Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

Quinta-feira, 28 de novembro de 2024 | Ano VI | Edição nº 1022

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Legislativo 2

Licitações e Contratos 2

Credenciamento 2

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Homologação / Adjudicação 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Credenciamento

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.

A Câmara Municipal de Cerqueira César-SP, com fulcro no artigo 74, inciso IV, artigo 78, inciso I e artigo 79, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021; torna público que será realizado o Chamamento Público nº 01/2024 para fins de credenciamento de empresa especializada na administração e gerenciamento de cartão magnético e/ou eletrônico com taxa 0%, assim como as respectivas cargas de créditos mensais, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, conforme especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Câmara Municipal de Cerqueira César/Editais/Licitação - Site Oficial (camaracerqueiracesar.sp.gov.br) e Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP (https://www.gov.br/pncp). Cerqueira César/SP, 19 de novembro de 2024. Joice Guarino Lopes – Presidente da Câmara.

.....

PODER EXECUTIVO

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 **M. TANI RODRIGUES LABORATÓRIO** referente ao **Pregão Eletrônico nº 114/2024 – Processo Licitatório nº 171/2024 – Registro de Preços**, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais necessários e análise de exames laboratoriais aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.

Homologado em: 27/11/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 114/2024 – Processo Licitatório nº 171/2024 – Registro de Preços

Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP

Contratada: M. TANI RODRIGUES LABORATÓRIO

Objeto: Eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais necessários e análise de exames laboratoriais aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.

Data de Assinatura da Ata de Registro de Preços: 27/11/2024

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Periodo: 5º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**124.749.129,00**	**128.874.942,68**	**107.395.785,57**	**111.022.159,71**	**17.852.782,97**
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.000.000,00	16.000.000,00	13.333.333,33	14.417.071,80	1.582.928,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.905.000,00	4.905.000,00	4.087.500,00	3.313.645,73	1.591.354,27
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,67	1.758.435,83	241.564,17
RECEITA DE SERVIÇOS	4.400.000,00	4.400.000,00	3.666.666,67	3.266.274,61	1.133.725,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.000.000,00	101.125.813,68	84.271.511,40	87.429.659,36	13.696.154,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.129,00	444.129,00	370.107,50	837.072,38	-392.943,38
RECEITAS DE CAPITAL	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**5.333.333,33**	**2.565.267,17**	**455.570,33**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.700.000,00	3.700.000,00	3.083.333,33	320.837,50	3.379.162,50
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	125.000,00	205.908,40	-55.908,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,67	2.038.521,27	-38.521,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	458.333,33	0,00	550.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**11.250.000,00**	**11.353.218,81**	**2.146.781,19**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**11.990.871,00**	**11.990.871,00**	**9.992.392,50**	**9.178.536,16**	**2.812.334,84**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**129.640.000,00**	**133.765.813,68**	**111.471.511,40**	**111.412.744,23**	**18.973.906,95**
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**	**133.765.813,68**	**111.471.511,40**	**111.412.744,23**	**18.973.906,95**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**129.640.000,00**	**133.765.813,68**	**111.471.511,40**	**111.412.744,23**	**18.973.906,95**

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**	**18.623.936,05**	**121.558.936,05**	**102.866.144,41**	**96.379.506,27**	**88.805.113,73**	**18.692.791,64**	**6.486.638,14**	**7.574.392,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.910.129,00	6.977.108,50	57.887.237,50	45.938.805,91	45.922.915,98	42.200.125,43	11.948.431,59	15.889,93	3.722.790,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	105.000,00	405.000,00	404.232,58	404.232,58	404.232,58	767,42	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.724.871,00	11.541.827,55	63.266.698,55	56.523.105,92	50.052.357,71	46.200.755,72	6.743.592,63	6.470.748,21	3.851.601,99
DESPESAS DE CAPITAL	**11.687.000,00**	**921.732,29**	**12.608.732,29**	**5.599.859,16**	**4.064.717,68**	**3.927.255,37**	**7.008.873,13**	**1.535.141,48**	**137.462,31**
INVESTIMENTOS	10.987.000,00	710.279,35	11.697.279,35	4.688.406,22	3.321.365,62	3.183.903,31	7.008.873,13	1.367.040,60	137.462,31
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	211.452,94	911.452,94	911.452,94	743.352,06	743.352,06	0,00	168.100,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**9.018.000,00**	**3.887.226,71**	**12.905.226,71**	**10.269.346,61**	**10.100.213,18**	**9.178.536,09**	**2.635.880,10**	**169.133,43**	**921.677,09**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**129.640.000,00**	**23.432.895,05**	**153.072.895,05**	**118.735.350,18**	**110.544.437,13**	**101.910.905,19**	**28.337.544,87**	**8.190.913,05**	**8.633.531,94**
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**	**23.432.895,05**	**153.072.895,05**	**118.735.350,18**	**110.544.437,13**	**101.910.905,19**	**28.337.544,87**	**8.190.913,05**	**8.633.531,94**
SUPERÁVIT (XI)					**868.307,10**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**129.640.000,00**	**23.432.895,05**	**153.072.895,05**	**118.735.350,18**	**111.412.744,23**	**101.910.905,19**	**28.337.544,87**	**8.190.913,05**	**8.633.531,94**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

