Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 | Ano VII | Edição nº 1050A

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Relatório de Gestão Fiscal 15

Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período: 6º 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**	**128.874.942,68**	**137.635.847,82**	**-8.760.905,14**
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.988.102,79	-988.102,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.905.000,00	4.905.000,00	4.905.000,00	4.420.285,60	484.714,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.069.108,33	-69.108,33
RECEITA DE SERVIÇOS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	3.928.334,74	471.665,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.000.000,00	101.125.813,68	101.125.813,68	107.543.081,39	-6.417.267,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.129,00	444.129,00	444.129,00	2.686.934,97	-2.242.805,97
RECEITAS DE CAPITAL	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**5.409.669,23**	**990.330,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	1.320.837,50	2.379.162,50
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	205.908,40	-55.908,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.882.923,33	-1.882.923,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**11.250.000,00**	**13.825.948,07**	**-325.948,07**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**11.990.871,00**	**11.990.871,00**	**11.990.871,00**	**12.146.839,04**	**-155.968,04**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**129.640.000,00**	**133.765.813,68**	**136.015.813,68**	**141.366.408,02**	**-7.600.594,34**
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**	**136.015.813,68**	**141.366.408,02**	**-7.600.594,34**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**129.640.000,00**	**133.765.813,68**	**136.015.813,68**	**141.366.408,02**	**-7.600.594,34**

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**	**22.450.083,81**	**125.385.083,81**	**117.420.888,38**	**117.410.951,88**	**110.118.526,15**	**7.964.195,43**	**9.936,50**	**7.292.425,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.910.129,00	10.382.608,50	61.292.737,50	57.978.385,67	57.978.385,67	54.347.732,20	3.314.351,83	0,00	3.630.653,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	105.808,21	405.808,21	405.238,51	405.238,51	405.238,51	569,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.724.871,00	11.961.667,10	63.686.538,10	59.037.264,20	59.027.327,70	55.365.555,44	4.649.273,90	9.936,50	3.661.772,26
DESPESAS DE CAPITAL	**11.687.000,00**	**-1.859.605,10**	**9.827.394,90**	**4.615.211,83**	**4.615.211,83**	**4.517.428,86**	**5.212.183,07**	**0,00**	**97.782,97**
INVESTIMENTOS	10.987.000,00	-2.079.910,28	8.907.089,72	3.694.906,65	3.694.906,65	3.597.123,68	5.212.183,07	0,00	97.782,97
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	220.305,18	920.305,18	920.305,18	920.305,18	920.305,18	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.000.000,00**	**-1.130.000,00**	**4.870.000,00**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**9.018.000,00**	**4.722.416,34**	**13.740.416,34**	**13.204.103,28**	**13.204.103,28**	**12.146.838,97**	**536.313,06**	**0,00**	**1.057.264,31**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**129.640.000,00**	**24.182.895,05**	**153.822.895,05**	**135.240.203,49**	**135.230.266,99**	**126.782.793,98**	**13.712.691,56**	**9.936,50**	**8.447.473,01**
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**	**24.182.895,05**	**153.822.895,05**	**135.240.203,49**	**135.230.266,99**	**126.782.793,98**	**13.712.691,56**	**9.936,50**	**8.447.473,01**
SUPERÁVIT (XI)					**6.136.141,03**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**129.640.000,00**	**24.182.895,05**	**153.822.895,05**	**135.240.203,49**	**141.366.408,02**	**126.782.793,98**	**13.712.691,56**	**9.936,50**	**8.447.473,01**

