Ano V - Edição nº 829
Terça-feira, 30 de janeiro de 2024
DIÁRIO OFICIAL
Município de Cerqueira César
Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
cerqueiracesar.sp.gov.br

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Periodo: 6º 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**	**123.124.059,35**	**122.271.285,42**	**852.773,93**
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.000.000,00	15.225.000,00	15.225.000,00	15.816.225,48	-591.225,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.242.475,00	4.242.475,00	4.242.475,00	4.590.484,93	-348.009,93
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.200.227,27	-1.400.227,27
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.919.200,62	-919.200,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.000.000,00	98.201.059,35	98.201.059,35	94.005.456,21	4.195.603,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.525,00	655.525,00	655.525,00	739.690,91	-84.165,91
RECEITAS DE CAPITAL	**4.000.000,00**	**4.675.000,00**	**4.675.000,00**	**6.294.334,90**	**976.726,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	2.596.060,90	-2.596.060,90
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.698.274,00	-23.274,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.184.399,51**	**-184.399,51**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**10.723.464,00**	**10.723.464,00**	**10.723.464,00**	**12.281.869,29**	**-1.558.405,29**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**125.421.464,00**	**126.522.523,35**	**126.522.523,35**	**128.663.090,10**	**455.494,15**
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**	**126.522.523,35**	**128.663.090,10**	**455.494,15**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**125.421.464,00**	**126.522.523,35**	**126.522.523,35**	**128.663.090,10**	**455.494,15**

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**	**24.261.533,34**	**120.176.923,34**	**108.994.931,14**	**108.832.809,75**	**108.420.878,30**	**11.181.992,20**	**162.121,39**	**411.931,45**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.267.100,00	7.560.230,89	57.827.330,89	54.000.197,22	54.000.197,22	53.906.008,85	3.827.133,67	0,00	94.188,37
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	16.701.302,45	61.949.592,45	54.994.124,14	54.832.002,75	54.514.259,67	6.955.468,31	162.121,39	317.743,08
DESPESAS DE CAPITAL	**14.031.110,00**	**-2.111.511,12**	**11.919.598,88**	**7.117.320,58**	**6.387.320,58**	**6.108.286,58**	**4.802.278,30**	**730.000,00**	**279.034,00**
INVESTIMENTOS	12.581.110,00	-1.607.802,76	10.973.307,24	6.174.691,48	5.444.691,48	5.165.657,48	4.798.615,76	730.000,00	279.034,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.450.000,00	-503.708,36	946.291,64	942.629,10	942.629,10	942.629,10	3.662,54	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.734.964,00**	**-750.000,00**	**4.984.964,00**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**9.740.000,00**	**2.775.230,94**	**12.515.230,94**	**12.282.371,92**	**12.282.371,92**	**12.282.371,92**	**232.859,02**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**125.421.464,00**	**24.175.253,16**	**149.596.717,16**	**128.394.623,64**	**127.502.502,25**	**126.811.536,80**	**21.202.093,52**	**892.121,39**	**690.965,45**
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**	**24.175.253,16**	**149.596.717,16**	**128.394.623,64**	**127.502.502,25**	**126.811.536,80**	**21.202.093,52**	**892.121,39**	**690.965,45**
SUPERÁVIT (XI)					**1.160.587,85**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**125.421.464,00**	**24.175.253,16**	**149.596.717,16**	**128.394.623,64**	**128.663.090,10**	**126.811.536,80**	**21.202.093,52**	**892.121,39**	**690.965,45**

