DIÁRIO OFICIAL
Município de Cerqueira César
Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
Ano IV - Edição nº 594 | Segunda-feira, 28 de novembro de 2022 | cerqueiracesar.sp.gov.br

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**91.904.297,00**	**104.625.703,30**	**87.188.086,08**	**93.102.996,18**	**11.522.707,12**
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.394.814,00	12.490.844,22	10.409.036,85	11.857.888,64	632.955,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.950.483,00	3.950.483,00	3.292.069,17	2.794.055,31	1.156.427,69
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	559.000,00	465.833,33	1.613.662,96	-1.054.662,96
RECEITA DE SERVIÇOS	3.384.000,00	3.384.000,00	2.820.000,00	2.729.356,55	654.643,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.484.000,00	83.609.376,08	69.674.480,07	73.724.432,20	9.884.943,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	632.000,00	632.000,00	526.666,67	383.600,52	248.399,48
RECEITAS DE CAPITAL	**3.061.186,00**	**4.711.186,00**	**3.925.988,33**	**2.869.733,28**	**1.841.452,72**
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	35.000,00	70.499,21	-28.499,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.358.366,00	3.708.366,00	3.090.305,00	2.799.234,07	909.131,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	660.820,00	960.820,00	800.683,33	0,00	960.820,00
) DEDUÇÕES DA RECEITA	**9.878.000,00**	**9.878.000,00**	**8.231.666,67**	**9.546.830,76**	**331.169,24**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**10.286.517,00**	**10.286.517,00**	**8.572.097,50**	**7.296.951,50**	**2.989.565,50**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**95.374.000,00**	**109.745.406,30**	**91.454.505,25**	**93.722.850,20**	**16.022.556,10**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**95.374.000,00**	**109.745.406,30**	**91.454.505,25**	**93.722.850,20**	**16.022.556,10**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**95.374.000,00**	**109.745.406,30**	**91.454.505,25**	**93.722.850,20**	**16.022.556,10**

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	**73.085.102,00**	**25.129.576,21**	**98.214.678,21**	**75.508.800,80**	**70.620.361,09**	**66.790.217,75**	**22.691.818,02**	**4.888.439,71**	**3.830.143,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.590.000,00	4.479.437,13	46.069.437,13	36.858.536,21	36.858.031,81	34.045.049,22	9.210.900,92	504,40	2.812.982,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.940,61	15.940,61	15.940,61	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.465.102,00	20.650.139,08	52.115.241,08	38.634.323,98	33.746.388,67	32.729.227,92	13.480.917,10	4.887.935,31	1.017.160,75
DESPESAS DE CAPITAL	**7.554.388,00**	**6.291.177,89**	**13.845.565,89**	**6.348.401,21**	**5.377.294,13**	**5.345.184,13**	**7.497.164,68**	**971.107,08**	**32.110,00**
INVESTIMENTOS	6.314.388,00	6.291.177,89	12.605.565,89	5.132.612,45	4.372.976,57	4.340.866,57	7.472.953,44	759.635,88	32.110,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.215.788,76	1.004.317,56	1.004.317,56	24.211,24	211.471,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.583.510,00**	**-70.000,00**	**6.513.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.513.510,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**8.151.000,00**	**1.567.129,10**	**9.718.129,10**	**8.059.927,48**	**7.993.146,45**	**7.294.467,49**	**1.658.201,62**	**66.781,03**	**698.678,96**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**95.374.000,00**	**32.917.883,20**	**128.291.883,20**	**89.917.129,49**	**83.990.801,67**	**79.429.869,37**	**38.360.694,32**	**5.926.327,82**	**4.560.932,30**
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)	**95.374.000,00**	**32.917.883,20**	**128.291.883,20**	**89.917.129,49**	**83.990.801,67**	**79.429.869,37**	**38.360.694,32**	**5.926.327,82**	**4.560.932,30**
SUPERÁVIT (XI)					**9.732.048,53**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**95.374.000,00**	**32.917.883,20**	**128.291.883,20**	**89.917.129,49**	**93.722.850,20**	**79.429.869,37**	**38.360.694,32**	**5.926.327,82**	**4.560.932,30**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

