Ano I - Edição nº 63 Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020
DIÁRIO OFICIAL
Município de Cerqueira César
Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
cerqueiracesar.sp.gov.br

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Período: 6º 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	76.269.060,00	73.591.407,63	2.677.652,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	8.735.530,74	364.469,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	2.326.847,08	683.152,92
RECEITA PATRIMONIAL	299.500,00	299.500,00	299.500,00	222.535,08	76.964,92
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.691.925,61	-591.925,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	58.562.420,28	2.437.579,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	759.560,00	759.560,00	759.560,00	1.052.148,84	-292.588,84
RECEITAS DE CAPITAL	5.910.000,00	5.910.000,00	5.910.000,00	291.735,00	5.618.265,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	286.735,00	4.613.265,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.420.837,22	579.162,78
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.628.000,00	6.628.000,00	6.628.000,00	6.884.368,21	-256.368,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.807.060,00	80.807.060,00	80.807.060,00	73.346.673,62	7.460.386,38
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	80.807.060,00	73.346.673,62	7.460.386,38
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	80.807.060,00	80.807.060,00	80.807.060,00	73.346.673,62	7.460.386,38

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	3.756.148,32	69.235.456,45	61.333.177,27	61.333.177,27	55.737.092,51	7.902.279,18	0,00	5.596.084,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.335.608,13	3.555.831,96	38.891.440,09	37.879.478,45	37.879.478,45	35.040.035,26	1.011.961,64	0,00	2.839.443,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.133.700,00	210.316,36	30.344.016,36	23.453.698,82	23.453.698,82	20.697.057,25	6.890.317,54	0,00	2.756.641,57
DESPESAS DE CAPITAL	9.140.491,27	-6.174.406,42	2.966.084,85	2.289.688,93	2.289.688,93	1.862.519,90	676.395,92	0,00	427.169,03
INVESTIMENTOS	8.440.491,27	-6.221.681,86	2.218.809,41	1.547.460,02	1.547.460,02	1.120.290,99	671.349,39	0,00	427.169,03
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	47.275,44	747.275,44	742.228,91	742.228,91	742.228,91	5.046,53	0,00	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	2.418.258,10	7.956.258,10	6.868.384,59	6.868.384,59	5.542.016,09	1.087.873,51	0,00	1.326.368,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	80.807.060,00	0,00	80.807.060,00	70.491.250,79	70.491.250,79	63.141.628,50	10.315.809,21	0,00	7.349.622,29
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	70.491.250,79	70.491.250,79	63.141.628,50	10.315.809,21	0,00	7.349.622,29
SUPERÁVIT (XI)					2.855.422,83				
TOTAL (XII) = (X+XI)	80.807.060,00	0,00	80.807.060,00	70.491.250,79	73.346.673,62	63.141.628,50	10.315.809,21	0,00	7.349.622,29