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: 6º 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**	**2.333.165,66**	**506.834,34**	**2.319.204,55**	**13.961,11**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.540.000,00	-700.000,00	2.840.000,00	2.333.165,66	506.834,34	2.319.204,55	13.961,11
04 - ADMINISTRAÇÃO	**13.734.000,00**	**2.452.188,61**	**16.186.188,61**	**15.108.282,97**	**1.077.905,64**	**15.089.819,78**	**18.463,19**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.491.000,00	2.507.188,61	15.998.188,61	14.965.826,24	1.032.362,37	14.950.485,05	15.341,19
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.000,00	-55.000,00	48.000,00	37.007,82	10.992,18	37.007,82	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	140.000,00	0,00	140.000,00	105.448,91	34.551,09	102.326,91	3.122,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.020.000,00**	**549.254,80**	**6.569.254,80**	**5.554.496,93**	**1.014.757,87**	**5.517.882,93**	**36.614,00**
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000.000,00	195.200,00	1.195.200,00	898.101,80	297.098,20	898.101,80	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.020.000,00	354.054,80	5.374.054,80	4.656.395,13	717.659,67	4.619.781,13	36.614,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**10.400.000,00**	**750.000,00**	**11.150.000,00**	**10.408.922,51**	**741.077,49**	**10.408.922,51**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.400.000,00	750.000,00	11.150.000,00	10.408.922,51	741.077,49	10.408.922,51	0,00
10 - SAÚDE	**27.190.000,00**	**6.596.026,62**	**33.786.026,62**	**31.279.022,00**	**2.507.004,62**	**30.471.238,91**	**807.783,09**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.190.000,00	6.544.026,62	33.734.026,62	31.227.022,00	2.507.004,62	30.419.238,91	807.783,09
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**34.790.000,00**	**7.186.521,41**	**41.976.521,41**	**37.373.683,75**	**4.602.837,66**	**37.373.683,75**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.000,00	805.927,08	2.205.927,08	2.094.608,70	111.318,38	2.094.608,70	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.330.000,00	-30.000,00	2.300.000,00	2.193.605,96	106.394,04	2.193.605,96	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.920.000,00	2.217.389,38	20.137.389,38	17.077.006,16	3.060.383,22	17.077.006,16	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.030.000,00	4.269.647,70	16.299.647,70	15.010.877,84	1.288.769,86	15.010.877,84	0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	370.000,00	-263.951,36	106.048,64	85.167,91	20.880,73	85.167,91	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	740.000,00	187.508,61	927.508,61	912.417,18	15.091,43	912.417,18	0,00
13 - CULTURA	**1.000.000,00**	**2.465.556,64**	**3.465.556,64**	**3.049.258,99**	**416.297,65**	**3.049.258,99**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.000.000,00	2.465.556,64	3.465.556,64	3.049.258,99	416.297,65	3.049.258,99	0,00
15 - URBANISMO	**11.103.500,00**	**8.300.788,61**	**19.404.288,61**	**15.632.739,65**	**3.771.548,96**	**15.632.739,65**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	11.103.500,00	8.300.788,61	19.404.288,61	15.632.739,65	3.771.548,96	15.632.739,65	0,00
17 - SANEAMENTO	**4.420.000,00**	**-810.479,46**	**3.609.520,54**	**2.832.453,08**	**777.067,46**	**2.817.153,08**	**15.300,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.420.000,00	-810.479,46	3.609.520,54	2.832.453,08	777.067,46	2.817.153,08	15.300,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.690.000,00**	**-286.768,00**	**1.403.232,00**	**1.141.285,73**	**261.946,27**	**1.141.285,73**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.690.000,00	-286.768,00	1.403.232,00	1.141.285,73	261.946,27	1.141.285,73	0,00
20 - AGRICULTURA	**1.654.000,00**	**-460.871,45**	**1.193.128,55**	**1.098.284,92**	**94.843,63**	**1.098.284,92**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	1.654.000,00	-460.871,45	1.193.128,55	1.098.284,92	94.843,63	1.098.284,92	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.295.000,00**	**-532.256,26**	**762.743,74**	**726.489,16**	**36.254,58**	**726.489,16**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.295.000,00	-532.256,26	762.743,74	726.489,16	36.254,58	726.489,16	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.850.000,00**	**-584.708,36**	**2.265.291,64**	**1.856.538,29**	**408.753,35**	**1.856.538,29**	**0,00**
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	2.850.000,00	-584.708,36	2.265.291,64	1.856.538,29	408.753,35	1.856.538,29	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**5.734.964,00**	**-750.000,00**	**4.984.964,00**				
TOTAL	**125.421.464,00**	**24.175.253,16**	**149.596.717,16**	**128.394.623,64**	**16.217.129,52**	**127.502.502,25**	**892.121,39**

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: 6º Bimestre / 2023

RECEITAS CORRENTES

Especificação	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOF	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	1.162.591,22	1.689.921,22	15.811.135,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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	349.746,12	1.124.674,69	4.590.484,93
RECEITA PATRIMONIAL	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	129.310,03	131.519,07	2.200.227,27
RECEITA DE SERVIÇOS	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	422.996,72	413.427,60	4.919.200,62
TRANSFERÊNCIAS	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	8.148.515,12	9.200.436,78	94.005.456,21
OUTRAS RECEITAS	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	30.873,51	99.168,16	739.690,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**10.244.032,72**	**12.659.147,52**	**122.266.195,19**