Periodo: 5º Bimestre / 2022 — 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	**2.460.000,00**	**0,00**	**2.460.000,00**	**1.584.989,67**	**875.010,33**	**1.541.894,32**	**43.095,35**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.584.989,67	875.010,33	1.541.894,32	43.095,35
04 - ADMINISTRAÇÃO	**11.000.000,00**	**1.895.797,89**	**12.895.797,89**	**9.845.939,66**	**3.049.858,23**	**9.227.740,35**	**618.199,31**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.900.000,00	1.867.534,89	12.767.534,89	9.757.264,87	3.010.270,02	9.139.065,56	618.199,31
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	28.263,00	128.263,00	88.674,79	39.588,21	88.674,79	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.500.000,00**	**820.098,08**	**5.320.098,08**	**3.844.216,24**	**1.475.881,84**	**3.384.283,29**	**459.932,95**
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	700.000,00	-409.900,00	290.100,00	219.158,05	70.941,95	219.158,05	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.800.000,00	1.229.998,08	5.029.998,08	3.625.058,19	1.404.939,89	3.165.125,24	459.932,95
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**8.565.000,00**	**70.000,00**	**8.635.000,00**	**7.664.680,70**	**970.319,30**	**7.664.680,70**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.565.000,00	70.000,00	8.635.000,00	7.664.680,70	970.319,30	7.664.680,70	0,00
10 - SAÚDE	**19.500.000,00**	**7.859.991,16**	**27.359.991,16**	**22.936.926,30**	**4.423.064,86**	**21.269.100,31**	**1.667.825,99**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.500.000,00	7.859.991,16	27.359.991,16	22.936.926,30	4.423.064,86	21.269.100,31	1.667.825,99
12 - EDUCAÇÃO	**26.400.000,00**	**8.716.409,60**	**35.116.409,60**	**26.316.524,63**	**8.799.884,97**	**25.397.970,17**	**918.554,46**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.200.000,00	-106.489,47	1.093.510,53	714.559,66	378.950,87	714.559,66	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.500.000,00	750.017,58	2.250.017,58	1.776.073,21	473.944,37	1.461.926,39	314.146,82
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.600.000,00	6.322.846,59	18.922.846,59	13.670.269,76	5.252.576,83	13.278.898,52	391.371,24
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.900.000,00	2.022.792,00	11.922.792,00	9.445.294,54	2.477.497,46	9.252.128,14	193.166,40
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.000,00	-126.051,01	173.948,99	99.853,23	74.095,76	99.853,23	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	900.000,00	-146.706,09	753.293,91	610.474,23	142.819,68	590.604,23	19.870,00
13 - CULTURA	**500.000,00**	**870.600,00**	**1.370.600,00**	**1.048.822,29**	**321.777,71**	**964.335,14**	**84.487,15**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00	870.600,00	1.370.600,00	1.048.822,29	321.777,71	964.335,14	84.487,15
15 - URBANISMO	**8.000.000,00**	**11.339.144,80**	**19.339.144,80**	**9.585.366,25**	**9.753.778,55**	**8.187.456,50**	**1.397.909,75**
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.000.000,00	11.339.144,80	19.339.144,80	9.585.366,25	9.753.778,55	8.187.456,50	1.397.909,75
17 - SANEAMENTO	**3.000.000,00**	**588.115,66**	**3.588.115,66**	**3.007.592,88**	**580.522,78**	**2.671.848,44**	**335.744,44**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000.000,00	588.115,66	3.588.115,66	3.007.592,88	580.522,78	2.671.848,44	335.744,44
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.000.000,00**	**288.000,00**	**1.288.000,00**	**919.690,43**	**368.309,57**	**850.874,84**	**68.815,59**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.000.000,00	288.000,00	1.288.000,00	919.690,43	368.309,57	850.874,84	68.815,59
20 - AGRICULTURA	**1.000.000,00**	**241.629,77**	**1.241.629,77**	**878.582,00**	**363.047,77**	**842.790,64**	**35.791,36**
605 - ABASTECIMENTO	1.000.000,00	241.629,77	1.241.629,77	878.582,00	363.047,77	842.790,64	35.791,36
27 - DESPORTO E LAZER	**845.490,00**	**234.579,26**	**1.080.069,26**	**302.069,07**	**778.000,19**	**284.349,83**	**17.719,24**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	845.490,00	234.579,26	1.080.069,26	302.069,07	778.000,19	284.349,83	17.719,24
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.020.000,00**	**63.516,98**	**2.083.516,98**	**1.981.729,37**	**101.787,61**	**1.703.477,14**	**278.252,23**
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	2.020.000,00	63.516,98	2.083.516,98	1.981.729,37	101.787,61	1.703.477,14	278.252,23
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**6.583.510,00**	**-70.000,00**	**6.513.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**95.374.000,00**	**32.917.883,20**	**128.291.883,20**	**89.917.129,49**	**31.861.243,71**	**83.990.801,67**	**5.926.327,82**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
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.