WILLIAN ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Grupo Assessor Público®

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Periodo: 5º 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**	**1.916.476,61**	**1.133.523,39**	**1.866.862,01**	**49.614,60**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.800.000,00	-750.000,00	3.050.000,00	1.916.476,61	1.133.523,39	1.866.862,01	49.614,60
04 - ADMINISTRAÇÃO	**11.680.000,00**	**2.388.952,89**	**14.068.952,89**	**11.591.700,56**	**2.477.252,33**	**9.929.826,23**	**1.661.874,33**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.400.000,00	2.448.952,89	13.848.952,89	11.513.008,49	2.335.944,40	9.852.968,28	1.660.040,21
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	43.385,89	76.614,11	42.893,99	491,90
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	35.306,18	64.693,82	33.963,96	1.342,22
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.470.000,00**	**123.763,75**	**6.593.763,75**	**5.504.652,17**	**1.089.111,58**	**5.198.102,84**	**306.549,33**
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500.000,00	-187.738,01	312.261,99	162.062,66	150.199,33	161.910,30	152,36
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	870.000,00	812.869,87	1.682.869,87	1.261.846,00	421.023,87	1.156.946,00	104.900,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.100.000,00	-501.368,11	4.598.631,89	4.080.743,51	517.888,38	3.879.246,54	201.496,97
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**12.035.871,00**	**0,00**	**12.035.871,00**	**10.086.866,91**	**1.949.004,09**	**10.086.866,91**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.035.871,00	0,00	12.035.871,00	10.086.866,91	1.949.004,09	10.086.866,91	0,00
10 - SAÚDE	**28.000.000,00**	**7.200.295,28**	**35.200.295,28**	**31.038.727,08**	**4.161.568,20**	**28.331.323,20**	**2.707.403,88**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	28.000.000,00	6.888.295,28	34.888.295,28	30.726.727,08	4.161.568,20	28.071.323,20	2.655.403,88
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	260.000,00	52.000,00
12 - EDUCAÇÃO	**34.272.000,00**	**6.348.848,81**	**40.620.848,81**	**32.045.658,37**	**8.575.190,44**	**30.981.357,61**	**1.064.300,76**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	634.491,67	2.134.491,67	1.674.238,27	460.253,40	1.621.838,27	52.400,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.110.000,00	290.000,00	2.400.000,00	2.285.025,31	114.974,69	2.022.786,42	262.238,89
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.300.000,00	2.576.191,63	19.876.191,63	15.829.581,14	4.046.610,49	15.272.167,21	557.413,93
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.233.000,00	2.972.732,76	15.205.732,76	11.489.927,88	3.715.804,88	11.320.306,74	169.621,14
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	329.000,00	-329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	800.000,00	204.432,75	1.004.432,75	766.885,77	237.546,98	744.258,97	22.626,80
13 - CULTURA	**2.000.000,00**	**3.520.540,82**	**5.520.540,82**	**5.059.631,14**	**460.909,68**	**5.007.806,35**	**51.824,79**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.000.000,00	3.520.540,82	5.520.540,82	5.059.631,14	460.909,68	5.007.806,35	51.824,79
15 - URBANISMO	**14.192.000,00**	**4.131.744,92**	**18.323.744,92**	**11.223.908,61**	**7.099.836,31**	**10.345.616,44**	**878.292,17**
452 - SERVIÇOS URBANOS	14.192.000,00	4.131.744,92	18.323.744,92	11.223.908,61	7.099.836,31	10.345.616,44	878.292,17
17 - SANEAMENTO	**3.493.129,00**	**119.778,99**	**3.612.907,99**	**3.035.950,87**	**576.957,12**	**2.302.855,33**	**733.095,54**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.493.129,00	119.778,99	3.612.907,99	3.035.950,87	576.957,12	2.302.855,33	733.095,54
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.400.000,00**	**-542.166,51**	**857.833,49**	**735.052,11**	**122.781,38**	**689.189,81**	**45.862,30**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.400.000,00	-542.166,51	857.833,49	735.052,11	122.781,38	689.189,81	45.862,30
20 - AGRICULTURA	**1.097.000,00**	**163.363,44**	**1.260.363,44**	**964.619,73**	**295.743,71**	**952.929,88**	**11.689,85**
605 - ABASTECIMENTO	1.097.000,00	163.363,44	1.260.363,44	964.619,73	295.743,71	952.929,88	11.689,85
27 - DESPORTO E LAZER	**1.200.000,00**	**-515.484,97**	**684.515,03**	**477.865,81**	**206.649,22**	**450.542,61**	**27.323,20**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.200.000,00	-515.484,97	684.515,03	477.865,81	206.649,22	450.542,61	27.323,20
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**4.000.000,00**	**1.243.257,63**	**5.243.257,63**	**5.054.240,21**	**189.017,42**	**4.401.157,91**	**653.082,30**
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	1.250.000,00	1.063.257,63	2.313.257,63	2.308.490,21	4.767,42	1.971.255,90	337.234,31
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.750.000,00	180.000,00	2.930.000,00	2.745.750,00	184.250,00	2.429.902,01	315.847,99
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**				
TOTAL	**129.640.000,00**	**23.432.895,05**	**153.072.895,05**	**118.735.350,18**	**28.337.544,87**	**110.544.437,13**	**8.190.913,05**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

