Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

Quarta-feira, 25 de setembro de 2024

Ano VI | Edição nº 985

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Outros atos oficiais 2

Licitações e Contratos 2

Homologação / Adjudicação 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Relatório de Gestão Fiscal 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6

Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

PREFEITUTA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Estado de São Paulo
CONVITE

A Secretaria Municipal de Saúde de Cerqueira César informa que, realizará Audiência Pública Presencial da Saúde referente ao 2º quadrimestre do ano de 2024.

Cumprindo a legislação na participação da sociedade e discussão/aprovação dos dados referente Ações da Saúde no 2º quadrimestre/2024, a Secretaria Municipal da Saúde informa que o referido quadro de aplicação em ações de saúde encontra-se publicado na edição do Diário Oficial do Município em 25 de setembro de 2024.

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que o Conselho Municipal de Saúde irá se reunir na data de 26 de setembro de 2024, às 18:00 horas nas dependências da Câmara Municipal de Cerqueira César e que questionamentos poderão ser direcionados pela sociedade ao email:

saude@cerqueiracesar.sp.gov.br ou
Tel: 14 3714-3737/3714-3393

Até as 16:00 horas do dia 26 de setembro de 2024, que serão analisados e respondidos.

Atenciosamente,

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MAURO BERTOLANI JÚNIOR, Secretário Municipal de Saúde, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o disposto no artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Lei 10.520/02; vem através deste, **HOMOLOGAR** a empresa **PRINT & JET, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 091/2024 – Processo Licitatório nº 147/2024 – Registro de Preços**, cujo objeto é a eventual aquisição de kit de uso individual para os Agentes Comunitários de Saúde.

Homologado em: 24/09/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 091/2024 – Processo Licitatório nº 147/2024 – Registro de Preços

Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP

Contratada: PRINT & JET, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Eventual aquisição de kit de uso individual para os Agentes Comunitários de Saúde.

Data de Assinatura da Ata de Registro de Preços: 24/09/2024

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MAURO BERTOLANI JÚNIOR, Secretário Municipal de Saúde, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o disposto no artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Lei 10.520/02; vem através deste, **HOMOLOGAR** a empresa **L. EVARISTO DOS SANTOS LTDA**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 084/2024 – Processo Licitatório nº 140/2024 – Registro de Preços**, cujo objeto é a eventual contratação de empresa para locação de Ambulância tipo D UTI Móvel (adulto, pediátrico e neonatal) para atendimento aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.

Homologado em: 24/09/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 084/2024 – Processo Licitatório nº 140/2024 – Registro de Preços

Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP

Contratada: L. EVARISTO DOS SANTOS LTDA

Objeto: Contratação de empresa para locação de Ambulância tipo D UTI Móvel (adulto, pediátrico e neonatal) para atendimento aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.

Data de Assinatura da Ata de Registro de Preços: 24/09/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ILZA ALVES ROCHA CACCIOLARI, Secretária Municipal de Assistência Social, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o disposto no artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Lei 10.520/02; vem através deste, **HOMOLOGAR** a empresa **COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 085/2024 – Processo Licitatório nº 141/2024 – Registro de Preços**, cujo objeto é a eventual aquisição de Cestas Básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Homologado em: 24/09/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 085/2024 – Processo Licitatório nº 141/2024 – Registro de Preços

Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP

Contratada: COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA

Objeto: Eventual aquisição de Cestas Básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Data de Assinatura da Ata de Registro de Preços: 24/09/2024

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Município de Cerqueira César
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