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Periodo: 6º 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**	**2.317.330,89**	**732.669,11**	**2.317.330,89**	**0,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.800.000,00	-750.000,00	3.050.000,00	2.317.330,89	732.669,11	2.317.330,89	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**11.680.000,00**	**2.034.292,44**	**13.714.292,44**	**12.446.218,05**	**1.268.074,39**	**12.445.338,59**	**879,46**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.400.000,00	2.156.292,44	13.556.292,44	12.350.486,54	1.205.805,90	12.349.607,08	879,46
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.000,00	-60.000,00	70.000,00	48.994,33	21.005,67	48.994,33	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	-62.000,00	88.000,00	46.737,18	41.262,82	46.737,18	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.470.000,00**	**89.254,03**	**6.559.254,03**	**6.296.872,40**	**262.381,63**	**6.296.872,40**	**0,00**
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500.000,00	-279.547,73	220.452,27	207.463,55	12.988,72	207.463,55	0,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	870.000,00	392.046,00	1.262.046,00	1.261.846,00	200,00	1.261.846,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.100.000,00	-23.244,24	5.076.755,76	4.827.562,85	249.192,91	4.827.562,85	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**12.035.871,00**	**1.130.000,00**	**13.165.871,00**	**12.450.038,66**	**715.832,34**	**12.450.038,66**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.035.871,00	1.130.000,00	13.165.871,00	12.450.038,66	715.832,34	12.450.038,66	0,00
10 - SAÚDE	**28.000.000,00**	**8.766.795,28**	**36.766.795,28**	**34.149.955,96**	**2.616.839,32**	**34.149.955,96**	**0,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	28.000.000,00	8.454.795,28	36.454.795,28	33.837.955,96	2.616.839,32	33.837.955,96	0,00
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**34.272.000,00**	**7.908.952,16**	**42.180.952,16**	**39.736.325,62**	**2.444.626,54**	**39.736.325,62**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	626.491,67	2.126.491,67	2.039.204,60	87.287,07	2.039.204,60	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.110.000,00	440.000,00	2.550.000,00	2.522.713,01	27.286,99	2.522.713,01	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.300.000,00	2.969.294,98	20.269.294,98	19.297.391,11	971.903,87	19.297.391,11	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.233.000,00	3.982.732,76	16.215.732,76	14.989.961,48	1.225.771,28	14.989.961,48	0,00
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	219.432,75	1.019.432,75	887.055,42	132.377,33	887.055,42	0,00
13 - CULTURA	**2.000.000,00**	**3.410.540,82**	**5.410.540,82**	**5.300.647,81**	**109.893,01**	**5.291.590,77**	**9.057,04**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.000.000,00	3.410.540,82	5.410.540,82	5.300.647,81	109.893,01	5.291.590,77	9.057,04
15 - URBANISMO	**14.192.000,00**	**1.273.141,57**	**15.465.141,57**	**11.910.161,03**	**3.554.980,54**	**11.910.161,03**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	14.192.000,00	1.273.141,57	15.465.141,57	11.910.161,03	3.554.980,54	11.910.161,03	0,00
17 - SANEAMENTO	**3.493.129,00**	**-830.221,01**	**2.662.907,99**	**2.775.476,57**	**-112.568,58**	**2.775.476,57**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.493.129,00	-830.221,01	2.662.907,99	2.775.476,57	-112.568,58	2.775.476,57	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.400.000,00**	**-530.766,51**	**869.233,49**	**833.623,19**	**35.610,30**	**833.623,19**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.400.000,00	-530.766,51	869.233,49	833.623,19	35.610,30	833.623,19	0,00
20 - AGRICULTURA	**1.097.000,00**	**166.363,44**	**1.263.363,44**	**1.151.239,35**	**112.124,09**	**1.151.239,35**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	1.097.000,00	166.363,44	1.263.363,44	1.151.239,35	112.124,09	1.151.239,35	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.200.000,00**	**-563.184,97**	**636.815,03**	**587.800,42**	**49.014,61**	**587.800,42**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.200.000,00	-563.184,97	636.815,03	587.800,42	49.014,61	587.800,42	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**4.000.000,00**	**1.457.727,80**	**5.457.727,80**	**5.284.513,54**	**173.214,26**	**5.284.513,54**	**0,00**
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	1.250.000,00	1.072.918,08	2.322.918,08	2.321.314,09	1.603,99	2.321.314,09	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.750.000,00	384.809,72	3.134.809,72	2.963.199,45	171.610,27	2.963.199,45	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**6.000.000,00**	**0,00**	**4.870.000,00**				
TOTAL	**129.640.000,00**	**23.562.895,05**	**152.072.895,05**	**135.240.203,49**	**11.962.691,56**	**135.230.266,99**	**9.936,50**

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 / 2024

RECEITAS CORRENTES

Especificação	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	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	1.060.441,18	1.509.222,36	16.984.248,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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	367.373,86	739.266,01	4.420.285,60
RECEITA PATRIMONIAL	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	127.362,33	183.310,17	2.069.108,33
RECEITA DE SERVIÇOS	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	211.380,82	450.679,31	3.927.485,14
TRANSFERÊNCIAS	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	8.277.253,62	11.836.168,41	107.543.081,39
OUTRAS RECEITAS	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	135.257,28	17.349,12	1.832.513,47	2.686.934,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**12.496.525,55**	**10.061.160,93**	**16.551.159,73**	**137.631.144,15**