Período: 5º Bimestre / 2022 — Município: CERQUEIRA CESAR

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	Total
MPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	1.664.216,54	1.155.742,73	479.443,79	891.944,47	1.012.254,24	2.683.657,40	1.126.481,81	1.263.438,44	1.443.688,15	1.063.020,68	974.188,67	890.193,16	14.648.270,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	760.738,64	836.345,06	10.086,75	293.593,69	335.418,76	317.616,87	316.488,94	325.130,41	320.175,56	313.375,55	1.023.171,32	1.044.629,52	5.896.771,07
RECEITA PATRIMONIAL	65.777,34	88.869,75	100.247,49	101.281,69	125.989,98	112.338,27	164.418,57	170.161,70	192.687,92	217.988,13	202.090,48	226.458,73	1.768.310,05
RECEITA DE SERVIÇOS	259.069,99	341.456,10	205.868,39	289.360,09	302.236,05	269.828,34	293.767,43	286.721,96	269.270,32	268.837,28	287.091,38	256.375,31	3.329.882,64
TRANSFERÊNCIAS	6.761.739,88	7.859.431,64	7.535.404,10	6.965.554,50	7.682.260,69	6.790.275,64	8.548.473,86	8.263.289,43	7.248.661,77	7.383.572,01	6.361.267,94	6.945.672,26	88.345.603,72
OUTRAS RECEITAS	28.417,42	36.449,25	69.055,30	17.745,63	18.821,06	25.384,39	18.613,98	105.707,42	21.470,05	38.823,79	47.042,87	20.936,03	448.467,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**9.539.959,81**	**10.318.294,53**	**8.400.105,82**	**8.559.480,07**	**9.476.980,78**	**10.199.100,91**	**10.468.244,59**	**10.414.449,36**	**9.495.953,77**	**9.285.617,44**	**8.894.852,66**	**9.384.265,01**	**114.437.304,75**

DEDUÇÕES

Especificação	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	760.738,64	836.345,06	10.086,75	293.593,69	335.418,76	317.616,87	316.488,94	325.130,41	320.175,56	313.375,55	1.023.171,32	1.044.629,52	5.896.771,07
Receitas de Compensação Previdenciária	7.455,07	14.012,78	7.006,39	7.006,39	7.718,19	7.718,19	7.718,19	14.074,83	8.369,75	8.092,11	8.092,11	7.450,00	104.714,00
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	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
Dedução Receita FUNDEB	945.511,73	870.602,33	1.076.765,47	981.876,78	1.015.529,00	917.018,36	1.073.333,21	885.325,28	866.688,58	999.151,17	797.040,86	904.524,22	11.333.366,99
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.188,00	48.480,00	48.480,00	70.296,00	252.444,00
TOTAL DE DEDUÇÕES													**17.587.296,06**

