Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2026 | Ano VIII | Edição nº 1248A

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Decretos 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4

Relatório de Gestão Fiscal 15

Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Estado de São Paulo

DECRETO N. 5.267 / 2026

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial por Desmembramento no orçamento anual do Município para o exercício financeiro de 2026"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com Lei Municipal n. 2.750 de 12 de dezembro de 2025, Lei Municipal n. 2.709 de 24 de junho de 2025, Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964 e,

CONSIDERANDO, a necessidade de execução da despesa, para as qual não há dotação orçamentária específica na fonte de recursos vinculado na Lei Orçamentária Anual nº 2.750/2026;

DECRETA:

Art. 1º. Este decreto **abre crédito adicional especial** no orçamento anual do Município para o exercício financeiro de 2026, por desmembramento de fonte de recursos, conforme autorização prevista no inciso VI do artigo 39, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n. 2.709 de 24 de junho de 2025, no valor total de **R$ 47.423,09 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte de três reais e nove centavos),** obedecendo à seguinte classificação abaixo:

Unidade Executora: 02.02.01 – Serviços Administrativos Gerais
Função Programática: 04.122.0004.2002 – Manutenção Geral da Administração

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	
37	3.3.90.93-05	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	R$	42.423,09
TOTAL:			**R$**	**42.423,09**

Unidade Executora: 02.05.01 – Administração Geral da Educação
Função Programática: 12.122.0016.2021 - Administração Geral da Educação

151	3.3.90.36-01	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$	5.000,00
TOTAL:			**R$**	**5.000,00**

TOTAL	**47.423,09**

Art. 2º. A despesa decorrente do crédito especial suplementar aberto no artigo anterior, terá cobertura de recursos provenientes de **Anulação Parcial** de dotação orçamentária vigente, de acordo com o inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320/64, no valor total de **R$ 47.423,09 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte de três reais e nove centavos),** obedecendo à seguinte classificação abaixo:

Unidade Executora: 02.02.01 – Serviços Administrativos Gerais
Função Programática: 04.122.0004.2002 – Manutenção Geral da Administração

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	
à classificar	3.3.90.93-07	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	R$	42.423,09
TOTAL:			**R$**	**42.423,09**

Unidade Executora: 02.05.01 – Administração Geral da Educação
Função Programática: 12.122.0016.2029 - Estagiários da Unidade

à classificar	3.3.90.36-01	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$	5.000,00
TOTAL:			**R$**	**5.000,00**

TOTAL	**47.423,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Estado de São Paulo

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 26 de janeiro de 2026.

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

Juliana Barreiros
Secretaria Municipal

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: 6º Bimestre / 2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**131.414.000,00**	**131.414.000,00**	**131.414.000,00**	**149.796.266,33**	**-18.382.266,33**
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	18.378.397,01	-578.397,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.282.000,00	5.282.000,00	5.282.000,00	5.140.646,98	141.353,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.716.312,59	-1.916.312,59
RECEITA DE SERVIÇOS	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.471.951,27	128.048,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	116.251.511,37	-15.251.511,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	932.000,00	932.000,00	932.000,00	1.837.447,11	-905.447,11
RECEITAS DE CAPITAL	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	14.000.000,00	**2.946.332,25**	**11.053.667,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	2.946.332,25	953.667,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**15.750.000,00**	**15.750.000,00**	15.750.000,00	**15.095.058,71**	**654.941,29**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**14.020.000,00**	**14.020.000,00**	14.020.000,00	**14.895.214,67**	**-875.214,67**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**143.684.000,00**	**143.684.000,00**	**143.684.000,00**	**152.542.754,54**	**-8.858.754,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**143.684.000,00**	**143.684.000,00**	**143.684.000,00**	**152.542.754,54**	**-8.858.754,54**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**143.684.000,00**	**143.684.000,00**	**143.684.000,00**	**152.542.754,54**	**-8.858.754,54**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre		Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**105.501.000,00**	**28.266.321,35**	**133.767.321,35**	**128.990.847,32**	**128.196.872,00**	**115.760.251,21**	**4.776.474,03**	**793.975,32**	**12.436.620,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.453.000,00	12.730.329,78	64.183.329,78	62.474.506,35	62.474.506,35	58.568.925,32	1.708.823,43	0,00	3.905.581,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	-277.192,40	222.807,60	203.582,21	203.582,21	203.582,21	19.225,39	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.548.000,00	15.813.183,97	69.361.183,97	66.312.758,76	65.518.783,44	56.987.743,68	3.048.425,21	793.975,32	8.531.039,76
DESPESAS DE CAPITAL	**20.305.000,00**	**-11.253.156,50**	**9.051.843,50**	**7.497.353,55**	**6.169.093,75**	**5.788.017,99**	**1.554.489,95**	**1.328.259,80**	**381.075,76**
INVESTIMENTOS	18.505.000,00	-10.661.623,77	7.843.376,23	6.453.967,98	5.125.708,18	4.755.872,13	1.389.408,25	1.328.259,80	369.836,05
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.800.000,00	-591.532,73	1.208.467,27	1.043.385,57	1.043.385,57	1.032.145,86	165.081,70	0,00	11.239,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.894.000,00**	**-2.846.936,10**	**5.047.063,90**	**0,00**	**0,00**		**5.047.063,90**		
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**9.984.000,00**	**5.186.903,67**	**15.170.903,67**	**15.081.625,05**	**15.081.625,05**	**13.837.950,36**	**89.278,62**	**0,00**	**1.243.674,69**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**143.684.000,00**	**19.353.132,42**	**163.037.132,42**	**151.569.825,92**	**149.447.590,80**	**135.386.219,56**	**11.467.306,50**	**2.122.235,12**	**14.061.371,24**
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)	**143.684.000,00**	**19.353.132,42**	**163.037.132,42**	**151.569.825,92**	**149.447.590,80**	**135.386.219,56**	**11.467.306,50**	**2.122.235,12**	**14.061.371,24**
SUPERÁVIT (XI)					**3.095.163,74**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**143.684.000,00**	**19.353.132,42**	**163.037.132,42**	**151.569.825,92**	**152.542.754,54**	**135.386.219,56**	**11.467.306,50**	**2.122.235,12**	**14.061.371,24**