DEDUÇÕES

Especificação	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	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	367.373,86	739.266,01	4.420.285,60
Receitas de Compensação Previdenciária	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	7.972,25	1.806.101,07	1.889.849,92
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.094,00	236.818,85	27.628,18	33.000,43	546.541,46
Dedução Formação do FUNDEB	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	1.125.091,78	1.339.470,03	13.814.872,67
TOTAL DE DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.528.066,07**	**3.917.837,54**	**20.671.549,65**

Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)													**116.959.594,50**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§ 1º da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV)													**115.559.594,50**
(-) 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)	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	96.016,00	192.032,00	1.251.012,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (VIII) = (V - VI - VII)													**114.308.582,50**

Municipio de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Periodo: 6º 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**	**5.045.000,00**	**6.940.895,37**
Receitas de Contribuições	**4.905.000,00**	**4.905.000,00**	**4.905.000,00**	**4.420.285,60**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.852.000,00	4.852.000,00	4.852.000,00	4.379.096,33
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.896,50
Contribuição de Pensionista Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	292,77
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**1.852.955,18**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.541,46**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	546.541,46
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**	**10.000,00**	**121.113,13**
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**	**11.990.871,00**	**12.146.839,04**
Contribuição Patronal do Exercício	**4.880.000,00**	**4.880.000,00**	**4.880.000,00**	**4.833.002,36**
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.833.002,36
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**	**7.110.871,00**	**7.313.836,68**
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**	**17.035.871,00**	**19.087.734,41**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**2.035.871,00**	**2.025.871,00**	**1.441.177,52**	**1.441.177,52**
Despesas Correntes	**2.035.871,00**	**2.025.871,00**	**1.441.177,52**	**1.441.177,52**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**10.000.000,00**	**11.140.000,00**	**11.008.861,14**	**11.008.861,14**
Aposentadorias	**8.100.000,00**	**9.230.000,00**	**9.155.056,04**	**9.155.056,04**
Pensões	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.849.979,51**	**1.849.979,51**
Outros Benefícios Previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**10.000,00**	**3.825,59**	**3.825,59**
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**	**3.870.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**17.035.871,00**	**17.035.871,00**	**12.450.038,66**	**12.450.038,66**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	**0,00**	**0,00**	**6.637.695,75**	**6.637.695,75**

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

Periodo: 6º Bimestre / 2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 Dez 2023 (a)	em 5º Bimestre/2024 (b)	em 6º Bimestre/2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**15.035.693,86**	**11.621.732,91**	**19.143.144,88**
DEDUÇÕES (II)	**13.599.822,30**	**21.495.776,32**	**13.372.220,94**
Ativo Disponível	14.416.446,28	19.238.128,64	20.695.274,85
Haveres Financeiros	286.312,90	2.580.392,01	1.407.495,38
(-) Restos a Pagar Processados	931.079,90	240.113,97	8.687.586,98
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	171.856,98	82.630,36	42.962,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.435.871,56**	**-9.874.043,41**	**5.770.923,94**
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**	**-9.874.043,41**	**5.770.923,94**

	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	de 01/2024 a 12/2024 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**15.644.967,35**	**4.335.052,38**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**676.015,00**

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

Periodo: 6º 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**	**135.726.567,11**
Receita Tributária	16.000.000,00	16.000.000,00	16.988.102,79
Receita de Contribuição	4.905.000,00	4.905.000,00	4.420.285,60
Receita Previdenciária	4.905.000,00	4.905.000,00	4.420.285,60
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	139.000,00	139.000,00	159.827,62
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	2.069.108,33
(-) Aplicações Financeiras	1.861.000,00	1.861.000,00	1.909.280,71
Transferências Correntes	97.000.000,00	101.125.813,68	107.543.081,39
Demais Receitas Correntes	4.844.129,00	4.844.129,00	6.615.269,71
Diversas Receitas Correntes	4.844.129,00	4.844.129,00	6.615.269,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**5.409.669,23**
Operações de Crédito (III)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.320.837,50
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	3.867.727,33
Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	3.867.727,33
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	550.000,00	550.000,00	15.196,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**4.088.831,73**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**13.825.948,07**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**112.088.129,00**	**116.213.942,68**	**125.989.450,77**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**102.935.000,00**	**125.385.083,81**	**117.410.951,88**
Pessoal e Encargos Sociais	50.910.129,00	61.292.737,50	57.978.385,67
Juros e Encargos da Dívida (X)	300.000,00	405.808,21	405.238,51
Outras Despesas Correntes	51.724.871,00	63.686.538,10	59.027.327,70
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**102.635.000,00**	**124.979.275,60**	**117.005.713,37**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**11.687.000,00**	**9.827.394,90**	**4.615.211,83**
Investimentos	10.987.000,00	8.907.089,72	3.694.906,65
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	920.305,18	920.305,18
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**10.987.000,00**	**8.907.089,72**	**3.694.906,65**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**6.000.000,00**	**4.870.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**119.622.000,00**	**138.756.365,32**	**120.700.620,02**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**-7.533.871,00**	**-22.542.422,64**	**5.288.830,75**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**-**	**7.524.871,00**