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

Período: 6º 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**	**1.735.391,41**	**568.608,59**	**1.735.391,41**	**0,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	1.735.391,41	568.608,59	1.735.391,41	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**9.821.608,13**	**-245.449,26**	**9.576.158,87**	**9.003.169,91**	**572.988,96**	**9.003.169,91**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.821.608,13	-245.449,26	9.576.158,87	9.003.169,91	572.988,96	9.003.169,91	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.575.581,61**	**-394.441,89**	**3.181.139,72**	**2.964.531,44**	**216.608,28**	**2.964.531,44**	**0,00**
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	412.000,00	-23.303,14	388.696,86	388.010,85	686,01	388.010,85	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.163.581,61	-371.138,75	2.792.442,86	2.576.520,59	215.922,27	2.576.520,59	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**9.961.000,00**	**0,00**	**9.961.000,00**	**5.526.972,37**	**4.434.027,63**	**5.526.972,37**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.961.000,00	0,00	9.961.000,00	5.526.972,37	4.434.027,63	5.526.972,37	0,00
10 - SAÚDE	**15.913.000,00**	**1.919.748,96**	**17.832.748,96**	**17.028.137,61**	**804.611,35**	**17.028.137,61**	**0,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.913.000,00	1.919.748,96	17.832.748,96	17.028.137,61	804.611,35	17.028.137,61	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**21.049.000,00**	**3.419.305,19**	**24.468.305,19**	**22.601.944,88**	**1.866.360,31**	**22.601.944,88**	**0,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.210.000,00	442.270,69	1.652.270,69	1.032.141,59	620.129,10	1.032.141,59	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.234.000,00	1.437.205,73	12.671.205,73	11.671.979,06	999.226,67	11.671.979,06	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.530.000,00	1.511.522,86	9.041.522,86	8.839.853,85	201.669,01	8.839.853,85	0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	165.000,00	16.423,64	181.423,64	148.229,64	33.194,00	148.229,64	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	910.000,00	11.882,27	921.882,27	909.740,74	12.141,53	909.740,74	0,00
13 - CULTURA	**300.000,00**	**-18.553,03**	**281.446,97**	**160.208,16**	**121.238,81**	**160.208,16**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00	-18.553,03	281.446,97	160.208,16	121.238,81	160.208,16	0,00
15 - URBANISMO	**9.179.398,64**	**-3.356.471,33**	**5.822.927,31**	**5.414.073,90**	**408.853,41**	**5.414.073,90**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.179.398,64	-3.356.471,33	5.822.927,31	5.414.073,90	408.853,41	5.414.073,90	0,00
17 - SANEAMENTO	**2.607.590,03**	**-312.076,96**	**2.295.513,07**	**2.130.499,59**	**165.013,48**	**2.130.499,59**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.607.590,03	-312.076,96	2.295.513,07	2.130.499,59	165.013,48	2.130.499,59	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.306.200,00**	**-270.000,00**	**1.036.200,00**	**904.780,48**	**131.419,52**	**904.780,48**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.306.200,00	-270.000,00	1.036.200,00	904.780,48	131.419,52	904.780,48	0,00
20 - AGRICULTURA	**1.515.025,03**	**-565.486,49**	**949.538,54**	**759.127,73**	**190.410,81**	**759.127,73**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	1.515.025,03	-565.486,49	949.538,54	759.127,73	190.410,81	759.127,73	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**111.000,00**	**-20.000,00**	**91.000,00**	**37.695,32**	**53.304,68**	**37.695,32**	**0,00**
695 - TURISMO	111.000,00	-20.000,00	91.000,00	37.695,32	53.304,68	37.695,32	0,00
26 - TRANSPORTE	**750.000,00**	**-125.284,29**	**624.715,71**	**602.573,30**	**22.142,41**	**602.573,30**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	750.000,00	-125.284,29	624.715,71	602.573,30	22.142,41	602.573,30	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**624.395,96**	**-81.166,72**	**543.229,24**	**437.315,40**	**105.913,84**	**437.315,40**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	624.395,96	-81.166,72	543.229,24	437.315,40	105.913,84	437.315,40	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.140.000,00**	**49.875,82**	**1.189.875,82**	**1.184.829,29**	**5.046,53**	**1.184.829,29**	**0,00**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.000,00	49.875,82	1.189.875,82	1.184.829,29	5.046,53	1.184.829,29	0,00
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**	**70.491.250,79**	**9.666.548,61**	**70.491.250,79**	**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 da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Periodo: 6º Bimestre / 2019

Municipio: CERQUEIRA CESAR

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	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	836.029,02	644.716,70	538.644,47	698.314,74	8.733.092,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.300,15	417.365,99	207.465,23	218.250,10	208.140,20	211.247,16	212.803,77	208.379,30	206.500,71	208.189,33	209.892,44	14.312,70	2.326.847,08
RECEITA PATRIMONIAL	20.936,58	8.248,19	7.775,71	7.637,52	7.528,14	6.198,44	7.431,03	5.380,97	105.610,74	29.351,43	9.001,63	7.434,70	222.535,08
RECEITA DE SERVIÇOS	196.732,39	274.581,64	223.093,42	201.388,90	222.939,61	193.339,95	211.363,35	214.991,46	205.461,16	241.588,86	214.909,73	291.306,17	2.691.696,64
TRANSFERÊNCIAS	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	3.588.771,51	5.035.248,29	4.479.296,59	8.024.481,50	58.562.420,28
OUTRAS RECEITAS	12.546,14	15.158,37	10.978,58	12.839,13	24.968,02	330.160,51	14.243,85	15.528,05	494.413,39	26.060,77	21.605,28	73.646,75	1.052.148,84
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**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**	**5.436.786,53**	**6.185.155,38**	**5.473.350,14**	**9.109.496,56**	**73.588.740,00**