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Periodo: 6º Bimestre / 2025

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	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**2.406.435,01**	**593.564,99**	**2.406.435,01**	**0,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.406.435,01	593.564,99	2.406.435,01	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**10.490.000,00**	**2.252.002,96**	**12.742.002,96**	**12.326.179,28**	**415.823,68**	**11.976.688,65**	**349.490,63**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.200.000,00	2.340.160,35	12.540.160,35	12.175.934,91	364.225,44	11.826.444,28	349.490,63
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.000,00	-37.007,39	92.992,61	78.083,69	14.908,92	78.083,69	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	160.000,00	-51.150,00	108.850,00	72.160,68	36.689,32	72.160,68	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.550.000,00**	**778.012,59**	**7.328.012,59**	**6.725.377,21**	**602.635,38**	**6.724.510,42**	**866,79**
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	300.000,00	-174.600,00	125.400,00	88.071,55	37.328,45	88.071,55	0,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.700.000,00	-333.869,00	1.366.131,00	1.366.131,00	0,00	1.366.131,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.550.000,00	1.286.481,59	5.836.481,59	5.271.174,66	565.306,93	5.270.307,87	866,79
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**12.940.000,00**	**1.996.936,10**	**14.936.936,10**	**14.284.054,79**	**652.881,31**	**14.284.054,79**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.940.000,00	1.996.936,10	14.936.936,10	14.284.054,79	652.881,31	14.284.054,79	0,00
10 - SAÚDE	**30.650.000,00**	**11.380.687,90**	**42.030.687,90**	**41.242.035,20**	**788.652,70**	**40.011.092,19**	**1.230.943,01**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	30.650.000,00	11.380.687,90	42.030.687,90	41.242.035,20	788.652,70	40.011.092,19	1.230.943,01
12 - EDUCAÇÃO	**35.330.000,00**	**9.028.605,00**	**44.358.605,00**	**42.636.387,91**	**1.722.217,09**	**42.595.615,33**	**40.772,58**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	635.690,47	2.135.690,47	2.114.391,67	21.298,80	2.144.391,67	-30.000,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.300.000,00	533.000,00	2.833.000,00	2.719.073,28	113.926,72	2.719.073,28	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.700.000,00	3.709.222,94	21.409.222,94	20.148.053,94	1.261.169,00	20.077.281,36	70.772,58
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.600.000,00	4.392.188,14	16.992.188,14	16.773.215,08	218.973,06	16.773.215,08	0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	900.000,00	88.503,45	988.503,45	881.653,94	106.849,51	881.653,94	0,00
13 - CULTURA	**3.680.000,00**	**2.492.324,73**	**6.172.324,73**	**6.135.509,06**	**36.815,67**	**6.135.509,06**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.680.000,00	2.492.324,73	6.172.324,73	6.135.509,06	36.815,67	6.135.509,06	0,00
15 - URBANISMO	**17.500.000,00**	**-2.850.603,97**	**14.649.396,03**	**13.686.458,96**	**962.937,07**	**13.676.722,55**	**9.736,41**
452 - SERVIÇOS URBANOS	17.500.000,00	-2.850.603,97	14.649.396,03	13.686.458,96	962.937,07	13.676.722,55	9.736,41
17 - SANEAMENTO	**5.800.000,00**	**-1.918.708,85**	**3.881.291,15**	**3.800.305,36**	**80.985,79**	**3.391.293,55**	**409.011,81**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.800.000,00	-1.918.708,85	3.881.291,15	3.800.305,36	80.985,79	3.391.293,55	409.011,81
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**900.000,00**	**-95.789,00**	**804.211,00**	**672.079,63**	**132.131,37**	**671.855,12**	**224,51**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	900.000,00	-95.789,00	804.211,00	672.079,63	132.131,37	671.855,12	224,51
20 - AGRICULTURA	**1.100.000,00**	**-140.837,30**	**959.162,70**	**881.344,80**	**77.817,90**	**879.015,78**	**2.329,02**
605 - ABASTECIMENTO	1.100.000,00	-140.837,30	959.162,70	881.344,80	77.817,90	879.015,78	2.329,02
27 - DESPORTO E LAZER	**900.000,00**	**-5.960,63**	**894.039,37**	**860.710,79**	**33.328,58**	**811.850,43**	**48.860,36**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	900.000,00	-5.960,63	894.039,37	860.710,79	33.328,58	811.850,43	48.860,36
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**6.950.000,00**	**-716.601,01**	**6.233.398,99**	**5.912.947,92**	**320.451,07**	**5.912.947,92**	**0,00**
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	3.300.000,00	-773.725,13	2.526.274,87	2.340.114,56	186.160,31	2.340.114,56	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.650.000,00	57.124,12	3.707.124,12	3.572.833,36	134.290,76	3.572.833,36	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**7.894.000,00**	**-2.846.936,10**	**5.047.063,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**143.684.000,00**	**19.353.132,42**	**163.037.132,42**	**151.569.825,92**	**6.420.242,60**	**149.477.590,80**	**2.092.235,12**

