DIÁRIO OFICIAL
Município de Cerqueira César
Ano V - Edição nº 791 | Quinta-feira, 23 de novembro de 2023 | cerqueiracesar.sp.gov.br
Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
Demonstrativo

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Periodo: 5º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**122.698.000,00**	**123.124.059,35**	**102.603.382,79**	**99.368.105,18**	**23.755.954,17**
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.000.000,00	15.225.000,00	12.687.500,00	12.963.713,04	2.261.286,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.242.475,00	4.242.475,00	3.535.395,83	3.116.064,12	1.126.410,88
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	666.666,67	1.939.398,17	-1.139.398,17
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.333.333,33	4.082.776,30	-82.776,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.000.000,00	98.201.059,35	81.834.216,13	76.656.504,31	21.544.555,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.525,00	655.525,00	546.270,83	609.649,24	45.875,76
RECEITAS DE CAPITAL	**4.000.000,00**	**4.675.000,00**	**3.895.833,33**	**4.831.669,70**	**1.498.042,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.654.711,70	-1.654.711,70
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.675.000,00	3.062.500,00	3.176.958,00	498.042,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	940.000,00	940.000,00	783.333,33	0,00	940.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.119.612,10**	**1.880.387,90**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**10.723.464,00**	**10.723.464,00**	**8.936.220,00**	**8.469.695,19**	**2.253.768,81**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**125.421.464,00**	**126.522.523,35**	**105.435.436,13**	**102.549.857,97**	**25.627.377,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**125.421.464,00**	**126.522.523,35**	**105.435.436,13**	**102.549.857,97**	**25.627.377,08**
DÉFICIT (IV)				**74.693,59**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**125.421.464,00**	**126.522.523,35**	**105.435.436,13**	**102.624.551,56**	**25.627.377,08**

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	**95.915.390,00**	**19.662.020,55**	**115.577.410,55**	**94.043.339,87**	**87.797.386,52**	**84.001.339,60**	**21.534.070,68**	**6.245.953,35**	**3.796.046,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.267.100,00	3.917.392,68	54.184.492,68	42.669.797,94	42.669.797,94	39.331.461,90	11.514.694,74	0,00	3.338.336,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	609,78	609,78	609,78	399.390,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.248.290,00	15.744.627,87	60.992.917,87	51.372.932,15	45.126.978,80	44.669.267,92	9.619.985,72	6.245.953,35	457.710,88
DESPESAS DE CAPITAL	**14.031.110,00**	**2.317.151,34**	**16.348.261,34**	**7.634.655,33**	**5.495.361,15**	**5.162.424,38**	**8.713.606,01**	**2.139.294,18**	**332.936,77**
INVESTIMENTOS	12.581.110,00	2.640.859,70	15.221.969,70	6.675.903,93	4.618.755,39	4.285.818,62	8.546.065,77	2.057.148,54	332.936,77
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.450.000,00	-323.708,36	1.126.291,64	958.751,40	876.605,76	876.605,76	167.540,24	82.145,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.734.964,00**	**0,00**	**5.734.964,00**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**9.740.000,00**	**1.592.607,32**	**11.332.607,32**	**9.575.182,49**	**9.331.803,89**	**8.470.197,82**	**1.757.424,83**	**243.378,60**	**861.606,07**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**125.421.464,00**	**23.571.779,21**	**148.993.243,21**	**111.253.177,69**	**102.624.551,56**	**97.633.961,80**	**32.005.101,52**	**8.628.626,13**	**4.990.589,76**
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)	**125.421.464,00**	**23.571.779,21**	**148.993.243,21**	**111.253.177,69**	**102.624.551,56**	**97.633.961,80**	**32.005.101,52**	**8.628.626,13**	**4.990.589,76**
SUPERAVIT (XI)					**0,00**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**125.421.464,00**	**23.571.779,21**	**148.993.243,21**	**111.253.177,69**	**102.624.551,56**	**97.633.961,80**	**32.005.101,52**	**8.628.626,13**	**4.990.589,76**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Grupo Assessor Público®

Edição assinada 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 endereço https://validar.iti.gov.br/