Receita Corrente Liquida													**96.850.008,69**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º, da CF)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	915.000,00
Receita Corrente Liquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**95.935.008,69**
(-) 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 Liquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													**95.935.008,69**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
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: 5º Bimestre / 2022 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	4.082.483,00	4.082.483,00	3.402.069,17	2.877.301,46
Receitas de Contribuições	3.950.483,00	3.950.483,00	3.292.069,17	2.794.055,31
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.950.000,00	3.950.000,00	3.291.666,67	2.789.841,42
Contribuição do Servidor Inativo Civil	210,00	210,00	175,00	3.991,79
Contribuição de Pensionista Civil	273,00	273,00	227,50	222,10
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	132.000,00	132.000,00	110.000,00	75.116,19
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.129,96
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)	10.286.517,00	10.286.517,00	8.572.097,50	7.296.951,50
Contribuição Patronal do Exercício	4.200.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	2.928.570,71
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.200.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	2.928.570,71
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	6.086.517,00	6.086.517,00	5.072.097,50	4.368.380,79
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	14.369.000,00	14.369.000,00	11.974.166,67	10.174.252,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.160.000,00	1.230.000,00	721.820,41	721.820,41
Despesas Correntes	1.160.000,00	1.230.000,00	721.820,41	721.820,41
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	7.405.000,00	7.405.000,00	6.942.860,29	6.942.860,29
Aposentadorias	5.755.000,00	5.755.000,00	5.720.240,80	5.720.240,80
Pensões	1.650.000,00	1.650.000,00	1.222.619,49	1.222.619,49
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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)	5.804.000,00	5.734.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	14.369.000,00	14.369.000,00	7.664.680,70	7.664.680,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	2.509.572,26	2.509.572,26

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
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: 5º Bimestre / 2022 Município: CERQUEIRA CESAR

	Saldo em 12/2021	Saldo em 08/2022	Saldo em 10/2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**16.346.736,41**	**15.649.373,67**	**15.223.449,46**
DEDUÇÕES (II)	**11.638.382,91**	**25.371.069,75**	**24.176.927,76**
Ativo Disponível	13.046.408,97	25.146.749,99	23.220.953,20
Haveres Financeiros	167.355,90	907.418,44	1.213.131,36
(-) Restos a Pagar Processados	1.442.667,19	672.554,39	240.113,97
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	132.714,77	10.544,29	17.042,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.708.353,50**	**-9.721.696,08**	**-8.953.478,30**
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)	**4.708.353,50**	**-9.721.696,08**	**-8.953.478,30**

	Período de Referência	
	No Bimestre	de 01/2022 a 10/2022
RESULTADO NOMINAL	**768.217,78**	**-13.661.831,80**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**-4.190.934,46**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
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: 5º Bimestre / 2022 Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**102.132.814,00**	**114.354.220,30**	**98.843.051,16**
Receita Tributária	10.394.814,00	12.490.844,22	11.857.888,64
Receita de Contribuição	14.237.000,00	14.237.000,00	10.091.006,81
Receita Previdenciária	3.950.483,00	3.950.483,00	2.794.055,31
Outras Contribuições	10.286.517,00	10.286.517,00	7.296.951,50
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	56.766,44
Receita Patrimonial	59.000,00	559.000,00	1.613.662,96
(-) Aplicações Financeiras	58.000,00	58.000,00	1.556.896,52
Transferências Correntes	73.484.000,00	83.609.376,08	73.724.432,20
Demais Receitas Correntes	4.016.000,00	4.016.000,00	3.112.957,07
Diversas Receitas Correntes	4.016.000,00	4.016.000,00	3.112.957,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.061.186,00**	**4.711.186,00**	**2.869.733,28**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	42.000,00	42.000,00	70.499,21
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanente (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	42.000,00	42.000,00	70.499,21
Transferências de Capital	2.358.366,00	3.708.366,00	2.799.234,07
Convênios	0,00	0,00	2.733.702,07
Outras Transferências de Capital	2.358.366,00	3.708.366,00	65.532,00
Outras Receitas de Capital	660.820,00	960.820,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)	**3.061.186,00**	**4.711.186,00**	**2.869.733,28**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**9.878.000,00**	**9.878.000,00**	**9.546.830,76**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**95.316.000,00**	**109.187.406,30**	**92.165.953,68**
DESPESAS FISCAIS	**Dotação Anual Inicial**	**Dotação Anual Atualizada**	**Despesas Líquidas até o Bimestre**
DESPESAS CORRENTES (IX)	**80.486.102,00**	**107.119.290,33**	**77.930.288,57**
Pessoal e Encargos Sociais	48.991.000,00	54.974.049,25	44.167.959,29
Juros e Encargos da Dívida (X)	30.000,00	30.000,00	15.940,61
Outras Despesas Correntes	31.465.102,00	52.115.241,08	33.746.388,67
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**80.456.102,00**	**107.089.290,33**	**77.914.347,96**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**8.304.388,00**	**14.659.082,87**	**6.060.513,10**
Investimentos	6.314.388,00	12.605.565,89	4.372.976,57
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)	1.990.000,00	2.053.516,98	1.687.536,53
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**6.314.388,00**	**12.605.565,89**	**4.372.976,57**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**6.583.510,00**	**6.513.510,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**93.354.000,00**	**126.208.366,22**	**82.287.324,53**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**1.962.000,00**	**-17.020.959,92**	**9.878.629,15**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**1.919.000,00**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
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 de Restos a Pagar