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

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 / 2025

RECEITAS CORRENTES

Especificação	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	882.733,78	1.457.282,52	1.289.086,77	3.537.646,67	1.418.945,45	1.397.678,88	1.510.718,88	1.650.147,11	1.364.081,47	1.428.753,67	1.036.372,47	1.396.639,01	18.370.086,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	420.677,61	387.930,78	395.736,08	394.861,08	401.324,51	393.140,59	394.527,26	394.927,02	393.007,98	393.211,07	393.530,14	777.772,86	5.140.646,98
RECEITA PATRIMONIAL	196.977,46	920.068,80	178.219,26	182.266,34	345.145,82	196.970,13	253.554,15	229.439,25	219.643,76	224.010,67	383.474,05	386.542,90	3.716.312,59
RECEITA DE SERVIÇOS	307.360,80	389.323,77	417.033,66	395.482,83	360.969,48	396.798,02	358.589,98	316.625,45	377.401,42	387.805,39	371.776,48	392.468,79	4.471.636,07
TRANSFERÊNCIAS	9.830.456,53	10.096.356,98	8.436.357,08	8.761.753,35	9.359.629,54	8.869.195,42	10.318.809,97	8.784.180,62	9.910.574,22	10.061.107,12	8.395.092,62	13.174.002,56	115.997.516,01
OUTRAS RECEITAS	44.207,45	439.542,66	80.689,35	42.061,60	808.960,50	45.868,61	42.683,84	47.482,53	47.517,81	53.333,82	52.753,62	132.345,32	1.837.447,11
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**11.682.413,63**	**13.690.505,51**	**10.797.122,20**	**13.314.071,87**	**12.694.975,30**	**11.299.651,65**	**12.878.884,08**	**11.422.801,98**	**12.312.226,66**	**12.548.221,74**	**10.632.999,38**	**16.259.771,44**	**149.533.645,44**