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

: 6º 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**	**897.162,08**	**871.025,02**	**689.531,90**	**871.025,02**	**1.433,55**	**26.137,06**	**8.389.713,71**	**9.936,50**	**8.629.827,68**	**9.936,50**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**931.079,42**	**897.162,08**	**871.025,02**	**689.531,90**	**871.025,02**	**1.433,55**	**26.137,06**	**8.389.713,71**	**9.936,50**	**8.629.827,68**	**9.936,50**
01 - TESOURO	**499.852,18**	**169.884,70**	**143.747,64**	**387.104,26**	**143.747,64**	**1.433,55**	**26.137,06**	**7.295.107,02**	**9.936,50**	**7.406.421,39**	**9.936,50**
01 100 121 - 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
01 100 128 - 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
01 100 150 - Conv. 928577/2022 - Rec. Rua Antonio C	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110 000 - Geral	352.342,54	28.213,59	28.213,59	282.403,50	28.213,59	169,44	0,00	2.461.358,13	9.936,50	2.531.127,73	9.936,50
01 200 004 - Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.401,30	0,00	367.401,30	0,00
01 200 010 - Educação Infantil	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20	0,00	0,00	0,00	695.650,76	0,00	695.650,76	0,00
01 220 000 - Ensino Fundamental	4.105,46	0,00	0,00	3.718,28	0,00	387,18	0,00	1.293.494,12	0,00	1.293.494,12	0,00
01 300 053 - Subvenção Santa Casa de Cerqueira Cé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
01 310 000 - Saúde	94.592,42	51.031,51	38.484,45	93.964,33	38.484,45	628,09	12.547,06	1.579.530,26	0,00	1.579.530,26	0,00
01 450 000 - Trânsito - Fiscalização	146,54	2.427,60	2.427,60	146,54	2.427,60	0,00	0,00	8.014,17	0,00	8.014,17	0,00
01 500 096 - Promoção da Pessoa com Deficiência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,70	0,00	17.498,70	0,00
01 500 097 - Fundo Social de Solidariedade	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	8.902,34	0,00	8.902,34	0,00
01 510 000 - Assistência Social	10.995,63	30.090,00	16.500,00	5.366,41	16.500,00	248,84	13.590,00	283.257,24	0,00	288.637,62	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**124.839,84**	**38.003,60**	**38.003,60**	**23.683,64**	**38.003,60**	**0,00**	**0,00**	**889.471,52**	**0,00**	**990.627,72**	**0,00**
02 100 121 - 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
02 200 007 - 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
02 261 000 - Fundeb Magistério 70%	23.683,64	0,00	0,00	23.683,64	0,00	0,00	0,00	847.481,56	0,00	847.481,56	0,00
02 300 009 - Qualis Mais - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,16	0,00	2.746,16	0,00
02 300 073 - Custeio de Medicamentos para Saúde	0,00	19.001,80	19.001,80	0,00	19.001,80	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
02 300 103 - 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
02 801 009 - EP n. 2024.289.53755 - Dep Vitão do Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00
02 801 010 - EP n. 2024.005.57824 - Dep Danilo Bala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
02 801 012 - EP n. 2024.303.53658 - Dep Simone Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,80	0,00	10.103,80	0,00
02 801 013 - EP n. 2024.321.62188 - DepCapitão Der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	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**	**205.135,17**	**0,00**	**232.778,57**	**0,00**
05 100 150 - Conv. 928577/2022 - Rec. Rua Antonio C	278.744,00	0,00	0,00	278.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 200 011 - 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
05 200 099 - 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
05 282 000 - Recursos salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,83	0,00	4.755,83	0,00
05 301 001 - Atenção Básica	0,00	7.749,78	7.749,78	0,00	7.749,78	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
05 303 001 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	0,00	105,87	0,00
05 313 000 - Vencimento dos ACEs e ACSs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.032,00	0,00	192.032,00	0,00
05 370 000 - Piso da Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,47	0,00	6.641,47	0,00
05 500 034 - 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
05 800 034 - Transferência Especial - Ônibus para a S	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
07 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.759,30**	**0,00**	**57.759,30**	**0,00**
07 100 162 - Op. Crédito - FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.759,30	0,00	57.759,30	0,00
TOTAL:	**931.079,42**	**897.162,08**	**871.025,02**	**689.531,90**	**871.025,02**	**1.433,55**	**26.137,06**	**8.447.473,01**	**9.936,50**	**8.687.586,98**	**9.936,50**