DEDUÇÕES

Especificação	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	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	349.746,12	1.124.674,69	4.590.484,93
Receitas de Compensação Previdenciária	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	5.709,79	11.419,58	326.796,77
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	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	969.014,35	1.095.773,06	12.179.309,28
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022)	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	87.120,00	151.668,00	1.063.464,00
TOTAL DE DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.411.590,26**	**2.383.535,33**	**18.160.054,98**

Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)													**104.106.140,21**
(-) 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	360.000,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	50.000,00	860.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV)													**103.246.140,21**
(-) 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)													**103.246.140,21**

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: 6º 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	4.348.000,00	4.955.138,46
Receitas de Contribuições	4.242.475,00	4.242.475,00	4.242.475,00	4.590.484,93
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.233.175,00	4.233.175,00	4.233.175,00	4.557.129,18
Contribuição do Servidor Inativo Civil	9.000,00	9.000,00	9.000,00	32.968,75
Contribuição de Pensionista Civil	300,00	300,00	300,00	387,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	101.915,00	101.915,00	101.915,00	326.796,77
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	3.610,00	37.856,76
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	10.723.464,00	12.281.869,29
Contribuição Patronal do Exercício	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	5.040.420,68
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	5.040.420,68
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	6.423.464,00	7.241.448,61
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	15.071.464,00	17.237.007,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.300.000,00	1.300.000,00	677.105,03	677.105,03
Despesas Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	677.105,03	677.105,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	9.100.000,00	9.850.000,00	9.731.817,48	9.731.817,48
Aposentadorias	7.250.000,00	8.000.000,00	7.983.028,74	7.983.028,74
Pensões	1.850.000,00	1.850.000,00	1.748.788,74	1.748.788,74
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	3.921.464,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	15.071.464,00	15.071.464,00	10.408.922,51	10.408.922,51
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	6.828.085,24	6.828.085,24

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
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Orgão de Previdência

Periodo: 6º Bimestre / 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 Dez 2022 (a)	em 5º Bimestre/2023 (b)	em 6º Bimestre/2023 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.192.710,44	15.112.496,07	15.035.693,86
DEDUÇÕES (II)	19.404.198,00	21.228.440,70	13.599.822,78
Ativo Disponível	20.244.154,78	20.565.042,78	14.416.446,28
Haveres Financeiros	299.828,48	1.009.592,70	286.312,90
(-) Restos a Pagar Processados	982.647,46	240.113,97	931.079,42
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	157.137,80	106.080,81	171.856,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.211.487,56	-6.115.944,63	1.435.871,08
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	51.460,70	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-5.262.948,26	-6.115.944,63	1.435.871,08

	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	de 01/2023 a 12/2023 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	7.551.815,71	6.698.819,34
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: 6º 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**	**120.172.194,88**
Receita Tributária	15.000.000,00	15.225.000,00	15.816.225,48
Receita de Contribuição	4.242.475,00	4.242.475,00	4.590.484,93
Receita Previdenciária	4.242.475,00	4.242.475,00	4.590.484,93
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	39.000,00	39.000,00	101.136,73
Receita Patrimonial	800.000,00	800.000,00	2.200.227,27
(-) Aplicações Financeiras	761.000,00	761.000,00	2.099.090,54
Transferências Correntes	98.000.000,00	98.201.059,35	94.005.456,21
Demais Receitas Correntes	4.655.525,00	4.655.525,00	5.658.891,53
Diversas Receitas Correntes	4.655.525,00	4.655.525,00	5.658.891,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.000.000,00**	**4.675.000,00**	**6.294.334,90**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	2.596.060,90
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	3.675.000,00	3.698.274,00
Convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	2.547.306,00
Outras Transferências de Capital	0,00	675.000,00	1.150.968,00
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**	**4.675.000,00**	**3.698.274,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.184.399,51**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**113.937.000,00**	**115.038.059,35**	**111.686.069,37**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**95.915.390,00**	**120.176.923,34**	**108.832.199,97**
Pessoal e Encargos Sociais	50.267.100,00	57.827.330,89	54.000.197,22
Juros e Encargos da Dívida (X)	400.000,00	400.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.248.290,00	61.949.592,45	54.832.002,75
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**95.515.390,00**	**119.776.923,34**	**108.832.199,97**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**14.031.110,00**	**11.919.598,88**	**6.387.320,58**
Investimentos	12.581.110,00	10.973.307,24	5.444.691,48
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	946.291,64	942.629,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**12.581.110,00**	**10.973.307,24**	**5.444.691,48**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**5.734.964,00**	**4.984.964,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**113.831.464,00**	**135.735.194,58**	**114.276.891,45**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**105.536,00**	**-20.697.135,23**	**-2.590.822,08**
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