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Periodo: 5º Bimestre / 2023

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	**3.540.000,00**	**-700.000,00**	**2.840.000,00**	**1.913.372,87**	**926.627,13**	**1.855.329,96**	**58.042,91**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.540.000,00	-700.000,00	2.840.000,00	1.913.372,87	926.627,13	1.855.329,96	58.042,91
04 - ADMINISTRAÇÃO	**13.734.000,00**	**2.703.388,88**	**16.437.388,88**	**13.847.797,93**	**2.589.590,95**	**12.540.777,70**	**1.307.020,23**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.491.000,00	2.763.388,88	16.254.388,88	13.716.042,71	2.538.346,17	12.422.158,49	1.293.884,22
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.000,00	-60.000,00	43.000,00	27.251,54	15.748,46	27.251,54	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	140.000,00	0,00	140.000,00	104.503,68	35.496,32	91.367,67	13.136,01
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.020.000,00**	**263.963,08**	**6.283.963,08**	**5.066.550,88**	**1.217.412,20**	**4.410.068,57**	**656.482,31**
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000.000,00	545.200,00	1.545.200,00	997.301,80	547.898,20	798.211,80	199.090,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.020.000,00	-281.236,92	4.738.763,08	4.069.249,08	669.514,00	3.611.856,77	457.392,31
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**10.400.000,00**	**0,00**	**10.400.000,00**	**8.299.362,67**	**2.100.637,33**	**8.299.362,67**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	8.299.362,67	2.100.637,33	8.299.362,67	0,00
10 - SAÚDE	**27.190.000,00**	**5.250.387,34**	**32.440.387,34**	**26.281.560,62**	**6.158.826,72**	**24.538.577,72**	**1.742.982,90**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.190.000,00	5.250.387,34	32.440.387,34	26.281.560,62	6.158.826,72	24.538.577,72	1.742.982,90
12 - EDUCAÇÃO	**34.790.000,00**	**3.943.438,30**	**38.733.438,30**	**29.997.874,71**	**8.735.563,59**	**28.894.460,78**	**1.103.413,93**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.000,00	739.239,57	2.139.239,57	1.691.664,98	447.574,59	1.681.664,98	10.000,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.330.000,00	-100.000,00	2.230.000,00	1.786.650,71	443.349,29	1.606.856,46	179.794,25
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.920.000,00	919.441,55	18.839.441,55	14.125.056,67	4.714.384,88	13.234.594,29	890.462,38
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.030.000,00	2.449.708,54	14.479.708,54	11.563.810,22	2.915.898,32	11.563.189,72	620,50
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	370.000,00	-151.951,36	218.048,64	85.167,91	132.880,73	85.167,91	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	740.000,00	87.000,00	827.000,00	745.524,22	81.475,78	722.987,42	22.536,80
13 - CULTURA	**1.000.000,00**	**2.456.059,35**	**3.456.059,35**	**3.025.384,24**	**430.675,11**	**2.831.095,34**	**194.288,90**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.000.000,00	2.456.059,35	3.456.059,35	3.025.384,24	430.675,11	2.831.095,34	194.288,90
15 - URBANISMO	**11.103.500,00**	**10.753.417,58**	**21.856.917,58**	**15.160.500,45**	**6.696.417,13**	**12.856.295,94**	**2.304.204,51**
452 - SERVIÇOS URBANOS	11.103.500,00	10.753.417,58	21.856.917,58	15.160.500,45	6.696.417,13	12.856.295,94	2.304.204,51
17 - SANEAMENTO	**4.420.000,00**	**-407.000,00**	**4.013.000,00**	**3.130.834,20**	**882.165,80**	**2.240.660,69**	**890.173,51**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.420.000,00	-407.000,00	4.013.000,00	3.130.834,20	882.165,80	2.240.660,69	890.173,51
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.690.000,00**	**60.791,08**	**1.750.791,08**	**1.032.652,15**	**718.138,93**	**1.002.580,05**	**30.072,10**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.690.000,00	60.791,08	1.750.791,08	1.032.652,15	718.138,93	1.002.580,05	30.072,10
20 - AGRICULTURA	**1.654.000,00**	**-466.610,00**	**1.187.390,00**	**909.199,83**	**278.190,17**	**905.908,14**	**3.291,69**
605 - ABASTECIMENTO	1.654.000,00	-466.610,00	1.187.390,00	909.199,83	278.190,17	905.908,14	3.291,69
27 - DESPORTO E LAZER	**1.295.000,00**	**37.651,93**	**1.332.651,93**	**628.725,96**	**703.925,97**	**615.597,06**	**13.128,90**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.295.000,00	37.651,93	1.332.651,93	628.725,96	703.925,97	615.597,06	13.128,90
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.850.000,00**	**-323.708,36**	**2.526.291,64**	**1.959.361,18**	**566.930,46**	**1.633.836,94**	**325.524,24**
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	2.850.000,00	-323.708,36	2.526.291,64	1.959.361,18	566.930,46	1.633.836,94	325.524,24
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**5.734.964,00**	**0,00**	**5.734.964,00**				
TOTAL	**125.421.464,00**	**23.571.779,18**	**148.993.243,18**	**111.253.177,69**	**32.005.101,49**	**102.624.551,56**	**8.628.626,13**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Grupo Assessor Público®