Município: Cerqueira César

Período: 5º Bimestre / 2022

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	**1.442.667,19**	**0,00**	**0,00**	**960.018,97**	**0,00**	**242.534,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.113,97**	**0,00**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**1.442.667,19**	**0,00**	**0,00**	**960.018,97**	**0,00**	**242.534,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.113,97**	**0,00**
01 - TESOURO	**1.182.613,00**	**0,00**	**0,00**	**856.119,59**	**0,00**	**215.179,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.314,37**	**0,00**
01 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	36.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.164,39	0,00
01 1100000 - Geral	959.947,99	0,00	0,00	732.954,96	0,00	157.223,43	0,00	0,00	0,00	69.769,60	0,00
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado	26.598,91	0,00	0,00	17.801,35	0,00	8.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios	20.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2000012 - Cultura	643,44	0,00	0,00	643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	9.241,75	0,00	0,00	9.241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3100000 - Saúde	58.565,43	0,00	0,00	32.567,23	0,00	25.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	5.437,26	0,00	0,00	2.783,26	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5000008 - Ass. Soc. - Infancia e Juventude - CMD(	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5100000 - Assistência Social	64.157,98	0,00	0,00	58.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,38	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**129.568,37**	**0,00**	**0,00**	**28.412,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.156,20**	**0,00**
02 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02 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 2620000 - Fundeb Outros 30%	20.342,44	0,00	0,00	20.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000066 - FMS - Progr. Sorria SP	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000100 - BLATB - Estadual	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000116 - Custeio - Material de Consumo/Medican	2.055,43	0,00	0,00	2.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 5000009 - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl.	2.279,30	0,00	0,00	2.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**130.485,82**	**0,00**	**0,00**	**75.487,21**	**0,00**	**27.355,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.643,40**	**0,00**
05 2000011 - PNAE - Prog. Nac. Alim. Esc. - FNDE	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,40	0,00
05 2000099 - Outras Transferências do FNDE	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00
05 2800000 - Recursos do Salário Educação - Creche	2.775,16	0,00	0,00	1.232,16	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2810000 - Recursos do Salário Educação - Pré Es	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2820000 - Recursos do Salário Educação - Fundar	4.377,79	0,00	0,00	3.787,79	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000101 - FNS UBS Recanto Pássaros	25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3010001 - Atenção Básica	50.268,38	0,00	0,00	50.268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade	69,06	0,00	0,00	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3030001 - Vigilancia em Saúde	266,25	0,00	0,00	266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3040001 - Assistência Farmacêutica	9.473,50	0,00	0,00	9.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3120002 - Recursos Combate ao Coronavírus	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000002 - FNAS - BL G Bolsa Família	595,07	0,00	0,00	595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**1.442.667,19**	**0,00**	**0,00**	**960.018,97**	**0,00**	**242.534,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.113,97**	**0,00**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
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.