6º 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**	**690.965,45**	**878.160,28**	**652.335,42**	**878.160,28**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**982.647,46**	**292.710,74**	**176.364,85**	**742.533,49**	**176.364,85**	**0,00**	**116.345,89**	**690.965,45**	**878.160,28**	**652.335,42**	**878.160,28**
01 - TESOURO	**748.280,71**	**133.581,33**	**116.717,85**	**636.966,34**	**116.717,85**	**0,00**	**16.863,48**	**388.537,81**	**169.884,70**	**499.852,18**	**169.884,70**
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 1000128 - Cesão Onerosa do Bônus de Assinatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01 1000150 - Conv. 928577/2022 - Rec. Rua Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
01 1100000 - Geral	398.072,81	101.186,04	90.649,74	328.303,21	90.649,74	0,00	10.536,30	282.572,94	28.213,59	352.342,54	28.213,59
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	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	3.400,20	0,00	0,00	3.400,20	0,00	0,00	0,00	4.105,46	0,00	4.105,46	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	94.592,42	51.031,51	94.592,42	51.031,51
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40	0,00	0,00	0,00	146,54	2.427,60	146,54	2.427,60
01 5000008 - Ass. Soc. - Infancia e Juventude - CMD(	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	5.615,25	3.122,00	5.615,25	3.122,00
01 5100000 - Assistência Social	41.790,11	1.925,88	619,00	36.409,73	619,00	0,00	1.306,88	0,00	30.090,00	5.380,38	30.090,00
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**	**23.683,64**	**19.001,80**	**124.839,84**	**19.001,80**
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	23.683,64	0,00	23.683,64	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 3000113 - FMS - Privado de Liberdade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,80	0,00	19.001,80
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**	**93.747,41**	**278.744,00**	**689.273,78**	**27.643,40**	**689.273,78**
05 1000150 - Conv. 928577/2022 - Rec. Rua Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.744,00	0,00	278.744,00	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	3.820,29	1.000,00	0,00	3.820,29	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.749,78	0,00	7.749,78
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.524,00	0,00	6.524,00
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
05 800.0034 - Transferência Especial - Ônibus para a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
TOTAL:	**982.647,46**	**292.710,74**	**176.364,85**	**742.533,49**	**176.364,85**	**0,00**	**116.345,89**	**690.965,45**	**878.160,28**	**652.335,42**	**878.160,28**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

WILLIAM ARAUJO
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 DE GESTÃO FISCAL - RGF
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre / 2023