Edição assinada 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 endereço https://validar.iti.gov.br/

Municipio de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Periodo: 5º Bimestre / 2023

RECEITAS CORRENTES

Especificação	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOF	832.523,13	3.120.497,04	581.485,95	774.329,95	1.208.495,60	2.733.813,17	1.348.282,54	1.169.184,44	1.651.067,42	1.269.137,46	1.218.346,70	1.004.479,58	16.911.642,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	289.129,55	940.060,47	3.362,34	325.505,15	333.178,81	346.228,37	345.674,10	348.952,25	355.248,45	354.860,74	353.206,94	349.846,97	4.345.254,14
RECEITA PATRIMONIAL	178.425,48	228.879,92	198.329,65	173.389,48	215.346,27	169.992,39	205.230,77	189.293,37	189.972,92	192.667,99	155.727,18	249.448,15	2.346.703,57
RECEITA DE SERVIÇOS	282.907,32	338.652,45	238.624,64	296.631,91	348.642,34	919.210,27	395.747,86	321.974,73	584.406,65	327.087,25	328.035,79	322.414,86	4.704.336,07
TRANSFERÊNCIAS	7.153.420,62	8.616.588,36	9.123.984,60	8.090.901,30	6.827.316,05	6.054.284,96	8.956.439,24	7.226.599,89	7.667.969,64	7.132.553,20	6.874.023,89	8.702.431,54	92.426.513,29
OUTRAS RECEITAS	22.517,36	29.397,47	15.046,31	259.805,12	38.720,82	30.513,84	32.509,53	35.536,96	71.868,10	84.307,66	17.503,25	23.837,65	661.564,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**8.758.923,46**	**13.274.075,71**	**10.160.833,49**	**9.920.562,91**	**8.971.699,89**	**10.254.043,00**	**11.283.884,04**	**9.291.541,64**	**10.520.533,18**	**9.360.614,30**	**8.946.843,75**	**10.652.458,75**	**121.396.014,12**

DEDUÇÕES

Especificação	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	289.129,55	940.060,47	3.362,34	325.505,15	333.178,81	346.228,37	345.674,10	348.952,25	355.248,45	354.860,74	353.206,94	349.846,97	4.345.254,14
Receitas de Compensação Previdenciária	7.688,44	15.985,80	7.688,44	252.080,84	8.144,29	7.495,09	5.709,79	5.709,79	5.709,79	5.709,79	5.709,79	5.709,79	333.341,64
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 Formação do FUNDEB	962.421,96	992.932,91	1.328.408,23	1.167.741,86	931.255,91	851.996,33	1.235.324,16	901.332,27	845.219,75	935.563,19	874.009,99	1.043.670,18	12.069.876,74
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022)	70.296,00	140.592,00	75.516,00	52.080,00	98.952,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	1.035.564,00
TOTAL DE DEDUÇÕES (II)	**1.329.535,95**	**2.089.571,18**	**1.414.975,01**	**1.797.407,85**	**1.371.531,01**	**1.289.047,79**	**1.671.188,05**	**1.340.474,31**	**1.290.657,99**	**1.383.253,72**	**1.320.046,72**	**1.486.346,94**	**17.784.036,52**

Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)													**103.611.977,60**
(-) 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	360.000,00	0,00	0,00	200.000,00	560.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV)													**103.051.977,60**
(-) 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 (VII) = (V - VI)													**103.051.977,60**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Grupo Assessor Público®

Edição assinada 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 endereço https://validar.iti.gov.br/

Municipio de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Periodo: 5º Bimestre / 2023