DEDUÇÕES

Especificação	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	420.677,61	387.930,78	395.736,08	394.861,08	401.324,51	393.140,59	394.527,26	394.927,02	393.007,98	393.211,07	393.530,14	777.772,86	5.140.646,98
Receitas de Compensação Previdenciária	21.114,67	429.174,53	65.660,84	33.757,71	801.505,72	38.152,34	37.967,20	37.967,20	37.231,90	38.702,50	37.967,20	76.483,64	1.655.685,45
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	53.436,09	760.733,14	33.035,54	27.101,26	179.828,55	48.726,22	63.318,96	46.585,38	42.463,09	51.347,99	50.103,20	171.633,82	1.528.313,24
Dedução Formação do FUNDEB	1.416.683,01	1.424.781,04	1.156.321,91	1.184.966,83	1.268.132,20	1.115.696,27	1.173.591,90	1.130.190,49	1.135.470,49	1.126.225,23	1.160.961,57	1.539.416,88	14.832.437,82
TOTAL DE DEDUÇÕES (II)	**1.911.911,38**	**3.002.619,49**	**1.650.754,37**	**1.640.686,88**	**2.650.790,98**	**1.595.715,42**	**1.669.405,32**	**1.609.670,09**	**1.608.173,46**	**1.609.486,79**	**1.642.562,11**	**2.565.307,20**	**23.157.083,49**

Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)													**126.376.561,95**
(-) 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	600.000,00	300.000,00	454.849,00	0,00	745.151,00	50.000,00	0,00	2.150.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV)													**124.226.561,95**
(-) 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	400.000,00	0,00	0,00	**400.000,00**
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022) (VII)	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	206.448,00	1.341.912,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (VIII) = (V - VI - VII)													**122.484.649,95**

Municipio de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Periodo: 6º Bimestre / 2025

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.714.000,00**	**5.714.000,00**	**5.667.333,33**	**8.324.645,67**
Receitas de Contribuições	**5.282.000,00**	**5.282.000,00**	**5.282.000,00**	**5.140.646,98**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.229.000,00	5.229.000,00	5.229.000,00	5.087.706,95
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.633,31
Contribuição de Pensionista Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	306,72
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**280.000,00**	**280.000,00**	**233.333,33**	**1.655.685,45**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528.313,24**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.528.313,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**0,00**
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)	**12.700.000,00**	**12.700.000,00**	**10.583.333,33**	**14.895.214,67**
Contribuição Patronal do Exercício	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**5.166.666,67**	**6.825.480,27**
Contribuição Patronal Ativo Civil	6.200.000,00	6.200.000,00	5.166.666,67	6.825.480,27
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**5.416.666,67**	**8.069.734,40**
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)	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**19.734.000,00**	**19.734.000,00**	**16.250.666,67**	**23.219.860,34**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**830.000,00**	**931.936,10**	**708.969,65**	**708.969,65**
Despesas Correntes	**830.000,00**	**881.936,10**	**702.663,65**	**702.663,65**
Despesas de Capital	**0,00**	**50.000,00**	**6.306,00**	**6.306,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**12.110.000,00**	**14.005.000,00**	**13.575.085,14**	**13.575.085,14**
Aposentadorias	**9.000.000,00**	**10.800.000,00**	**10.606.555,24**	**10.606.555,24**
Pensões	**2.000.000,00**	**2.070.000,00**	**2.055.915,60**	**2.055.915,60**
Outros Benefícios Previdenciários	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**881.478,15**	**881.478,15**
Outras Despesas Previdenciárias	**10.000,00**	**35.000,00**	**31.136,15**	**31.136,15**
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	10.000,00	35.000,00	31.136,15	31.136,15
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**6.794.000,00**	**4.797.063,90**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**19.734.000,00**	**19.734.000,00**	**14.284.054,79**	**14.284.054,79**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	**0,00**	**0,00**	**8.935.805,55**	**8.935.805,55**

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

Periodo: 6º Bimestre / 2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 Dez 2024 (a)	em 5º Bimestre/2025 (b)	em 6º Bimestre/2025 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**19.143.144,88**	**17.306.429,54**	**21.527.889,45**
DEDUÇÕES (II)	**13.372.220,94**	**24.316.430,79**	**21.787.905,73**
Ativo Disponível	20.695.274,85	21.213.851,04	20.510.572,71
Haveres Financeiros	1.407.495,38	3.318.927,17	1.464.028,88
(-) Restos a Pagar Processados	8.687.586,98	144.324,39	144.324,39
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	42.962,31	72.023,03	42.371,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**5.770.923,94**	**-7.010.001,25**	**-260.016,28**
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)	**5.770.923,94**	**-7.010.001,25**	**-260.016,28**

	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	de 01/2025 a 08/2025 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**6.749.984,97**	**-6.030.940,22**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO **6.328.307,00**