DESPESAS COM PESSOAL	Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses												
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	3.041.224,16	2.998.876,75	3.214.505,60	3.218.371,93	3.251.029,70	3.344.889,81	3.310.089,34	3.271.791,90	3.292.115,06	3.300.050,67	3.380.170,43	5.220.755,69	40.843.871,04
Encargos Sociais	880.342,50	892.153,39	936.634,14	945.331,57	964.046,45	978.711,67	972.573,72	970.470,48	963.472,70	971.795,43	966.691,42	2.098.960,05	12.541.183,52
Inativos e Pensionistas	798.289,38	774.370,25	754.090,21	742.485,56	754.210,57	754.510,67	791.208,78	761.635,70	801.026,92	801.873,50	841.556,40	1.156.559,54	9.731.817,48
Sentenças Judiciais	26.763,01	429,66	45.684,17	429,66	2.986,23	43.557,25	435,60	80.937,66	20.391,52	435,60	22.150,76	48.975,55	293.176,67
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
TOTAL DESPESAS	**4.746.619,05**	**4.665.830,05**	**4.950.914,12**	**4.906.618,72**	**4.972.272,95**	**5.121.669,40**	**5.074.307,44**	**5.084.835,74**	**5.077.006,20**	**5.074.155,20**	**5.210.569,01**	**8.525.250,83**	**63.410.048,71**
DESPESAS NÃO OMPUTADAS													
Incentivo a Demisão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	26.763,01	429,66	45.684,17	429,66	2.986,23	43.557,25	435,60	80.937,66	20.391,52	435,60	22.150,76	48.975,55	293.176,67
Despesa Inativos e Pensionistas custeadas recursos vinculados	798.289,38	774.370,25	754.090,21	742.485,56	754.210,57	754.510,67	791.208,78	761.635,70	801.026,92	801.873,50	841.556,40	1.156.559,54	9.731.817,48
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022)	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	87.120,00	150.480,00	1.062.276,00
Desp. Relacionada Transf. União cumprimento do piso salarial dos profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.339,51	5.967,44	7.321,51	55.628,46
TOTAL DEDUÇÕES	**900.568,39**	**826.879,91**	**898.726,38**	**826.243,22**	**841.676,80**	**882.547,92**	**876.124,38**	**929.693,36**	**908.538,44**	**889.429,10**	**950.827,16**	**1.356.015,09**	**11.142.898,61**
DESPESA LÍQUIDA	**3.846.050,66**	**3.838.950,14**	**4.052.187,74**	**4.080.375,50**	**4.130.596,15**	**4.239.121,48**	**4.198.183,06**	**4.155.142,38**	**4.168.467,76**	**4.184.726,10**	**4.259.741,85**	**7.169.235,74**	**52.267.150,10**

DIEGO AUGUSTO BERTO 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 DE GESTÃO FISCAL - RGF
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL
EXCETO ORGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2023		
		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	1.002.310,00	2.619.524,93
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	4.926.516,88	4.288.704,67	5.103.276,88	4.248.352,75
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	8.212.383,81	8.220.780,49	8.192.101,58	8.002.757,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.212.383,81	8.220.780,49	8.192.101,58	8.002.757,83
Previdenciárias	8.212.383,81	8.220.780,49	8.192.101,58	8.002.757,83
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.053.809,75	675.457,39	297.105,03	165.058,35
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	**14.192.710,44**	**13.184.942,55**	**14.594.793,49**	**15.035.693,86**
DEDUÇÕES (II)				
Ativo Disponível	20.244.154,78	25.697.709,62	23.053.462,83	14.416.446,28
Haveres Financeiros	299.828,48	294.803,61	685.476,80	286.312,90
(-) Restos a Pagar Processados	982.647,46	245.543,97	240.113,97	931.079,42
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	157.137,80	50.152,83	80.724,21	171.856,98
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**19.404.198,00**	**25.696.816,43**	**23.418.101,45**	**15.805.695,58**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**-5.211.487,56**	**-12.511.873,88**	**-8.823.307,96**	**-770.001,72**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**98.235.197,98**	**100.239.934,85**	**100.782.210,24**	**103.246.140,21**
% da DC sobre a RCL	**14,45**	**13,1534**	**14,48**	**14,56**
% da DCL sobre a RCL	**-5,31**	**-12,4819**	**-8,75**	**-0,75**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:<%	**120,0000**	**120,0000**	**120,0000**	**120,0000**

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 DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre / 2023

QUADRO COMPARTIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para calculo dos Limites de Endividamento	104.106.140,21	100,0000%
Receita Corrente Líquida Ajustada para calculo dos Limites de Despesa com Pessoal	103.246.140,21	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	52.267.150,10	50,6238%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	55.752.915,71	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	52.965.269,93	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-12.511.873,88	-12,1185%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	123.895.368,25	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)	22.714.150,85	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no período	2.619.524,93	2,5372%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	16.519.382,43	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)	7.227.229,81	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

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/

Prefeitura Municipal Cerqueira César

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Periodo: 3º Quadrimestre / 2023 Município: CERQUEIRA CESAR