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.348.000,00**	**4.348.000,00**	**3.623.333,33**	**3.459.745,19**
Receitas de Contribuições	**4.242.475,00**	**4.242.475,00**	**3.535.395,83**	**3.116.064,12**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.233.175,00	4.233.175,00	3.527.645,83	3.091.641,91
Contribuição do Servidor Inativo Civil	9.000,00	9.000,00	7.500,00	24.105,77
Contribuição de Pensionista Civil	300,00	300,00	250,00	316,44
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**101.915,00**	**101.915,00**	**84.929,17**	**309.667,40**
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	**3.610,00**	**3.610,00**	**3.008,33**	**34.013,67**
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)	**10.723.464,00**	**10.723.464,00**	**8.936.220,00**	**8.469.695,19**
Contribuição Patronal do Exercício	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**3.583.333,33**	**3.419.705,84**
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.300.000,00	4.300.000,00	3.583.333,33	3.419.705,84
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	**6.423.464,00**	**6.423.464,00**	**5.352.886,67**	**5.049.989,35**
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	**15.071.464,00**	**15.071.464,00**	**12.559.553,33**	**11.929.440,38**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**565.661,13**	**565.661,13**
Despesas Correntes	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**565.661,13**	**565.661,13**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**9.100.000,00**	**9.100.000,00**	**7.733.701,54**	**7.733.701,54**
Aposentadorias	**7.250.000,00**	**7.250.000,00**	**6.338.530,56**	**6.338.530,66**
Pensões	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**1.395.170,98**	**1.395.170,88**
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)	**4.671.464,00**	**5.734.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**15.071.464,00**	**16.134.000,00**	**8.299.362,67**	**8.299.362,67**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	**0,00**	**-1.062.536,00**	**3.630.077,71**	**3.630.077,71**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Edição assinada 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 endereço https://validar.iti.gov.br/

Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Orgão de Previdência

Periodo: 5º Bimestre / 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 Dez 2022 (a)	em 4º Bimestre/2023 (b)	em 4º Bimestre/2023 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.192.710,44	14.594.793,49	15.112.496,07
DEDUÇÕES (II)	19.404.198,00	23.418.101,45	21.228.440,70
Ativo Disponível	20.244.154,78	23.053.462,83	20.565.042,78
Haveres Financeiros	299.828,48	685.476,80	1.009.592,70
(-) Restos a Pagar Processados	982.647,46	240.113,97	240.113,97
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	157.137,80	80.724,21	106.080,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.211.487,56	-8.823.307,96	-6.115.944,63
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	51.460,70	10.684,60	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-5.262.948,26	-8.833.992,56	-6.115.944,63

	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	de 01/2023 a 08/2023 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	2.718.047,93	-852.996,37
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		1.762.825,00

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Edição assinada 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 endereço https://validar.iti.gov.br/

Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Periodo: 5º Bimestre / 2023

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**121.937.000,00**	**122.363.059,35**	**97.529.829,77**
Receita Tributária	15.000.000,00	15.225.000,00	12.963.713,04
Receita de Contribuição	4.242.475,00	4.242.475,00	3.116.064,12
Receita Previdenciária	4.242.475,00	4.242.475,00	3.116.064,12
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	39.000,00	39.000,00	101.122,76
Receita Patrimonial	800.000,00	800.000,00	1.939.398,17
(-) Aplicações Financeiras	761.000,00	761.000,00	1.838.275,41
Transferências Correntes	98.000.000,00	98.201.059,35	76.656.504,31
Demais Receitas Correntes	4.655.525,00	4.655.525,00	4.692.425,54
Diversas Receitas Correntes	4.655.525,00	4.655.525,00	4.692.425,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.000.000,00**	**4.375.000,00**	**4.831.669,70**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	1.654.711,70
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	60.000,00	60.000,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.375.000,00	3.176.958,00
Convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	2.267.306,00
Outras Transferências de Capital	0,00	375.000,00	909.652,00
Outras Receitas de Capital	940.000,00	940.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)	**4.000.000,00**	**4.375.000,00**	**3.176.958,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**10.119.612,10**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**113.937.000,00**	**114.738.059,35**	**90.587.175,67**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**95.915.390,00**	**115.577.410,52**	**87.796.776,74**
Pessoal e Encargos Sociais	50.267.100,00	54.184.492,68	42.669.797,94
Juros e Encargos da Dívida (X)	400.000,00	400.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.248.290,00	60.992.917,84	45.126.978,80
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**95.515.390,00**	**115.177.410,52**	**87.796.776,74**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**14.031.110,00**	**16.348.261,34**	**5.495.361,15**
Investimentos	12.581.110,00	15.221.969,70	4.618.755,39
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)	1.450.000,00	1.126.291,64	876.605,76
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**12.581.110,00**	**15.221.969,70**	**4.618.755,39**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**5.734.964,00**	**5.734.964,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**113.831.464,00**	**136.134.344,22**	**92.415.532,13**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**105.536,00**	**-21.396.284,87**	**-1.828.356,46**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**2.089.000,00**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Edição assinada 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 endereço https://validar.iti.gov.br/

Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

5º Bimestre / 2023

PODER / ORGÃO	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
PODER EXECUTIVO	**982.647,46**	**0,00**	**0,00**	**742.533,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.113,97**	**11.814,30**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**982.647,46**	**292.710,74**	**176.364,85**	**742.533,49**	**176.364,85**	**0,00**	**104.531,59**	**0,00**	**0,00**	**240.113,97**	**11.814,30**
01 - TESOURO	**748.280,71**	**133.581,33**	**116.717,85**	**636.966,34**	**116.717,85**	**0,00**	**6.553,48**	**0,00**	**0,00**	**111.314,37**	**10.310,00**
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	398.072,81	101.186,04	90.649,74	328.303,21	90.649,74	0,00	226,30	0,00	0,00	69.769,60	10.310,00
01 2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios	1.623,30	0,00	0,00	1.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2000010 - Educação Infantil	7.589,40	0,00	0,00	7.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	3.400,20	0,00	0,00	3.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3100000 - Saúde	252.031,18	30.469,41	25.449,11	252.031,18	25.449,11	0,00	5.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5000008 - Ass. Soc. - Infancia e Juventude - CMDC	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5000097 - Fundo Social de Solidariedade	2.819,92	0,00	0,00	2.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5100000 - Assistência Social	41.790,11	1.925,88	619,00	36.409,73	619,00	0,00	1.306,88	0,00	0,00	5.380,38	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**148.308,85**	**16.111,00**	**10.376,00**	**47.152,65**	**10.376,00**	**0,00**	**5.735,00**	**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	7.477,06	0,00	0,00	6.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 70%	14.289,02	0,00	0,00	14.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 2620000 - Fundeb Outros 30%	4.862,57	0,00	0,00	4.862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000009 - FMS - Qualis Mais	8.269,20	630,00	630,00	8.269,20	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000071 - Reforma Unidade Básica Saúde Benedi	5.284,03	0,00	0,00	5.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000079 - Repasse Fundo a Fundo - Emenda 202	3.360,00	3.301,00	3.110,00	3.360,00	3.110,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000080 - Fundo a Fundo - Emenda 2022.177372	0,00	12.180,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 5000003 - FMAS - Prot. Social Básica	286,72	0,00	0,00	286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 5000009 - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl.	4.480,25	0,00	0,00	4.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**86.057,90**	**143.018,41**	**49.271,00**	**58.414,50**	**49.271,00**	**0,00**	**92.243,11**	**0,00**	**0,00**	**27.643,40**	**1.504,30**
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	3.820,29	1.000,00	0,00	3.820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 2840000 - Recursos Programa Nacional Alimentaç	30,28	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3010001 - Atenção Básica	52.125,32	127.713,99	37.554,20	52.125,32	37.554,20	0,00	90.159,79	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30
05 3030001 - Vigilancia em Saúde	115,51	0,00	0,00	115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3040001 - Assistência Farmacêutica	2.123,10	12.150,92	10.067,60	2.123,10	10.067,60	0,00	2.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000034 - BL Prot. Social Básica	0,00	1.649,20	1.649,20	0,00	1.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000041 - IGD - Program Auxilio Brasil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**982.647,46**	**292.710,74**	**176.364,85**	**742.533,49**	**176.364,85**	**0,00**	**104.531,59**	**0,00**	**0,00**	**240.113,97**	**11.814,30**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador / CRC nº. 1SP290245

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Grupo Assessor Público®

Edição assinada 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 endereço https://validar.iti.gov.br/