WILLIAN ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Grupo Assessor Público®

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 / 2024

RECEITAS CORRENTES

Especificação	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	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	1.350.380,04	1.692.714,24	17.267.097,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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	366.396,09	366.946,44	4.788.066,54
RECEITA PATRIMONIAL	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	358.670,22	360.425,71	2.019.264,93
RECEITA DE SERVIÇOS	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	379.298,93	285.377,06	4.101.849,33
TRANSFERÊNCIAS	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	9.596.621,55	7.714.329,89	7.147.929,10	9.655.804,82	104.778.611,26
OUTRAS RECEITAS	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	91.869,05	127.285,03	959.141,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**11.933.013,95**	**10.187.144,50**	**9.694.543,43**	**12.488.553,30**	**133.914.031,48**

DEDUÇÕES

Especificação	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	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	366.396,09	366.946,44	4.788.066,54
Receitas de Compensação Previdenciária	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	5.070,75	7.972,25	92.905,97
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.094,00	236.818,85	485.912,85
Dedução Formação do FUNDEB	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	841.987,85	1.305.048,09	13.415.098,27
TOTAL DE DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.462.548,69**	**1.916.785,63**	**18.781.983,63**

Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)													**115.132.047,85**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§ 1º da CF) (IV)	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV)													**114.132.047,85**
(-) 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	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	96.016,00	96.016,00	1.201.752,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (VIII) = (V - VI - VII)													**112.930.295,85**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

WILLIAN ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Grupo Assessor Público®