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2022	14.647.804,26	9.283.237,07	**5.364.567,19**
2023	15.071.464,02	9.439.601,73	**5.631.862,29**
2024	15.394.233,43	9.734.778,15	**5.659.455,28**
2025	15.548.175,77	10.086.189,64	**5.461.986,13**
2026	15.703.657,52	10.559.972,36	**5.143.685,16**
2027	15.860.694,10	10.984.732,46	**4.875.961,64**
2028	16.019.301,04	11.538.582,48	**4.480.718,56**
2029	16.179.494,05	11.857.118,07	**4.322.375,98**
2030	16.341.288,99	12.351.707,80	**3.989.581,19**
2031	16.504.701,88	13.583.636,85	**2.921.065,03**
2032	16.669.748,90	14.613.443,40	**2.056.305,50**
2033	16.836.446,39	15.309.945,79	**1.526.500,60**
2034	17.004.810,85	16.973.428,50	**31.382,35**
2035	17.174.858,96	17.741.432,04	**(566.573,08)**
2036	17.346.607,55	18.595.624,61	**(1.249.017,06)**
2037	17.520.073,63	19.293.600,40	**(1.773.526,77)**
2038	17.695.274,36	20.620.522,14	**(2.925.247,78)**
2039	17.872.227,11	21.564.206,85	**(3.691.979,74)**
2040	18.050.949,38	22.822.958,87	**(4.772.009,49)**
2041	18.231.458,87	24.023.123,83	**(5.791.664,96)**
2042	18.413.773,46	24.471.247,11	**(6.057.473,65)**
2043	18.597.911,19	25.517.511,42	**(6.919.600,23)**
2044	18.783.890,31	26.245.367,64	**(7.461.477,33)**
2045	18.971.729,21	27.372.115,99	**(8.400.386,78)**
2046	19.161.446,50	28.339.740,18	**(9.178.293,68)**
2047	19.353.060,97	28.968.401,08	**(9.615.340,11)**
2048	19.546.591,58	29.320.603,33	**(9.774.011,75)**
2049	19.742.057,49	29.573.613,59	**(9.831.556,10)**
2050	19.939.478,07	30.092.913,33	**(10.153.435,26)**
2051	20.138.872,85	30.145.402,26	**(10.006.529,41)**
2052	20.340.261,58	30.289.506,75	**(9.949.245,17)**
2053	12.740.891,94	30.341.157,95	**(17.600.266,01)**
2054	12.868.300,86	30.303.338,31	**(17.435.037,45)**
2055	12.996.983,87	29.818.330,27	**(16.821.346,40)**
2056	13.126.953,71	29.089.161,79	**(15.962.208,08)**

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

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/

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 6º Bimestre / 2023 Município: CERQUEIRA CESAR

Órgão - Fonte Recurso	Previsão Atualizada	Operações de Crédito				Despesas de Capital			
						Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
Câmara Municipal de Cerqueira César	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**39.890,71**	**39.890,71**	**39.890,71**
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.890,71	39.890,71	39.890,71
Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.788.598,88**	**7.990.729,28**	**7.260.729,28**	**6.981.695,28**
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.551,98	4.457.521,01	4.402.521,01	4.402.231,01
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.313,77	1.851.248,55	1.851.248,55	1.851.248,55
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.870,19	1.681.959,72	1.006.959,72	728.215,72
07 - Operações de Crédito	0,00	2.596.060,90	0,00	0,00	0,00	2.395.862,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.838.598,88**	**8.030.619,99**	**7.300.619,99**	**7.021.585,99**

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/

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

Periodo: 6º Bimestre / 2023 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	774.758,80	89.100,00	65.704,09	137.326,66	184.917,00	184.917,00	184.917,00	-119.212,91	655.545,89
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**

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/

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 4° Trimestre / 2023

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Receitas de Transferências	17.000.000,00	14.297.519,21
Receitas de Aplic. Financeiras	70.000,00	55.481,72
	17.070.000,00	14.353.000,93

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	17.070.000,00	14.353.000,93
MAGISTÉRIO (70%)	11.949.000,00	10.047.100,65

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
12.000.000,00	12.179.309,28

APURAÇÃO DE RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas		Retenções
14.297.519,21		12.179.309,28
Diferença (Recebido - Retido):	(GANHO)	2.118.209,93

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	17.458.498,94	121,64%	14.353.000,93	100,00%	14.353.000,93	100,00%	14.329.317,29	99,83%
MAGISTÉRIO	16.778.498,94	116,90%	14.217.239,93	99,05%	14.217.239,93	99,05%	14.193.556,29	98,89%
OUTRAS	680.000,00	4,74%	135.761,00	0,95%	135.761,00	0,95%	135.761,00	0,95%
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/Aposent. (31.90.01.00)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp.c/Pensões (31.90.03.00)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS								
(-) Desp.c/Aposent. (31.90.01.00)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp.c/Pensões (31.90.03.00)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			14.353.000,93	100,00%	14.353.000,93	100,00%	14.329.317,29	99,83%
MAGISTÉRIO			14.217.239,93	99,05%	14.217.239,93	99,05%	14.193.556,29	98,89%
OUTRAS			135.761,00	0,95%	135.761,00	0,95%	135.761,00	0,95%