Período: 2º Quadrimestre / 2024

DESPESAS COM PESSOAL	Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses												
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	3.292.115,06	3.300.050,67	3.380.170,43	5.220.755,69	3.323.650,42	3.291.501,13	3.482.420,70	3.403.163,93	3.464.744,23	3.469.493,16	3.421.224,18	3.450.813,26	42.500.102,86
Encargos Sociais	963.472,70	971.795,43	966.691,42	2.098.960,05	955.503,03	951.566,41	965.039,22	1.017.694,01	978.096,54	972.771,01	969.133,47	971.139,15	12.781.862,44
Inativos e Pensionistas	801.026,92	801.873,50	841.556,40	1.156.559,54	842.409,41	875.833,26	840.771,45	858.157,21	875.975,52	877.645,97	911.096,28	879.707,52	10.562.612,98
Sentenças Judiciais	20.391,52	435,60	22.150,76	48.975,55	3.509,59	46.116,92	191.393,80	621,38	65.534,00	160.603,58	1.943,06	275.674,48	837.350,24
Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	268,59	268,59	268,59	268,59	401,43	268,59	2.262,38
TOTAL DESPESAS	**5.077.006,20**	**5.074.155,20**	**5.210.569,01**	**8.525.250,83**	**5.125.072,45**	**5.165.535,72**	**5.479.893,76**	**5.279.905,12**	**5.384.618,88**	**5.480.782,31**	**5.303.798,42**	**5.577.603,00**	**66.684.190,90**
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	20.391,52	435,60	22.150,76	48.975,55	3.509,59	46.116,92	191.393,80	621,38	65.534,00	160.603,58	1.943,06	275.674,48	837.350,24
Despesa Inativos e Pensionistas custeadas recursos vinculados	801.026,92	801.873,50	841.556,40	1.156.559,54	842.409,41	876.351,26	841.040,04	858.425,80	876.244,11	877.914,56	911.497,71	879.976,11	10.564.875,36
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022)	87.120,00	87.120,00	87.120,00	150.480,00	116.952,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	96.016,00	1.183.960,00
Desp. Relacionada Transf. União cumprimento do piso salarial dos profissionais da enfermagem.	0,00	42.339,51	5.967,44	7.321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.726,61	111.355,07
TOTAL DEDUÇÕES	**908.538,44**	**889.429,10**	**950.827,16**	**1.356.015,09**	**962.871,00**	**1.015.660,18**	**1.125.625,84**	**952.239,18**	**1.034.970,11**	**1.131.710,14**	**1.006.632,77**	**1.251.666,59**	**12.697.540,67**
DESPESA LÍQUIDA	**4.168.467,76**	**4.184.726,10**	**4.259.741,85**	**7.169.235,74**	**4.162.201,45**	**4.149.875,54**	**4.354.267,92**	**4.327.665,94**	**4.349.648,77**	**4.349.072,17**	**4.297.165,65**	**4.325.936,41**	**53.986.650,23**

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

ULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTO
Analista de Controle Interno - Substituta

Grupo Assessor Público®

Município de Cerqueira César
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL
EXCETO ORGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2024		
		1°Quadrimestre	2°Quadrimestre	3°Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.619.524,93	2.820.419,49	2.896.124,41	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	4.248.352,75	4.248.352,75	3.492.119,72	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	8.002.757,83	7.978.681,83	7.874.405,27	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.002.757,83	7.978.681,83	7.874.405,27	0,00
Previdenciárias	8.002.757,83	7.978.681,83	7.874.405,27	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	165.058,35	33.011,67	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	**15.035.693,86**	**15.080.465,74**	**14.262.649,40**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
Ativo Disponível	14.416.446,28	19.617.779,36	20.284.318,15	0,00
Haveres Financeiros	286.312,90	954.154,13	749.061,44	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	931.079,42	256.613,97	240.113,97	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	171.856,98	47.145,87	83.882,23	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**13.599.822,78**	**20.268.173,65**	**20.709.383,39**	**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	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)	**1.435.871,08**	**-5.187.707,91**	**-6.446.733,99**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**103.246.140,21**	**107.247.822,32**	**111.792.842,13**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**14,56**	**14,0613**	**12,76**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL	**1,39**	**-4,8371**	**-5,77**	**0,00**
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

IULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
Analista de Controle Interno - Substituta

Grupo Assessor Público®

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

Período: 2º Quadrimestre / 2024

QUADRO COMPARTIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para calculo dos Limites de Endividamento	**112.140.338,28**	**100,0000%**
Receita Corrente Líquida Ajustada para calculo dos Limites de Despesa com Pessoal	**110.956.378,28**	**100,0000%**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	53.986.650,23	48,6557%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	59.916.444,27	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	56.920.622,06	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-6.446.733,99	-5,8102%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	133.147.653,94	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)	24.410.403,22	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no período	2.896.124,41	2,6101%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	17.753.020,52	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)	7.766.946,48	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

ULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTO
Analista de Controle Interno - Substituta

Grupo Assessor Público®

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Periodo: 4º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**124.749.129,00**	**126.609.459,67**	**84.367.927,12**	**88.875.250,86**	**37.734.208,81**
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.000.000,00	16.000.000,00	10.666.666,48	11.373.233,65	4.626.766,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.905.000,00	4.905.000,00	2.578.820,53	2.580.303,20	2.324.696,80
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,26	1.039.339,90	960.660,10
RECEITA DE SERVIÇOS	4.400.000,00	4.400.000,00	2.933.333,28	2.601.598,62	1.798.401,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.000.000,00	98.860.330,67	66.526.996,99	70.670.829,44	28.189.501,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.129,00	444.129,00	328.776,58	609.946,05	-165.817,05
RECEITAS DE CAPITAL	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**4.266.666,72**	**2.314.454,77**	**706.382,73**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.700.000,00	3.700.000,00	2.466.666,64	320.837,50	3.379.162,50
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	100.000,08	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,28	1.993.617,27	6.382,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	366.666,72	0,00	550.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**9.000.000,00**	**9.205.867,27**	**4.294.132,73**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**11.990.871,00**	**11.990.871,00**	**6.372.606,77**	**7.156.064,42**	**4.834.806,58**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**129.640.000,00**	**131.500.330,67**	**86.007.200,61**	**89.139.902,78**	**38.981.265,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**129.640.000,00**	**131.500.330,67**	**86.007.200,61**	**89.139.902,78**	**38.981.265,39**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**129.640.000,00**	**131.500.330,67**	**86.007.200,61**	**89.139.902,78**	**38.981.265,39**

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	**102.935.000,00**	**11.506.974,04**	**114.231.974,04**	**85.209.212,27**	**76.114.450,96**	**69.612.859,22**	**29.022.761,77**	**9.094.761,31**	**6.501.591,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.910.129,00	3.318.078,50	54.228.207,50	36.669.809,48	36.662.876,67	32.964.961,47	17.558.398,02	6.932,81	3.697.915,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	105.000,00	195.000,00	404.232,58	404.232,58	404.232,58	-209.232,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.724.871,00	8.083.895,54	59.808.766,54	48.135.170,21	39.047.341,71	36.243.665,17	11.673.596,33	9.087.828,50	2.803.676,54
DESPESAS DE CAPITAL	**11.687.000,00**	**4.051.694,30**	**15.738.694,30**	**5.260.016,91**	**3.491.726,96**	**3.196.998,41**	**10.478.677,39**	**1.768.289,95**	**294.728,55**
INVESTIMENTOS	10.987.000,00	4.051.694,30	15.038.694,30	4.560.016,91	2.863.308,87	2.706.658,84	10.478.677,39	1.696.708,04	156.650,03
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	628.418,09	490.339,57	0,00	71.581,91	138.078,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**9.018.000,00**	**1.774.226,71**	**10.792.226,71**	**8.421.455,90**	**8.082.387,62**	**7.156.064,35**	**2.370.770,81**	**339.068,28**	**926.323,27**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**129.640.000,00**	**17.332.895,05**	**146.762.895,05**	**98.890.685,08**	**87.688.565,54**	**79.965.921,98**	**41.872.209,97**	**11.202.119,54**	**7.722.643,56**
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)	**129.640.000,00**	**17.332.895,05**	**146.762.895,05**	**98.890.685,08**	**87.688.565,54**	**79.965.921,98**	**41.872.209,97**	**11.202.119,54**	**7.722.643,56**
SUPERÁVIT (XI)					**1.451.337,24**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**129.640.000,00**	**17.332.895,05**	**146.762.895,05**	**98.890.685,08**	**89.139.902,78**	**79.965.921,98**	**41.872.209,97**	**11.202.119,54**	**7.722.643,56**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
Analista de Controle Interno - Substituta

Grupo Assessor Público®

Município de Cerqueira César - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Cerqueira César - SP