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

DESPESAS COM PESSOAL	Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses												
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	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	3.306.608,15	3.632.198,29	3.660.234,35	5.537.454,74	43.443.506,54
Encargos Sociais	955.503,03	951.566,41	965.039,22	1.017.694,01	978.559,00	972.771,01	969.133,47	971.139,15	965.285,25	966.855,46	964.678,47	2.072.826,54	12.751.051,02
Inativos e Pensionistas	842.409,41	875.833,26	840.771,45	858.157,21	875.975,52	877.645,97	911.096,28	879.707,52	892.316,94	897.486,26	953.832,09	1.299.803,64	11.005.035,55
Sentenças Judiciais	3.509,59	46.116,92	191.393,80	621,38	65.534,00	160.603,58	1.943,06	275.674,48	96.617,81	34.963,74	3.880,61	112.298,38	993.157,35
Compensação a Regimes de Previdência	0,00	518,00	268,59	268,59	268,59	268,59	401,43	268,59	268,59	268,59	517,71	508,32	3.825,59
TOTAL DESPESAS	**5.125.072,45**	**5.165.535,72**	**5.479.893,76**	**5.279.905,12**	**5.385.081,34**	**5.480.782,31**	**5.303.798,42**	**5.577.603,00**	**5.261.096,74**	**5.531.772,34**	**5.583.143,23**	**9.022.891,62**	**68.196.576,05**

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	3.509,59	46.116,92	191.393,80	621,38	65.534,00	160.603,58	1.943,06	275.674,48	96.617,81	34.963,74	3.880,61	112.298,38	993.157,35
Despesa Inativos e Pensionistas custeadas recursos vinculados	842.409,41	876.351,26	841.040,04	858.425,80	876.244,11	877.914,56	911.497,71	879.976,11	892.585,53	897.754,85	954.349,80	1.300.311,96	11.008.861,14
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022)	116.952,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	96.016,00	0,00	192.032,00	96.016,00	192.052,68	1.252.220,68
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	55.726,61	6.011,38	6.011,38	6.011,38	12.473,84	86.234,59
TOTAL DEDUÇÕES	**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**	**989.203,34**	**1.124.750,59**	**1.054.246,41**	**1.604.663,02**	**13.340.473,76**
DESPESA LÍQUIDA	**4.162.201,45**	**4.149.875,54**	**4.354.267,92**	**4.327.665,94**	**4.350.111,23**	**4.349.072,17**	**4.297.165,65**	**4.325.936,41**	**4.271.893,40**	**4.407.021,75**	**4.528.896,82**	**7.418.228,60**	**54.856.102,29**

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

Período: 3º 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	3.817.627,77
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	4.248.352,75	4.248.352,75	3.492.119,72	7.574.714,40
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	7.750.802,71
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	7.750.802,71
Previdenciárias	8.002.757,83	7.978.681,83	7.874.405,27	7.750.802,71
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**	**19.143.144,88**
DEDUÇÕES (II)				
Ativo Disponível	14.416.446,28	19.617.779,36	20.284.318,15	20.695.274,85
Haveres Financeiros	286.312,90	954.154,13	749.061,44	1.407.495,38
(-) Restos a Pagar Processados	931.079,42	256.613,97	240.113,97	8.687.586,98
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	171.856,98	47.145,87	83.882,23	42.962,31
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**13.599.822,78**	**20.268.173,65**	**20.709.383,39**	**13.372.220,94**
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**	**5.770.923,94**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**103.246.140,21**	**107.247.822,32**	**111.792.842,13**	**115.559.594,50**
% da DC sobre a RCL	**14,56**	**14,0613**	**12,76**	**16,57**
% da DCL sobre a RCL	**1,39**	**-4,8371**	**-5,77**	**4,99**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:<%:	**120,0000**	**120,0000**	**120,0000**	**120,0000**

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre / 2024

QUADRO COMPARTIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para calculo dos Limites de Endividamento	**115.559.594,50**	**100,0000%**
Receita Corrente Líquida Ajustada para calculo dos Limites de Despesa com Pessoal	**114.308.582,50**	**100,0000%**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	54.856.102,29	47,9895%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	61.726.634,55	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	58.640.302,82	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	5.770.923,94	5,0485%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	137.170.299,00	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)	25.147.888,15	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no período	3.817.627,77	3,3398%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	18.289.373,20	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)	8.001.600,78	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

Prefeitura Municipal Cerqueira César

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Periodo: 3º Quadrimestre / 2024 Município: CERQUEIRA CESAR

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2024	21.538.319,12	12.233.552,47	**9.304.766,65**
2025	22.183.733,52	12.777.178,43	**9.406.555,09**
2026	22.317.608,07	13.187.851,41	**9.129.756,66**
2027	22.452.821,37	14.296.778,46	**8.156.042,91**
2028	22.589.386,80	15.007.453,20	**7.581.933,60**
2029	22.727.317,89	16.331.767,21	**6.395.550,68**
2030	22.866.628,29	17.808.530,82	**5.058.097,47**
2031	23.007.331,79	19.149.097,28	**3.858.234,51**
2032	23.149.442,32	19.985.244,00	**3.164.198,32**
2033	23.292.973,97	20.937.988,29	**2.354.985,68**
2034	23.437.940,92	22.244.776,01	**1.193.164,91**
2035	23.584.357,55	23.652.613,26	**(68.255,71)**
2036	23.732.238,35	24.616.163,24	**(883.924,89)**
2037	23.881.597,95	26.001.804,66	**(2.120.206,71)**
2038	24.032.451,15	27.558.753,67	**(3.526.302,52)**
2039	24.184.812,88	29.223.590,50	**(5.038.777,62)**
2040	24.338.698,22	30.671.034,83	**(6.332.336,61)**
2041	24.494.122,43	31.858.696,44	**(7.364.574,01)**
2042	24.651.100,87	33.035.566,34	**(8.384.465,47)**
2043	24.809.649,10	35.124.783,28	**(10.315.134,18)**
2044	24.969.782,81	36.404.996,34	**(11.435.213,53)**
2045	25.131.517,85	37.478.639,10	**(12.347.121,25)**
2046	25.294.870,25	38.350.076,51	**(13.055.206,26)**
2047	25.459.856,17	38.901.767,95	**(13.441.911,78)**
2048	25.626.491,95	39.520.741,33	**(13.894.249,38)**
2049	25.794.794,09	40.063.851,51	**(14.269.057,42)**
2050	25.964.779,25	41.195.992,10	**(15.231.212,85)**
2051	26.136.464,26	41.573.391,40	**(15.436.927,14)**
2052	26.309.866,12	41.461.189,60	**(15.151.323,48)**
2053	26.485.002,00	41.537.564,75	**(15.052.562,75)**
2054	26.661.889,24	41.127.916,82	**(14.466.027,58)**
2055	26.840.545,35	40.741.446,35	**(13.900.901,00)**
2056	27.020.988,02	40.198.588,69	**(13.177.600,67)**
2057	27.203.235,12	39.565.661,88	**(12.362.426,76)**
2058	27.387.304,69	38.846.586,94	**(11.459.282,25)**

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 6º Bimestre / 2024 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**	**100.000,00**	**2.766,91**	**2.766,91**	**2.766,91**
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.766,91	2.766,91	2.766,91
Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**0,00**	**1.320.837,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.424.199,59**	**5.608.215,32**	**5.608.215,32**	**5.513.199,26**
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.599,51	2.636.435,29	2.636.435,29	2.599.157,78
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.442,05	1.969.756,89	1.969.756,89	1.967.010,73
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.758,96	944.263,84	944.263,84	944.263,84
07 - Operações de Crédito	0,00	1.320.837,50	0,00	0,00	0,00	3.676.399,07	57.759,30	57.759,30	2.766,91
TOTAL:	**0,00**	**1.320.837,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.524.199,59**	**5.610.982,23**	**5.610.982,23**	**5.515.966,17**

Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

Periodo: 6º Bimestre / 2024 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	**655.545,89**	**178.200,00**	**255.957,09**	**0,00**	**5,24**	**5,24**	**5,24**	**255.951,85**	**911.497,74**
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Prefeitura Municipal	655.545,89	178.200,00	255.957,09	0,00	5,24	5,24	5,24	255.951,85	911.497,74
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:	**655.545,89**	**178.200,00**	**255.957,09**	**0,00**	**5,24**	**5,24**	**5,24**	**255.951,85**	**911.497,74**

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 4° Trimestre / 2024 — Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Receitas de Transferências	17.400.000,00	16.480.100,40
Receitas de Aplic. Financeiras	29.000,00	51.872,22
	17.429.000,00	16.531.972,62

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	17.429.000,00	16.531.972,62
MAGISTÉRIO (70%)	12.200.300,00	11.572.380,83

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
13.500.000,00	13.814.128,80

APURAÇÃO DE RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas		Retenções
16.480.100,40		13.814.128,80
Diferença (Recebido - Retido):	(GANHO)	2.665.971,60

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	16.911.402,75	102,30%	16.531.972,62	100,00%	16.531.972,62	100,00%	15.684.491,06	94,87%
MAGISTÉRIO	16.741.402,75	101,27%	16.396.211,62	99,18%	16.396.211,62	99,18%	15.548.730,06	94,05%
OUTRAS	170.000,00	1,03%	135.761,00	0,82%	135.761,00	0,82%	135.761,00	0,82%
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			16.531.972,62	100,00%	16.531.972,62	100,00%	15.684.491,06	94,87%
MAGISTÉRIO			16.396.211,62	99,18%	16.396.211,62	99,18%	15.548.730,06	94,05%
OUTRAS			135.761,00	0,82%	135.761,00	0,82%	135.761,00	0,82%

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

DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR | Ano VII | Edição nº 1050A | Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 4° Trimestre / 2024

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 %

Adriana de Fátima Presente
Secretária Municipal de Educação
RG: 27.641.884-0

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

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 - MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR | Ano VII | Edição nº 1050A | Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Quadro 6 - Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Periodo: 4° Trimestre / 2024

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Próprios	14.639.000,00	15.911.082,65
Transferências da União	32.060.330,67	35.536.813,76
Transferências da Estado	32.403.000,00	36.806.688,46
Total	**79.102.330,67**	**88.254.584,87**
Retenções do FUNDEB	13.500.000,00	13.814.128,80
Receitas Líquidas	65.602.330,67	74.440.456,07

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUICIONAL

	Para o exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL 25%	19.775.582,67	22.063.646,22

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	25.233.849,70	31,90%	30.034.057,00	34,03%	30.034.057,00	34,03%	27.677.510,82	31,36%
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.903.000,00	4,93%	6.504.474,07	7,37%	6.504.474,07	7,37%	5.682.628,97	6,44%
ENSINO FUNDAMENTAL	7.830.849,70	9,90%	9.715.454,13	11,01%	9.715.454,13	11,01%	8.180.753,05	9,27%
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.500.000,00	17,07%	13.814.128,80	15,65%	13.814.128,80	15,65%	13.814.128,80	15,65%
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações F			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENSINO FUNDAMENTAL			25.696,78	0,03%	25.696,78	0,00%	25.696,78	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			25.696,78	0,03%	25.696,78	0,03%	25.696,78	0,03%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			30.008.360,22	34,00%	30.008.360,22	34,00%	27.651.814,04	31,33%
EDUCAÇÃO INFANTIL			6.504.474,07	7,37%	6.504.474,07	7,37%	5.682.628,97	6,44%
ENSINO FUNDAMENTAL			9.689.757,35	10,98%	9.689.757,35	10,98%	8.155.056,27	9,24%
RETENÇÕES AO FUNDEB			13.814.128,80	15,65%	13.814.128,80	15,65%	13.814.128,80	15,65%

Adriana de Fátima Presente
Secretária Municipal de Educação
RG: 27.641.884-0

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
CRC 1SP290245/P-0
CONTADOR

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.