DEDUÇÕES

Especificação	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	4.300,15	417.365,99	207.465,23	218.250,10	208.140,20	211.247,16	212.803,77	208.379,30	206.500,71	208.189,33	209.892,44	14.312,70	2.326.847,08
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.606,10	9.726,04	9.726,04	19.452,08	433.510,26
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	12.473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.954,45	23.661,98	4.707,61	0,00	141.797,58
Dedução Receita FUNDEB	810.061,62	692.619,09	594.180,01	598.626,84	590.347,83	509.455,36	576.957,52	526.393,06	460.776,38	666.529,50	606.586,67	785.635,71	7.418.169,59
TOTAL DE DEDUÇÕES													**10.320.324,51**

Receita Corrente Liquida	**63.268.415,49**

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 Receitas e Despesas Previdenciárias

Periodo: 6º 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	3.343.000,00	2.913.825,28
Receitas de Contribuições	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	2.326.847,08
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00	2.324.755,33
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	766,79
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.324,96
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	433.510,26
Receita Patrimonial	199.500,00	199.500,00	199.500,00	141.797,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	199.500,00	199.500,00	199.500,00	141.797,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	133.500,00	133.500,00	133.500,00	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	6.628.000,00	6.884.368,21
Contribuição Patronal do Exercicio	3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00	2.853.500,37
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00	2.853.500,37
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	3.620.000,00	4.030.867,84
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	9.971.000,00	9.798.193,49

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	4.661.000,00	4.661.000,00	399.279,26	399.279,26
Despesas Correntes	4.661.000,00	4.661.000,00	399.279,26	399.279,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	5.300.000,00	5.300.000,00	5.127.693,11	5.127.693,11
Aposentadorias	3.100.000,00	3.100.000,00	3.349.501,29	3.349.501,29
Pensões	1.350.000,00	1.350.000,00	1.158.402,24	1.158.402,24
Outros Benefícios Previdenciários	850.000,00	850.000,00	619.789,58	619.789,58
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	5.526.972,37	5.526.972,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	4.271.221,12	4.271.221,12

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

Periodo: 6º Bimestre / 2019	Município: CERQUEIRA CESAR		
	Saldo em 12/2018	Saldo em 10/2019	Saldo em 12/2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.945.003,03	15.105.003,52	15.089.807,43
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.765.761,23	0,00
Ativo Disponível	5.428.605,91	3.880.548,48	5.846.388,01
Haveres Financeiros	230.488,39	154.481,09	119.849,70
(-) Restos a Pagar Processados	7.421.937,20	1.269.268,34	8.618.890,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.945.003,03	12.339.242,29	15.089.807,43
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	12.339.242,29	15.089.807,43

	Período de Referência	
	No Bimestre	de 01/2019 a 12/2019
RESULTADO NOMINAL	2.750.565,14	1.144.804,40
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: 6º 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**	**80.254.337,86**
Receita Tributária	9.100.000,00	9.100.000,00	8.735.530,74
Receita de Contribuição	9.638.000,00	9.638.000,00	9.170.565,20
Receita Previdenciária	6.018.000,00	6.018.000,00	5.180.347,45
Outras Contribuições	3.620.000,00	3.620.000,00	3.990.217,75
Receita Patrimonial Líquida	15.000,00	15.000,00	1.097,10
Receita Patrimonial	299.500,00	299.500,00	222.535,08
(-) Aplicações Financeiras	284.500,00	284.500,00	221.437,98
Transferências Correntes	61.000.000,00	61.000.000,00	58.562.420,28
Demais Receitas Correntes	2.859.560,00	2.859.560,00	3.784.724,54
Diversas Receitas Correntes	2.859.560,00	2.859.560,00	3.784.724,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.910.000,00**	**5.910.000,00**	**291.735,00**
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	286.735,00
Convênios	4.900.000,00	4.900.000,00	171.255,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	115.480,00
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**	**286.735,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**7.420.837,22**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**80.512.560,00**	**80.512.560,00**	**73.120.235,64**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**70.577.308,13**	**76.749.114,17**	**67.758.961,48**
Pessoal e Encargos Sociais	40.433.608,13	46.405.097,81	44.305.262,66
Juros e Encargos da Dívida (X)	10.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.133.700,00	30.344.016,36	23.453.698,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**70.567.308,13**	**76.749.114,17**	**67.758.961,48**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**9.580.491,27**	**3.408.685,23**	**2.732.289,31**
Investimentos	8.440.491,27	2.218.809,41	1.547.460,02
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	1.189.875,82	1.184.829,29
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**8.440.491,27**	**2.218.809,41**	**1.547.460,02**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**649.260,60**	**649.260,60**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**79.657.060,00**	**79.617.184,18**	**69.306.421,50**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**855.500,00**	**895.375,82**	**3.813.814,14**
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