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Periodo: 4º Bimestre / 2024

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	**3.800.000,00**	**-750.000,00**	**3.050.000,00**	**1.573.350,44**	**1.476.649,56**	**1.486.704,07**	**86.646,37**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.800.000,00	-750.000,00	3.050.000,00	1.573.350,44	1.476.649,56	1.486.704,07	86.646,37
04 - ADMINISTRAÇÃO	**11.680.000,00**	**2.062.922,89**	**13.742.922,89**	**9.965.406,89**	**3.777.516,00**	**8.087.979,26**	**1.877.427,63**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.400.000,00	2.122.922,89	13.522.922,89	9.898.053,95	3.624.868,94	8.025.577,56	1.872.476,39
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	34.328,86	85.671,14	33.836,96	491,90
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	33.024,08	66.975,92	28.564,74	4.459,34
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.470.000,00**	**-136.392,25**	**6.333.607,75**	**4.994.813,55**	**1.338.794,20**	**4.378.810,53**	**616.003,02**
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500.000,00	-215.738,01	284.261,99	134.889,70	149.372,29	134.604,06	285,64
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	870.000,00	344.890,00	1.214.890,00	1.214.690,00	200,00	1.002.362,00	212.328,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.100.000,00	-265.544,24	4.834.455,76	3.645.233,85	1.189.221,91	3.241.844,47	403.389,38
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**12.035.871,00**	**0,00**	**12.035.871,00**	**8.201.340,67**	**3.834.530,33**	**8.200.440,67**	**900,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.035.871,00	0,00	12.035.871,00	8.201.340,67	3.834.530,33	8.200.440,67	900,00
10 - SAÚDE	**28.000.000,00**	**4.334.755,60**	**32.334.755,60**	**25.972.667,69**	**6.362.087,91**	**22.814.112,96**	**3.158.554,73**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	28.000.000,00	4.022.755,60	32.022.755,60	25.660.667,69	6.362.087,91	22.606.112,96	3.054.554,73
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	208.000,00	104.000,00
12 - EDUCAÇÃO	**34.272.000,00**	**1.309.325,44**	**35.581.325,44**	**25.707.091,12**	**9.874.234,32**	**24.123.308,77**	**1.583.782,35**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	168.693,34	1.668.693,34	1.426.084,06	242.609,28	1.313.309,06	112.775,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.110.000,00	-10.000,00	2.100.000,00	1.670.145,82	429.854,18	1.386.304,29	283.841,53
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.300.000,00	665.496,59	17.965.496,59	12.758.611,02	5.206.885,57	11.963.286,09	795.324,93
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.233.000,00	522.732,76	12.755.732,76	9.225.829,14	3.529.903,62	8.879.241,89	346.587,25
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	329.000,00	-100.597,25	228.402,75	0,00	228.402,75	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	800.000,00	63.000,00	863.000,00	626.421,08	236.578,92	581.167,44	45.253,64
13 - CULTURA	**2.000.000,00**	**3.630.265,82**	**5.630.265,82**	**2.746.428,08**	**2.883.837,74**	**2.732.448,89**	**13.979,19**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.000.000,00	3.630.265,82	5.630.265,82	2.746.428,08	2.883.837,74	2.732.448,89	13.979,19
15 - URBANISMO	**14.192.000,00**	**6.504.826,87**	**20.696.826,87**	**10.238.834,64**	**10.457.992,23**	**8.672.130,95**	**1.566.703,69**
452 - SERVIÇOS URBANOS	14.192.000,00	6.504.826,87	20.696.826,87	10.238.834,64	10.457.992,23	8.672.130,95	1.566.703,69
17 - SANEAMENTO	**3.493.129,00**	**153.474,03**	**3.646.603,03**	**2.806.518,90**	**840.084,13**	**1.804.128,24**	**1.002.390,66**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.493.129,00	153.474,03	3.646.603,03	2.806.518,90	840.084,13	1.804.128,24	1.002.390,66
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.400.000,00**	**-643.016,51**	**756.983,49**	**607.559,15**	**149.424,34**	**572.985,45**	**34.573,70**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.400.000,00	-643.016,51	756.983,49	607.559,15	149.424,34	572.985,45	34.573,70
20 - AGRICULTURA	**1.097.000,00**	**112.363,44**	**1.209.363,44**	**813.183,25**	**396.180,19**	**792.327,15**	**20.856,10**
605 - ABASTECIMENTO	1.097.000,00	112.363,44	1.209.363,44	813.183,25	396.180,19	792.327,15	20.856,10
27 - DESPORTO E LAZER	**1.200.000,00**	**-277.434,97**	**922.565,03**	**420.703,43**	**501.861,60**	**392.082,38**	**28.621,05**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.200.000,00	-277.434,97	922.565,03	420.703,43	501.861,60	392.082,38	28.621,05
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**4.000.000,00**	**1.031.804,69**	**5.031.804,69**	**4.842.787,27**	**189.017,42**	**3.631.106,22**	**1.211.681,05**
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	1.250.000,00	851.804,69	2.101.804,69	2.097.037,27	4.767,42	1.686.387,08	410.650,19
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.750.000,00	180.000,00	2.930.000,00	2.745.750,00	184.250,00	1.944.719,14	801.030,86
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**				
TOTAL	**129.640.000,00**	**17.332.895,05**	**146.972.895,05**	**98.890.685,08**	**42.082.209,97**	**87.688.565,54**	**11.202.119,54**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
Analista de Controle Interno - Substituta