Grupo Assessor Público®

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

Periodo: 6º Bimestre / 2025

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**129.633.000,00**	**136.371.379,98**	**146.264.977,82**
Receita Tributária	17.800.000,00	18.350.000,00	18.378.397,01
Receita de Contribuição	5.282.000,00	5.282.000,00	5.140.646,98
Receita Previdenciária	5.282.000,00	5.282.000,00	5.140.646,98
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	19.000,00	19.000,00	185.046,98
Receita Patrimonial	1.800.000,00	1.800.000,00	3.716.312,59
(-) Aplicações Financeiras	1.781.000,00	2.181.000,00	3.531.265,61
Transferências Correntes	101.000.000,00	107.188.379,98	116.251.511,37
Demais Receitas Correntes	5.532.000,00	5.532.000,00	6.309.375,48
Diversas Receitas Correntes	5.532.000,00	5.682.000,00	6.309.375,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**2.946.332,25**
Operações de Crédito (III)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.900.000,00	3.900.000,00	2.946.332,25
Convênios	3.250.000,00	3.250.000,00	2.946.332,25
Outras Transferências de Capital	650.000,00	650.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.946.332,25**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**15.750.000,00**	**15.750.000,00**	**15.095.058,71**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**117.883.000,00**	**124.621.379,98**	**134.116.251,36**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**108.600.000,00**	**133.767.321,35**	**128.196.872,00**
Pessoal e Encargos Sociais	48.787.000,00	64.183.329,78	62.474.506,35
Juros e Encargos da Dívida (X)	500.000,00	222.807,60	203.582,21
Outras Despesas Correntes	59.313.000,00	69.361.183,97	65.518.783,44
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**108.100.000,00**	**133.544.513,75**	**127.993.289,79**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**23.403.192,24**	**9.051.843,50**	**6.169.093,75**
Investimentos	20.603.192,24	7.843.376,23	5.125.708,18
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
Amortização da Dívida (XV)	2.800.000,00	1.208.467,27	1.043.385,57
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**20.603.192,24**	**7.843.376,23**	**5.125.708,18**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**7.894.000,00**	**5.047.063,90**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**136.597.192,24**	**146.434.953,88**	**133.118.997,97**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**-18.714.192,24**	**-21.813.573,90**	**997.253,39**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**-**	**7.136.423,44**