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

Periodo: 6º 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**	**5.932.270,41**	**0,00**	**220.398,45**	**0,00**		**7.349.622,29**	**0,00**	**8.618.890,63**	**0,00**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**7.421.937,20**	**0,00**	**0,00**	**5.932.270,41**	**0,00**	**220.398,45**	**0,00**		**7.349.622,29**	**0,00**	**8.618.890,63**	**0,00**
01 - TESOURO	**6.871.617,30**	**0,00**	**0,00**	**5.506.392,19**	**0,00**	**206.835,34**	**0,00**		**5.375.858,10**	**0,00**	**6.534.247,87**	**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 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Nov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81.008,20	0,00	81.008,20	0,00
01 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.164,39	0,00	36.164,39	0,00
01 1100000 - Geral	3.123.855,65	0,00	0,00	2.518.359,35	0,00	181.349,80	0,00		2.517.720,63	0,00	2.941.867,13	0,00
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado	107.702,57	0,00	0,00	81.103,66	0,00	0,00	0,00		124.208,24	0,00	150.807,15	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		9.949,51	0,00	48.049,51	0,00
01 2100000 - Educação Infantil	867.276,89	0,00	0,00	867.276,89	0,00	0,00	0,00		416.513,74	0,00	416.513,74	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	880.695,32	0,00	0,00	880.695,32	0,00	0,00	0,00		812.057,59	0,00	812.057,59	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 3000007 - Subvenção Social - Santa Casa - Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
01 3100000 - Saúde	1.241.831,95	0,00	0,00	954.585,19	0,00	13.975,32	0,00		726.785,65	0,00	1.000.057,09	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	13.050,19	0,00	0,00	7.852,93	0,00	0,00	0,00		2.183,13	0,00	7.380,39	0,00
01 5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude	257.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		129.624,73	0,00	387.557,78	0,00
01 5100000 - Assistência Social	223.212,29	0,00	0,00	159.900,55	0,00	76,98	0,00		189.642,29	0,00	252.877,05	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**		**991.274,54**	**0,00**	**992.430,74**	**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 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Nov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02 2000004 - Transporte Escolar - Estado	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00		30.910,84	0,00	30.910,84	0,00
02 2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.594,20	0,00	20.750,40	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 60%	282.520,98	0,00	0,00	282.520,98	0,00	0,00	0,00		617.825,12	0,00	617.825,12	0,00
02 2620000 - Fundeb Magistério 40%	19.964,31	0,00	0,00	19.964,31	0,00	0,00	0,00		20.935,91	0,00	20.935,91	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		2.008,47	0,00	2.008,47	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-VINCULADOS	**221.077,02**	**0,00**	**0,00**	**111.354,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**982.489,65**	**0,00**	**1.092.212,02**	**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 Cober	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 1000128 - Cesão Onerosa do Bonus de Assinatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		863.224,11	0,00	863.224,11	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 2800000 - Recursos do Salário Educação - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.702,10	0,00	11.702,10	0,00
05 2810000 - Recursos do Salário Educação - Pré Esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.271,24	0,00	15.271,24	0,00
05 2820000 - Recursos do Salário Educação - Fundar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.207,10	0,00	65.207,10	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.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo de Restos a Pagar