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/

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 4° Trimestre / 2023

Município: CERQUEIRA CÉSAR

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00					
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15 %					
	DESPESA EMPENHADA		**DESPESA LIQUIDADA**		**DESPESA PAGA**	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50 %					
	DESPESA EMPENHADA		**DESPESA LIQUIDADA**		**DESPESA PAGA**	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

Neiva M. Brusarosco dos Santos
Secretária de Educação
RG: 17.706.660-X

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/

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 6 - Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Periodo: 4° Trimestre / 2023

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Próprios	13.864.000,00	14.693.068,48
Transferências da União	31.000.000,00	30.586.730,10
Transferências da Estado	31.500.000,00	33.015.774,35
Total	**76.364.000,00**	**78.295.572,93**
Retenções do FUNDEB	12.000.000,00	12.179.309,28
Receitas Líquidas	64.364.000,00	66.116.263,65

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUICIONAL

	Para o exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL 25%	19.091.000,00	19.573.893,23

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	29.895.831,83	39,15%	29.144.020,75	37,22%	29.144.020,75	37,22%	29.138.700,09	37,22%
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.121.734,39	9,33%	6.885.990,99	8,79%	6.885.990,99	8,79%	6.884.775,79	8,79%
ENSINO FUNDAMENTAL	10.774.097,44	14,11%	10.078.720,48	12,87%	10.078.720,48	12,87%	10.074.615,02	12,87%
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.000.000,00	15,71%	12.179.309,28	15,56%	12.179.309,28	15,56%	12.179.309,28	15,56%
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações I			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENSINO FUNDAMENTAL			49.244,93	0,06%	49.244,93	0,00%	49.244,93	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			49.244,93	0,06%	49.244,93	0,06%	49.244,93	0,06%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			29.094.775,82	37,16%	29.094.775,82	37,16%	29.089.455,16	37,15%
EDUCAÇÃO INFANTIL			6.885.990,99	8,79%	6.885.990,99	8,79%	6.884.775,79	8,79%
ENSINO FUNDAMENTAL			10.029.475,55	12,81%	10.029.475,55	12,81%	10.025.370,09	12,80%
RETENÇÕES AO FUNDEB			12.179.309,28	15,56%	12.179.309,28	15,56%	12.179.309,28	15,56%

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP2[illegible]-0
CONTADOR

Neiva M. Brusarosco dos Santos
Secretária de Educação

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/

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CERQUEIRA CÉSAR – IPREM
(Regime Próprio de Previdência Social – RPPS)
Estado de São Paulo

PORTARIA N. 002/2024

"Dispõe sobre concessão de Aposentadoria Voluntária por Idade, e dá as providências"

A Diretoria Executiva do **IPREM** – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Municipio de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a documentação acostada e o que ficou decidido no processo n. 02/2024; e

Considerando, finalmente, Lei Municipal n. 2.325, de 2018,

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder **Aposentadoria Voluntária por Idade** a servidora **IRENICE AMBROSIO PRADO**, CPF sob n. 128.642.258-24, lotado no cargo de Operador de Serviços Diversos – matrícula na Prefeitura sob n. 9059, **a partir de 01 de fevereiro de 2024**, conforme regras permanentes de aposentadoria estabelecidas no art. 20 da Lei Municipal n. 2.325/2018.

Art. 2º – O **Valor Inicial dos Proventos** da aposentadoria disposta no inciso anterior, será na ordem de **R$ 1.624,98** (um mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), apurado na forma de cálculo de **80% da média aritmética,** conforme art. 44 da Lei Municipal n. 2.325/2018, com reajustamento **nos termos estabelecidos pelo RGPS/INSS** de acordo com o art. 45 da Lei Municipal n. 2.325/2018.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, **publique-se** e cumpra-se.

IPREM/RPPS - Cerqueira César/SP em, 30 de janeiro de 2024.

ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
Diretora Presidente

Rua Profª. Hilda Cunha n. 58 – Centro – Cerqueira César/SP – Cep. 18760-000 - CNPJ 07.041.571/0001-13 – F. 14 3714 7200
E-mail iprem@cerqueiracesar.sp.gov.br

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/