)	5.520.013,45	5.520.010,45	5.734.196,97	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	6.763.232,73	6.846.902,50	6.794.144,68	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.763.232,73	6.846.902,50	6.794.144,68	0,00
Previdenciárias	6.763.232,73	6.846.902,50	6.794.144,68	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	2.806.561,25	2.555.621,49	2.304.681,73	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	**15.089.807,43**	**14.922.534,44**	**14.833.023,38**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
Ativo Disponível	5.846.388,01	5.000.407,19	5.987.129,54	0,00
Haveres Financeiros	119.849,70	500.938,16	483.781,93	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-8.618.890,63	-2.120.060,54	-1.485.378,19	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**3.381.284,81**	**4.985.533,28**	**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	2.652.652,92	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	473.796,51	-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**3.126.449,43**	**6.386.369,93**	**6.936.072,95**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**15.089.807,43**	**11.541.249,63**	**9.847.490,10**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL	**63.268.415,49**	**63.868.843,67**	**67.876.619,07**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**23,85**	**23,3643**	**21,85**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL	**23,85**	**18,0702**	**14,51**	**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.