Município: Cerqueira César

Periodo: 6º 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.
05 2830000 - Recursos do Programa Nacional de Alin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,21	0,00	3.720,21	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	21.479,53	0,00	21.479,53	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	58,37	0,00	58,37	0,00
05 3030001 - Vigilancia em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92	0,00	766,92	0,00
05 5000002 - FNAS - BL G Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,07	0,00	1.060,07	0,00
TOTAL:	**7.421.937,20**	**0,00**	**0,00**	**5.932.270,41**	**0,00**	**220.398,45**	**0,00**	**7.349.622,29**	**0,00**	**8.618.890,63**	**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: 3º Quadrimestre / 2019

Município CERQUEIRA CESAR

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	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	2.385.629,99	2.397.346,12	2.480.011,25	3.696.769,40	29.705.396,00
Encargos Sociais	503.842,84	556.663,45	579.495,94	570.005,46	576.907,73	583.668,40	554.152,36	566.586,34	575.423,47	573.015,82	582.745,85	1.161.575,85	7.384.083,51
Inativos e Pensionistas	381.620,69	406.529,65	398.098,13	417.288,81	423.942,22	421.485,13	430.621,09	403.651,67	400.313,91	418.471,17	455.834,92	569.835,72	5.127.693,11
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	39.787,41	32.646,82	81.398,31	13.390,53	82.613,12	14.325,65	16.450,56	44.507,39	658,68	34.251,17	56.668,31	99.905,89	516.603,84
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.660,97	12.397,35	125.894,82	156.953,14
TOTAL DESPESAS	**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**	**3.362.026,05**	**3.441.745,25**	**3.587.657,68**	**5.653.981,68**	**42.890.729,60**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Total
Indenização por Demisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Incentivo a Demisão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.660,97	12.397,35	125.894,82	156.953,14
Decorrentes Decisão Judicial e Exercicio Anteriores	39.787,41	32.646,82	81.398,31	13.390,53	82.613,12	14.325,65	16.450,56	44.507,39	658,68	34.251,17	56.668,31	99.905,89	516.603,84
Despesa Inativos e Pensionistas custeadas recursos vinculados	381.620,69	406.529,65	398.098,13	417.288,81	423.942,22	421.485,13	430.621,09	403.651,67	400.313,91	418.471,17	455.834,92	569.835,72	5.127.693,11
TOTAL DEDUÇÕES	**421.408,10**	**439.176,47**	**479.496,44**	**430.679,34**	**506.555,34**	**435.810,78**	**447.071,65**	**448.159,06**	**400.972,59**	**471.383,31**	**524.900,58**	**795.636,43**	**5.801.250,09**
DESPESA LÍQUIDA	**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**	**2.961.053,46**	**2.970.361,94**	**3.062.757,10**	**4.858.345,25**	**37.089.479,51**

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: 3º 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	5.520.013,45
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	6.763.232,73
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	6.763.232,73
Previdenciárias	6.726.676,76	6.735.735,54	6.789.429,82	6.763.232,73
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	2.806.561,25
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	13.945.003,03	14.114.565,93	15.271.585,61	15.089.807,43
DEDUÇÕES (II)				
Ativo Disponível	5.428.605,91	5.087.131,07	4.301.289,22	5.846.388,01
Haveres Financeiros	230.488,39	285.110,76	101.569,19	119.849,70
(-) Restos a Pagar Processados	-7.421.937,20	-1.426.280,39	-1.286.233,34	-8.618.890,63
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	2.652.652,92
Outras Obrigações	55.960,80	4.650.827,90	5.251.163,76	473.796,51
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.818.803,70	4.650.827,90	5.251.163,76	3.126.449,43
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	13.945.003,03	10.168.604,49	12.154.960,54	15.089.807,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.009.092,58	59.667.886,33	59.899.065,07	63.268.415,49
% da DC sobre a RCL	24,04	23,6552	25,50	23,85
% da DCL sobre a RCL	24,04	17,0420	20,29	23,85
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: 3º Quadrimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