Municipio de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Periodo: 5º 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**	**4.204.166,60**	**3.959.553,57**
Receitas de Contribuições	**4.905.000,00**	**4.905.000,00**	**4.087.500,00**	**3.313.645,73**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.852.000,00	4.852.000,00	4.043.333,30	3.279.484,59
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	41.666,70	33.917,15
Contribuição de Pensionista Civil	3.000,00	3.000,00	2.500,00	243,99
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**130.000,00**	**130.000,00**	**108.333,30**	**72.875,10**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.912,85**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	485.912,85
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**	**8.333,30**	**87.119,89**
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**	**9.992.392,50**	**9.178.536,16**
Contribuição Patronal do Exercício	**4.880.000,00**	**4.880.000,00**	**4.066.666,70**	**3.624.655,54**
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.880.000,00	4.880.000,00	4.066.666,70	3.624.655,54
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**	**5.925.725,80**	**5.553.880,62**
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**	**14.196.559,10**	**13.138.089,73**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**2.035.871,00**	**2.025.871,00**	**1.332.667,53**	**1.332.667,53**
Despesas Correntes	**2.035.871,00**	**2.025.871,00**	**1.332.667,53**	**1.332.667,53**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**10.000.000,00**	**10.010.000,00**	**8.754.199,38**	**8.754.199,38**
Aposentadorias	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	**7.273.971,53**	**7.273.971,53**
Pensões	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.477.428,29**	**1.477.428,29**
Outros Benefícios Previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**10.000,00**	**2.799,56**	**2.799,56**
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	2.799,56	2.799,56
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**	**10.086.866,91**	**10.086.866,91**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	**0,00**	**0,00**	**3.051.222,82**	**3.051.222,82**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

WILLIAN ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Grupo Assessor Público®

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

Periodo: 5º Bimestre / 2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 Dez 2023 (a)	em 4º Bimestre/2024 (b)	em 5º Bimestre/2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**15.035.693,86**	**14.262.649,40**	**11.621.732,91**
DEDUÇÕES (II)	**13.599.822,30**	**20.709.383,39**	**21.495.776,32**
Ativo Disponível	14.416.446,28	20.284.318,15	19.238.128,64
Haveres Financeiros	286.312,90	749.061,44	2.580.392,01
(-) Restos a Pagar Processados	931.079,90	240.113,97	240.113,97
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	171.856,98	83.882,23	82.630,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.435.871,56**	**-6.446.733,99**	**-9.874.043,41**
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**	**-6.446.733,99**	**-9.874.043,41**

	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	de 01/2024 a 10/2024 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-3.427.309,42**	**-11.309.914,97**

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 n°. 1SP290245

WILLIAN ARAÚJO
Analista de Controle Interno

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

Periodo: 5º Bimestre / 2024

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**122.888.129,00**	**127.013.942,68**	**109.423.351,22**
Receita Tributária	16.000.000,00	16.000.000,00	14.417.071,80
Receita de Contribuição	4.905.000,00	4.905.000,00	3.313.645,73
Receita Previdenciária	4.905.000,00	4.905.000,00	3.313.645,73
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	139.000,00	139.000,00	159.627,34
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	1.758.435,83
(-) Aplicações Financeiras	1.861.000,00	1.861.000,00	1.598.808,49
Transferências Correntes	97.000.000,00	101.125.813,68	87.429.659,36
Demais Receitas Correntes	4.844.129,00	4.844.129,00	4.103.346,99
Diversas Receitas Correntes	4.844.129,00	4.844.129,00	4.103.346,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**2.565.267,17**
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	205.908,40
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	205.908,40
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	2.038.521,27
Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	2.023.325,27
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**	**2.244.429,67**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**11.353.218,81**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**112.088.129,00**	**116.213.942,68**	**100.314.562,08**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**102.935.000,00**	**120.694.336,05**	**96.379.506,27**
Pessoal e Encargos Sociais	50.910.129,00	58.337.237,50	45.922.915,98
Juros e Encargos da Dívida (X)	300.000,00	405.000,00	404.232,58
Outras Despesas Correntes	51.724.871,00	61.952.098,55	50.052.357,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**102.635.000,00**	**120.289.336,05**	**95.975.273,69**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**11.687.000,00**	**14.223.332,29**	**4.064.717,68**
Investimentos	10.987.000,00	13.311.879,35	3.321.365,62
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	911.452,94	743.352,06
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**10.987.000,00**	**13.311.879,35**	**3.321.365,62**
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**	**139.601.215,40**	**99.296.639,31**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**-7.533.871,00**	**-23.387.272,72**	**1.017.922,77**
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

WILLIAN ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Grupo Assessor Público®

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

: 5º 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

WILLIAN ARAUJO
Analista de Controle Interno

Grupo Assessor Público®