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

: 6º Bimestre / 2025

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	**8.687.586,98**	**9.936,50**	**144.324,39**	**8.394.807,61**	**9.936,50**	**148.454,98**	**0,00**	**14.061.371,24**	**2.122.235,12**	**14.205.695,63**	**2.122.235,12**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**8.687.586,98**	**9.936,50**	**144.324,39**	**8.394.807,61**	**9.936,50 #**	**148.454,98**	**0,00 #**	**14.061.371,24**	**2.122.235,12 #**	**14.205.695,63**	**2.122.235,12**
01 - TESOURO	**7.406.421,39**	**9.936,50**	**44.324,39**	**7.242.441,62**	**9.936,50**	**119.655,38**	**0,00**	**12.580.627,91**	**607.518,84**	**12.624.952,30**	**607.518,84**
01 100 121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerqueir	36.164,39	0,00	36.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.164,39	0,00
01 110 000 - Geral	2.531.127,73	9.936,50	0,00	2.416.852,73	9.936,50 #	114.275,00	0,00	5.513.724,78	424.907,67	5.513.724,78	424.907,67
01 200 004 - Transporte Escolar - Estado	367.401,30	0,00	0,00	367.401,30	0,00	0,00	0,00	563.124,99	774,19	563.124,99	774,19
01 200 046 - Ampliação salas de aula da Creche Recar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.764,49	27.700,86	131.764,49	27.700,86
01 210 000 - Educação Infantil	695.650,76	0,00	0,00	695.650,76	0,00	0,00	0,00	649.780,49	0,00	649.780,49	0,00
01 220 000 - Ensino Fundamental	1.293.494,12	0,00	0,00	1.293.494,12	0,00	0,00	0,00	1.475.137,40	0,00	1.475.137,40	0,00
01 221 000 - Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
01 300 007 - Subvenção Santa Casa de Cerqueira Cés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00
01 300 053 - Subvenção Santa Casa de Cerqueira Cés	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 300 077 - Construção UBS B. Manoel Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,51	11.542,77	6.459,51	11.542,77
01 310 000 - Saúde	1.579.530,26	0,00	8.160,00	1.571.370,26	0,00	0,00	0,00	2.499.388,03	141.726,56	2.507.548,03	141.726,56
01 450 000 - Trânsito - Fiscalização	8.014,17	0,00	0,00	8.014,17	0,00	0,00	0,00	8.702,14	0,00	8.702,14	0,00
01 500 047 - Subvenção APAE (Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,56	0,00	19.375,56	0,00
01 500 096 - Promoção da Pessoa com Deficiência e Id	17.498,70	0,00	0,00	17.498,70	0,00	0,00	0,00	10.189,55	0,00	10.189,55	0,00
01 500 097 - Fundo Social de Solidariedade	8.902,34	0,00	0,00	8.902,34	0,00	0,00	0,00	795,21	0,00	795,21	0,00
01 510 000 - Assistência Social	288.637,62	0,00	0,00	283.257,24	0,00	5.380,38	0,00	458.935,76	866,79	458.935,76	866,79
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**990.627,72**	**0,00**	**100.000,00**	**889.471,52**	**0,00**	**1.156,20**	**0,00**	**1.047.992,77**	**295.915,78**	**1.147.992,77**	**295.915,78**
02 100 121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerqueir	100.000,00	0,00	100.000,00	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	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 200 056 - Ampliação salas de aula da Creche Recar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.439,16	41.966,81	58.439,16	41.966,81
02 261 000 - Fundeb Magistério 70%	847.481,56	0,00	0,00	847.481,56	0,00	0,00	0,00	971.762,61	0,00	971.762,61	0,00
02 300 009 - Qualis Mais - Fundo a Fundo	2.746,16	0,00	0,00	2.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 073 - Custeio de Medicamentos para Saúde	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 077 - Construção UBS B. Manoel Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.908,47	0,00	229.908,47
02 300 119 - Custeio Medicamentos - Emenda 20220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00
02 300 126 - Fundo a Fundo - IGM SUS Paulista INTE(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,00	23.554,50	17.791,00	23.554,50
02 801 009 - EP n. 2024.289.53755 - Dep Vitão do Cac	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 801 010 - EP n. 2024.005.57824 - Dep Danilo Balas	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 801 012 - EP n. 2024.303.53658 - Dep Simone Marc	10.103,80	0,00	0,00	10.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 801 013 - EP n. 2024.321.62188 - DepCapitão Derri	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**232.778,57**	**0,00**	**0,00**	**205.135,17**	**0,00**	**27.643,40**	**0,00**	**405.718,59**	**889.922,49**	**405.718,59**	**889.922,49**
05 200 011 - PNAE - Prog. Nac. Alim. Esc. - FNDE	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 200 099 - Outras Transferências do FNDE	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 281 000 - Recursos salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00	69,41	0,00
05 282 000 - Recursos salário Educação	4.755,83	0,00	0,00	4.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	330,72	0,00	330,72
05 301 001 - Atenção Básica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	73.642,94	41.555,00	73.642,94	41.555,00
05 301 008 - Construção UBS Bairro Santa Terezinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.345,82	0,00	615.345,82
05 303 001 - Vigilância em Saúde	105,87	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 313 000 - Vencimento dos ACEs e ACSs	192.032,00	0,00	0,00	192.032,00	0,00	0,00	0,00	206.448,00	0,00	206.448,00	0,00
05 370 000 - Piso da Enfermagem	6.641,47	0,00	0,00	6.641,47	0,00	0,00	0,00	8.185,12	0,00	8.185,12	0,00
05 800 039 - Aquisição Ambulância - Emenda n 3746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.894,92	7.050,00	94.894,92	7.050,00
05 800 040 - Transferência Especial - Obras EEE - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.867,06	0,00	65.867,06
05 800 058 - EI 4420016-Inc MAC (Médicos) - Juliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.557,38	0,00	84.557,38
05 800 061 EI 42920002 - Inc PAP - Adilson Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,20	62.332,67	7.412,20	62.332,67

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

: 6º Bimestre / 2025

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.				
05 800 062 EI 30640002 - Inc PAP - Capitão Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.066,00	12.883,84	15.066,00	12.883,84
07 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**57.759,30**	**0,00**	**0,00**	**57.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.031,97**	**328.878,01**	**27.031,97**	**328.878,01**
07 100 162 - Op. Crédito - FINISA	57.759,30	0,00	0,00	57.759,30	0,00	0,00	0,00	27.031,97	328.878,01	27.031,97	328.878,01
TOTAL:	**8.687.586,98**	**9.936,50 S**	**144.324,39**	**8.394.807,61**	**9.936,50**	**148.454,98**	**0,00**	**14.061.371,24**	**2.122.235,12**	**14.205.695,63**	**2.122.235,12**