QUADRO COMPARTIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**63.268.415,49**	**100,0000%**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	37.089.479,51	58,6224%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	34.164.944,36	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	32.456.697,15	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	15.089.807,43	23,8505%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	75.922.098,59	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)	13.919.051,41	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)	10.122.946,48	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)	4.428.789,08	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

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Periodo: 3º Quadrimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2019	12.323.340,45	7.989.638,64	**4.333.701,81**
2020	12.862.166,02	9.130.410,01	**3.731.756,02**
2021	13.410.535,77	9.858.572,41	**3.551.963,37**
2022	13.968.586,70	10.913.161,61	**3.055.425,09**
2023	14.536.457,60	11.505.502,41	**3.030.955,19**
2024	15.114.289,05	11.890.877,50	**3.223.411,55**
2025	15.702.223,49	12.471.213,20	**3.231.010,29**
2026	16.300.405,19	12.966.811,31	**3.333.593,88**
2027	16.908.980,30	13.604.129,06	**3.304.851,24**
2028	17.528.096,87	14.561.074,21	**2.967.022,66**
2029	18.157.904,87	15.060.314,83	**3.097.590,04**
2030	18.798.556,23	15.474.654,28	**3.323.901,95**
2031	19.369.836,56	15.886.130,22	**3.483.706,33**
2032	19.563.534,92	17.390.814,55	**2.172.720,37**
2033	19.759.170,27	18.394.602,42	**1.364.567,85**
2034	19.956.761,98	20.309.837,53	**(353.075,55)**
2035	20.156.329,59	21.911.221,47	**(1.754.891,88)**
2036	20.357.892,89	23.699.344,01	**(3.341.451,12)**
2037	20.561.471,82	25.063.849,81	**(4.502.377,99)**
2038	20.767.086,54	25.806.629,34	**(5.039.542,80)**
2039	20.974.757,40	26.380.603,25	**(5.405.845,85)**
2040	21.184.504,98	26.828.178,40	**(5.643.673,42)**
2041	21.396.350,03	27.432.805,87	**(6.036.455,84)**
2042	21.610.313,53	27.866.586,02	**(6.256.272,49)**
2043	10.771.012,70	28.333.822,06	**(17.562.809,35)**
2044	10.878.722,82	28.512.698,95	**(17.633.976,13)**
2045	10.987.510,05	28.536.568,43	**(17.549.058,38)**
2046	11.097.385,15	28.364.717,02	**(17.267.331,87)**
2047	11.208.359,00	28.162.188,96	**(16.953.829,96)**
2048	11.320.442,59	28.009.353,71	**(16.688.911,12)**
2049	11.433.647,02	27.864.937,26	**(16.431.290,23)**
2050	11.547.983,49	27.450.865,37	**(15.902.881,88)**
2051	11.663.463,32	27.013.931,21	**(15.350.467,89)**
2052	11.780.097,96	26.388.413,82	**(14.608.315,86)**
2053	11.897.898,94	25.794.526,89	**(13.896.627,95)**

Nome do Atuário Responsável / Registro nº: **Richard Dutzmann MIBA 935**

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

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 6º Bimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

Órgão - Fonte Recurso	Previsão Atualizada	Operações de Crédito				Despesas de Capital			
		Internas	Externas	A.R.O.	Total	Dotação Atualizada	Realizadas		
							Empenhadas	Liquidadas	Pagas
Câmara Municipal de Cerqueira César	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**18.713,76**	**18.713,76**	**18.713,76**
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	18.713,76	18.713,76	18.713,76
Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.908.685,23**	**2.713.575,55**	**2.713.575,55**	**2.286.406,52**
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.946,17	1.533.999,46	1.533.999,46	1.406.830,43
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.674,79	505.960,00	505.960,00	205.960,00
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.064,27	673.616,09	673.616,09	673.616,09
07 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.408.685,23**	**2.732.289,31**	**2.732.289,31**	**2.305.120,28**

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.

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

Periodo: 6º Bimestre / 2019 Município: CERQUEIRA CESAR

ÓRGÃO	Saldo do Exercício Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a aplicar	Saldo C/C vinculada à aplicação
		Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Prefeitura Municipal	3.972,46	10.000,00	5.180,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9.153,40
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR
Ano I - Edição nº 63 Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 Página 14