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Cerqueira César - SP

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: 4º Bimestre / 2024

RECEITAS CORRENTES

Especificação	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOF	1.218.346,70	1.004.479,58	1.162.591,22	1.689.921,22	632.672,58	857.706,82	882.514,32	3.278.267,34	1.541.466,43	1.400.234,05	1.388.708,90	1.389.920,46	16.446.829,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.206,94	349.846,97	349.746,12	1.124.674,69	3.744,03	366.070,15	368.452,48	370.509,30	366.902,07	369.745,55	368.479,20	366.400,42	4.757.777,92
RECEITA PATRIMONIAL	155.727,18	249.448,15	129.310,03	131.519,07	116.790,92	107.511,01	101.864,63	105.023,35	105.286,37	106.691,94	122.982,69	273.188,99	1.705.344,33
RECEITA DE SERVIÇOS	328.035,79	322.414,86	422.996,72	413.427,60	288.915,43	352.707,85	316.219,78	315.873,50	343.931,29	337.474,43	320.101,11	325.525,63	4.087.623,99
TRANSFERÊNCIAS	6.874.023,89	8.702.431,54	8.148.515,12	9.200.436,78	9.820.911,58	9.152.917,85	7.793.040,72	8.488.210,22	8.733.384,26	9.326.509,37	9.641.525,55	7.714.329,89	103.596.236,77
OUTRAS RECEITAS	17.503,25	23.837,65	30.873,51	99.168,16	30.803,20	15.111,02	65.654,17	16.597,12	185.566,05	42.314,88	136.120,50	117.779,11	781.328,62
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**8.946.843,75**	**10.652.458,75**	**10.244.032,72**	**12.659.147,52**	**10.893.837,74**	**10.852.024,70**	**9.527.746,10**	**12.574.480,83**	**11.276.536,47**	**11.582.970,22**	**11.977.917,95**	**10.187.144,50**	**131.375.141,25**

DEDUÇÕES

Especificação	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	353.206,94	349.846,97	349.746,12	1.124.674,69	3.744,03	366.070,15	368.452,48	370.509,30	366.902,07	369.745,55	368.479,20	366.400,42	4.757.777,92
Receitas de Compensação Previdenciária	5.709,79	5.709,79	5.709,79	11.419,58	5.709,79	6.227,79	6.190,18	6.190,18	5.758,99	5.266,19	22.319,73	5.070,75	91.282,55
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	874.009,99	1.043.670,18	969.014,35	1.095.773,06	1.418.193,73	1.281.208,24	1.035.628,87	1.148.764,89	1.097.526,57	1.149.004,30	1.037.440,84	1.035.507,48	13.185.742,50
TOTAL DE DEDUÇÕES (II)	**1.232.926,72**	**1.399.226,94**	**1.324.470,26**	**2.231.867,33**	**1.427.647,55**	**1.653.506,18**	**1.410.271,53**	**1.525.464,37**	**1.470.187,63**	**1.524.016,04**	**1.428.239,77**	**1.406.978,65**	**18.034.802,97**
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)													**113.340.338,28**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§ 1º da CF) (IV)	0,00	200.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV)													**112.140.338,28**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	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**
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022) (VII)	87.120,00	87.120,00	87.120,00	151.668,00	115.764,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	96.016,00	1.183.960,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (VIII) = (V - VI - VII)													**110.956.378,28**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
Analista de Controle Interno - Substituta