Prefeitura Municipal Cerqueira César

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Periodo: 3º Quadrimestre / 2025 Município: CERQUEIRA CESAR

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2025	9.560.261,85	23.374.166,63	**(13.813.904,78)**
2026	8.976.491,92	22.366.004,12	**(13.389.512,20)**
2027	8.289.047,10	21.524.728,84	**(13.235.681,74)**
2028	7.621.792,68	20.593.071,02	**(12.971.278,34)**
2029	7.084.866,69	19.330.578,73	**(12.245.712,04)**
2030	6.522.227,98	18.479.677,20	**(11.957.449,22)**
2031	6.046.280,88	17.493.666,31	**(11.447.385,43)**
2032	5.581.936,50	16.507.655,42	**(10.925.718,92)**
2033	4.989.528,97	15.990.692,42	**(11.001.163,45)**
2034	4.470.705,90	15.152.740,91	**(10.682.035,01)**
2035	3.928.858,64	14.701.995,51	**(10.773.136,87)**
2036	3.556.636,47	14.009.550,82	**(10.452.914,35)**
2037	3.168.549,16	13.527.741,03	**(10.359.191,87)**
2038	2.916.132,89	12.820.644,33	**(9.904.511,44)**
2039	2.556.068,26	12.419.679,64	**(9.863.611,38)**
2040	2.275.422,20	11.873.481,43	**(9.598.059,23)**
2041	2.041.611,21	11.307.812,94	**(9.266.201,73)**
2042	1.866.715,83	10.666.376,86	**(8.799.661,03)**
2043	1.706.087,83	10.014.395,30	**(8.308.307,47)**
2044	1.579.987,11	9.347.756,97	**(7.767.769,86)**
2045	1.435.739,60	8.751.070,24	**(7.315.330,64)**
2046	1.280.858,82	8.209.703,02	**(6.928.844,20)**
2047	1.149.159,23	7.699.812,45	**(6.550.653,22)**
2048	1.037.097,98	7.161.768,85	**(6.124.670,87)**
2049	952.577,27	6.623.451,15	**(5.670.873,88)**
2050	885.156,58	6.093.183,64	**(5.208.027,06)**
2051	812.537,32	5.612.328,89	**(4.799.791,57)**
2052	742.857,48	5.162.933,88	**(4.420.076,40)**
2053	685.644,06	4.725.729,22	**(4.040.085,16)**
2054	633.213,71	4.310.554,66	**(3.677.340,95)**
2055	577.043,58	3.943.455,11	**(3.366.411,53)**
2056	520.784,43	3.607.900,65	**(3.087.116,22)**
2057	474.001,23	3.281.446,58	**(2.807.445,35)**
2058	434.461,56	2.969.263,83	**(2.534.802,27)**

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 / 2025 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**0,00**	**3.286.075,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07 - Operações de Crédito	0,00	3.286.075,93	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:	**0,00**	**3.286.075,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Relatório de Gestão Fiscal