FOLHA DE PAGAMENTO

4º TRIMETRE/2024

Nicole Mdaghine Söncksen
Rep. do Poder Executivo Municipal
Nome: Nicole Mdaghine Söncksen
R.G.: 46.369.402-8

Rep. Conselho Munic. de Educação-CME
Nome: Patrícia Gabaldo
R.G.: 41.174.187-1

Wilem Helena F. dos Santos
Rep. Pais de Alunos Ed. Básica Públ. Munic.
Nome: Wilem Helena Ferreira dos Santos
R.G.: 48291896-2

Rep. do Poder Executivo Municipal
Nome:
R.G.:

Rep. Conselho Tutelar
Nome:
R.G.:

Simonti G. U. Silva
Rep. Pais de Alunos Ed. Básica Públ. Munic.
Nome: Simonti G. U. Silva
R.G.: 29.243.829-1

Rep. Prof. Educ. Básica Pública Munic.
Nome:
R.G.:

Rep. Estudantes Educ. Básica Públ. Munic.
Nome:
R.G.:

Jhonathan H. Soper
Rep. Serv. Técnico-Adm. Esc. B. Públ. Munic.
Nome: Jhonathan H. Soper
R.G.: 49.846.177-4

Rep. Diretor Esc. Básica Pública Munic.
Nome:
R.G.:

Rep. Estudantes Educ. Básica Públ. Munic.
Nome:
R.G.:

Maria Isabel Mantovani
Rep. Organização da Sociedade Civil
Maria Isabel Mantovani
34933386-5

PARECER

CONTAS: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Simoneti das Graças Vicentini Silva, Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, criado pela Lei Municipal nº 2.418, de 26 de março de 2021 e constituído pelo Decreto nº 4.890, de 07 de março de 2023, e pelos representantes ao final assinado, examinaram as contas do 4º trimestre do exercício de 2024, referente aos recursos financeiros do FUNDEB e atestam à exatidão de sua aplicação, firmando parecer favorável.

Cerqueira César, 29 de janeiro de 2025.

Nicole Machine Sinoksay.
Rep. do Poder Executivo Municipal
Nome: Nicole Machine Sinoksay.
R.G.: 46.369.402-8

Rep. do Poder Executivo Municipal
Nome:
R.G.:

Rep. Professores da Ed. Básica do Município
Nome:
R.G.:

Rep. Diretores das escolas Básica Públicas do Município
Nome:
R.G.:

Jhonathan Lo Sopr
Rep. Serv. Técnico-Adm das escolas Básicas Públicas do Município
Nome: Jhonathan Lorenzo Sopr
R.G.: 48.846.177-4

Simoneti G.V. Silva
Rep. Pais de alunos da Ed Básica Pública do Município
Nome: Simoneti V. Silva
R.G.: 29.243.829-1

Welen Helena F. dos Santos
Rep. Pais de alunos da Ed Básica Pública do Município
Nome: Welen Helena Ferreira dos Santos
R.G.: 48.291.896-2

Rep. Estudantes da Ed Básica Pública do Município
Nome:
R.G.:

Rep. Estudantes da Ed Básica Pública do Município
Nome:
R.G.:

ogov
Rep. Conselho Municipal de Educação - CME
Nome: Patrícia Gabardo
R.G.: 41.174.187-01

Rep. Conselho Tutelar
Nome:
R.G.:

Maria Isabel Mantovani
Rep. Organização da Sociedade Civil
Nome: Maria Isabel Mantovani
R.G.: 34.933.386-5

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério – CACS- FUNDEB- do município de Cerqueira César-SP

Ao vigésimo nono dia do mês de janeiro de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas, reuniram-se no prédio da Secretaria Municipal de Educação, situada a Avenida João Cardoso de Oliveira 77, Centro, os membros do FUNDEB de forma ordinária, para análise das notas dos recursos PNATE, Transporte Estadual, Transporte Municipal, QSE, FUNDEB, Recurso Próprio, e APAE dos meses outubro, novembro e dezembro, a folha de pagamento do 4º trimestre de dois mil e vinte e quatro e o demonstrativo de receitas e despesa do ensino, relativo ao 4º trimestre de dois mil e vinte e quatro sem nenhum apontamento. O calendário de reuniões ordinárias do ano de dois mil e vinte e cinco foi homologado e será publicado no diário oficial da Prefeitura. Nada mais havendo a ser tratado, eu Isabelle Rissatto Paulin redigi e lavro a presente ata que vai por mim assinada e pelos presentes. Cerqueira César, vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte cinco.

Isabelle R. Paulin
Jhonathan H. Sopr
Nicole Mdaghine Sönksen.
Wilem Helena K. dos Santos
Simonetti J. V. Silva
Maria Isabel Mantovani