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Cerqueira César - SP

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

: 4º Bimestre / 2024

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	**931.079,42**	**878.160,28**	**852.023,22**	**689.531,90**	**852.023,22**	**1.433,55**	**26.137,06**	**0,00**	**0,00**	**240.113,97**	**0,00**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**931.079,42**	**878.160,28**	**852.023,22**	**689.531,90**	**852.023,22**	**1.433,55**	**26.137,06**	**0,00**	**0,00**	**240.113,97**	**0,00**
01 - TESOURO	**499.852,18**	**169.884,70**	**143.747,64**	**387.104,26**	**143.747,64**	**1.433,55**	**26.137,06**	**0,00**	**0,00**	**111.314,37**	**0,00**
01 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	36.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.164,39	0,00
01 1000128 - Cesão Onerosa do Bônus de Assinatura	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 1000150 - Conv. 928577/2022 - Rec. Rua Antonio	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 1100000 - Geral	352.342,54	28.213,59	28.213,59	282.403,50	28.213,59	169,44	0,00	0,00	0,00	69.769,60	0,00
01 2000010 - Educação Infantil	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	4.105,46	0,00	0,00	3.718,28	0,00	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3100000 - Saúde	94.592,42	51.031,51	38.484,45	93.964,33	38.484,45	628,09	12.547,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	146,54	2.427,60	2.427,60	146,54	2.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5000097 - Fundo Social de Solidariedade	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5100000 - Assistência Social	10.995,63	30.090,00	16.500,00	5.366,41	16.500,00	248,84	13.590,00	0,00	0,00	5.380,38	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**124.839,84**	**19.001,80**	**19.001,80**	**23.683,64**	**19.001,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.156,20**	**0,00**
02 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02 2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 70%	23.683,64	0,00	0,00	23.683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000113 - FMS - Privado de Liberdade	0,00	19.001,80	19.001,80	0,00	19.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**306.387,40**	**689.273,78**	**689.273,78**	**278.744,00**	**689.273,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.643,40**	**0,00**
05 1000150 - Conv. 928577/2022 - Rec. Rua Antonio	278.744,00	0,00	0,00	278.744,00	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 3010001 - Atenção Básica	0,00	7.749,78	7.749,78	0,00	7.749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000034 - BL Prot. Social Básica	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00	6.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 800.0034 - Transferência Especial - Ônibus para a	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**931.079,42**	**878.160,28**	**852.023,22**	**689.531,90**	**852.023,22**	**1.433,55**	**26.137,06**	**0,00**	**0,00**	**240.113,97**	**0,00**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

JULIANA CORREA PAULIN DOS SANTOS
Analista de Controle Interno - Substituta

Municipio de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Periodo: 4º Bimestre / 2024

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	5.045.000,00	5.045.000,00	2.704.844,55	2.724.353,69
Receitas de Contribuições	4.905.000,00	4.905.000,00	2.578.820,53	2.580.303,20
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.852.000,00	4.852.000,00	2.550.296,49	2.553.041,74
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	26.435,64	27.066,26
Contribuição de Pensionista Civil	3.000,00	3.000,00	2.088,40	195,20
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	130.000,00	130.000,00	118.643,21	62.733,60
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	10.000,00	10.000,00	7.380,81	81.316,89
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)	11.990.871,00	11.990.871,00	6.372.606,77	7.156.064,42
Contribuição Patronal do Exercício	4.880.000,00	4.880.000,00	2.564.952,42	2.824.144,75
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.880.000,00	4.880.000,00	2.564.952,42	2.824.144,75
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	7.110.871,00	7.110.871,00	3.807.654,35	4.331.919,67
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	17.035.871,00	17.035.871,00	9.077.451,32	9.880.418,11

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.035.871,00	2.025.871,00	1.236.581,67	1.236.581,67
Despesas Correntes	2.035.871,00	2.025.871,00	1.236.581,67	1.236.581,67
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	10.000.000,00	10.010.000,00	6.963.859,00	6.963.859,00
Aposentadorias	8.100.000,00	8.100.000,00	5.777.876,96	5.777.876,96
Pensões	1.900.000,00	1.900.000,00	1.183.719,66	1.183.719,66
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	10.000,00	2.262,38	2.262,38
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	10.000,00	2.262,38	2.262,38
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	17.035.871,00	17.035.871,00	8.200.440,67	8.200.440,67
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	1.679.977,44	1.679.977,44

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
Analista de Controle Interno - Substituta

Grupo Assessor Público®

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

Periodo: 4º Bimestre / 2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 Dez 2023 (a)	em 3º Bimestre/2024 (b)	em 4º Bimestre/2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**15.035.693,86**	**14.093.979,06**	**14.262.649,40**
DEDUÇÕES (II)	**13.599.822,30**	**21.097.952,96**	**20.709.383,39**
Ativo Disponível	14.416.446,28	21.006.285,22	20.284.318,15
Haveres Financeiros	286.312,90	401.430,96	749.061,44
(-) Restos a Pagar Processados	931.079,90	240.113,97	240.113,97
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	171.856,98	69.649,25	83.882,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.435.871,56**	**-7.003.973,90**	**-6.446.733,99**
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)	**1.435.871,56**	**-7.003.973,90**	**-6.446.733,99**

	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	de 01/2024 a 08/2024 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**557.239,91**	**-7.882.605,55**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**676.015,00**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
Analista de Controle Interno - Substituta

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

Periodo: 4º Bimestre / 2024

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**122.888.129,00**	**124.748.459,67**	**87.995.460,92**
Receita Tributária	16.000.000,00	16.000.000,00	11.373.233,65
Receita de Contribuição	4.905.000,00	4.905.000,00	2.580.303,20
Receita Previdenciária	4.905.000,00	4.905.000,00	2.580.303,20
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	139.000,00	139.000,00	159.549,96
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	1.039.339,90
(-) Aplicações Financeiras	1.861.000,00	1.861.000,00	879.789,94
Transferências Correntes	97.000.000,00	98.860.330,67	70.670.829,44
Demais Receitas Correntes	4.844.129,00	4.844.129,00	3.211.544,67
Diversas Receitas Correntes	4.844.129,00	4.844.129,00	3.211.544,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**2.314.454,77**
Operações de Crédito (III)	3.700.000,00	3.700.000,00	320.837,50
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.617,27
Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	1.978.421,27
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	15.196,00
Outras Receitas de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.993.617,27**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**9.205.867,27**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**112.088.129,00**	**113.948.459,67**	**80.783.210,92**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**102.935.000,00**	**114.441.974,04**	**76.114.450,96**
Pessoal e Encargos Sociais	50.910.129,00	54.228.207,50	36.662.876,67
Juros e Encargos da Dívida (X)	300.000,00	405.000,00	404.232,58
Outras Despesas Correntes	51.724.871,00	59.808.766,54	39.047.341,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**102.635.000,00**	**114.036.974,04**	**75.710.218,38**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**11.687.000,00**	**15.738.694,30**	**3.491.726,96**
Investimentos	10.987.000,00	15.038.694,30	2.863.308,87
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)	700.000,00	700.000,00	628.418,09
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**10.987.000,00**	**15.038.694,30**	**2.863.308,87**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**119.622.000,00**	**135.075.668,34**	**78.573.527,25**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**-7.533.871,00**	**-21.127.208,67**	**2.209.683,67**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		-	**7.524.871,00**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

ULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTO
Analista de Controle Interno - Substituta

Grupo Assessor Público®