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

Período: 3º Quadrimestre / 2025

DESPESAS COM PESSOAL	Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses												
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	3.379.483,72	3.483.330,54	3.730.259,88	3.615.586,49	3.647.815,37	3.752.258,85	3.663.031,52	3.764.711,33	3.786.351,09	3.846.169,34	3.942.194,70	5.948.549,57	46.559.742,40
Encargos Sociais	1.068.618,98	1.102.602,86	1.109.737,48	1.109.910,19	1.116.069,89	1.131.891,98	1.125.768,43	1.130.665,54	1.136.078,79	1.177.713,24	1.171.872,63	2.509.634,33	14.890.564,34
Inativos e Pensionistas	971.042,34	974.963,18	979.761,40	996.660,97	1.007.649,67	1.006.941,25	1.032.301,78	1.022.979,54	1.028.429,93	1.045.026,04	1.109.712,30	2.731.045,78	13.906.514,18
Sentenças Judiciais	50.323,47	13.904,14	45.652,65	111.642,12	25.851,96	1.613,25	6.455,28	4.684,50	732,04	42.800,69	9.302,94	2.428,69	315.391,73
Compensação a Regimes de Previdência	235,92	235,92	247,17	247,17	247,17	247,17	247,17	25.751,96	0,00	1.470,60	735,30	1.470,60	31.136,15
TOTAL DESPESAS	**5.469.704,43**	**5.575.036,64**	**5.865.658,58**	**5.834.046,94**	**5.797.634,06**	**5.892.952,50**	**5.827.804,18**	**5.948.792,87**	**5.951.591,85**	**6.113.179,91**	**6.233.817,87**	**11.193.128,97**	**75.703.348,80**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
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	50.323,47	13.904,14	45.652,65	111.642,12	25.851,96	1.613,25	6.455,28	4.684,50	732,04	42.800,69	9.302,94	2.428,69	315.391,73
Despesa Inativos e Pensionistas custeadas recursos vinculados	971.278,26	975.199,10	980.008,57	996.908,14	1.007.896,84	1.007.188,42	1.032.548,95	1.048.731,50	1.028.429,93	1.046.496,64	1.110.447,60	2.732.516,38	13.937.650,33
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022)	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	104.539,60	103.224,00	103.426,40	103.224,00	103.224,00	103.224,00	206.448,00	1.343.430,00
Desp. Relacionada Transf. União cumprimento do piso salarial dos profissionais da enfermagem.	5.433,24	5.433,24	3.606,21	3.606,21	4.019,54	4.019,54	4.019,54	4.019,54	4.019,54	4.019,54	4.019,54	4.019,54	50.235,22
TOTAL DEDUÇÕES	**1.130.258,97**	**1.097.760,48**	**1.132.491,43**	**1.215.380,47**	**1.140.992,34**	**1.117.360,81**	**1.146.247,77**	**1.160.861,94**	**1.136.405,51**	**1.196.540,87**	**1.226.994,08**	**2.945.412,61**	**15.646.707,28**
DESPESA LÍQUIDA	**4.339.445,46**	**4.477.276,16**	**4.733.167,15**	**4.618.666,47**	**4.656.641,72**	**4.775.591,69**	**4.681.556,41**	**4.787.930,93**	**4.815.186,34**	**4.916.639,04**	**5.006.823,79**	**8.247.716,36**	**60.056.641,52**
	3.430.043,11	**3.497.470,60**	**3.776.159,70**	**3.727.475,78**	**3.673.914,50**	**3.754.119,27**	**3.669.733,97**	**3.795.147,79**	**3.787.083,13**	**3.890.440,63**	**3.952.232,94**	**5.952.448,86**	

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO
Prefeito Municipal

IRINEU AP. MEDEIROS
Contador - CRC nº. 1SP298718

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

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

Período: 3º Quadrimestre / 2025

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	3.817.627,77	2.885.522,52	2.885.522,52	3.286.075,93
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	7.574.714,40	7.574.714,40	7.574.714,40	10.322.135,52
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	7.750.802,71	7.398.080,19	7.032.357,45	7.298.549,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.750.802,71	7.398.080,19	7.032.357,45	7.298.549,35
Previdenciárias	7.750.802,71	7.398.080,19	7.032.357,45	7.298.549,35
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	**19.143.144,88**	**17.858.317,11**	**17.492.594,37**	**20.906.760,80**
DEDUÇÕES (II)				
Ativo Disponível	20.695.274,85	21.212.178,82	22.696.703,15	21.974.725,09
Haveres Financeiros	1.407.495,38	2.157.614,83	2.926.425,85	1.464.028,88
(-) Restos a Pagar Processados	8.687.586,98	294.805,89	144.324,39	14.205.695,63
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	42.962,31	71.542,51	66.657,68	42.371,47
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**13.372.220,94**	**23.003.445,25**	**25.412.146,93**	**9.190.686,87**
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000 e Emenda 62/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**5.770.923,94**	**-5.145.128,14**	**-7.919.552,56**	**11.716.073,93**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**115.559.594,50**	**119.037.058,86**	**119.957.794,01**	**126.376.561,95**
% da DC sobre a RCL	**16,57**	**15,0023**	**14,58**	**16,54**
% da DCL sobre a RCL	**4,99**	**-4,3223**	**-6,60**	**9,27**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:<%:	**120,0000**	**120,0000**	**120,0000**	**120,0000**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

IRINEU AP. MEDEIROS
Contador - CRC n°. 1SP298718

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre / 2025

QUADRO COMPARTIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para calculo dos Limites de Endividamento	**124.226.561,95**	**100,0000%**
Receita Corrente Líquida Ajustada para calculo dos Limites de Despesa com Pessoal	**122.484.649,95**	**100,0000%**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	60.056.641,52	49,0320%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	66.141.710,97	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	62.834.625,42	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	11.716.073,93	9,5653%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	146.981.579,94	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)	26.946.622,99	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no período	3.286.075,93	2,6828%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	19.597.543,99	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)	8.573.925,50	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

IRINEU AP. MEDEIROS
Contador - CRC n°. 1SP298718

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno