Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

Segunda-feira, 30 de março de 2026

Ano VIII | Edição nº 1285

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Homologação / Adjudicação 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Quebra de Ordem Cronológica 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 11

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 14

Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ VANDES DOMINGUES VAZ, Secretário Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura, 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 **REIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 032/2026 – Processo Licitatório nº 040/2026 – Registro de Preços**, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) trator esteira, com capacidade para executar 200 (cento e noventa e oito) horas por mês, com seu respectivo motorista, mão-de-obra, materiais e combustíveis.

Homologado em: 27/03/2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2026 – Processo Licitatório nº 040/2026 – Registro de Preços

Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP

Contratada: REIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Eventual contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) trator esteira, com capacidade para executar 200 (cento e noventa e oito) horas por mês, com seu respectivo motorista, mão-de-obra, materiais e combustíveis.

Data de Assinatura da Ata de Registro de Preços: 27/03/2026

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR
JUSTIFICATIVA

(Inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/21, vem justificar a necessidade da alteração de ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para *"prestação de serviços de torno e solda em caminhões e máquinas pesadas"*, cujo a quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento da frota do setor de Urbanismo, considerando a realização de serviços emergenciais antes da formalização do processo licitatório.

Fornecedor: Reginaldo Alberto Dziuba Torno e Solda Ltda.

CNPJ: 52.307.669/0001-24

Empenho(s): 1617

Valores R$ 13.275,00

Cerqueira Cesar, 26 de março de 2026

Jose Vandes Domingues Vaz

Secretário de Obras, Serviços e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR
JUSTIFICATIVA

(Inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/21, vem justificar a necessidade da alteração de ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para *"fornecimento de gêneros alimentícios (carnes, embutidos e produtos lácteos) para o Serviço de Acolhimento, considerando os acolhidos que residem no local"*, cujo a quebra de ordem cronológica se faz necessária para garantir a continuidade da assistência e dos cuidados prestados aos acolhidos na instituição, fornecendo alimentação adequada. A interrupção ou o atraso na prestação desses serviços pode comprometer o atendimento adequado, afetar diretamente a segurança e o bem-estar dos usuários e prejudicar a continuidade das atividades assistenciais desenvolvidas pelo município.

Fornecedor: CCF Nutri Ltda.

CNPJ: 22.516.278/0001-59

Empenho(s): 917

Valor: R$ 2.102,75

Cerqueira Cesar, SP, 26 de março de 2026

Ilza Alves da Rocha Cacciolari

Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR
JUSTIFICATIVA

(Inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/21, vem justificar a necessidade da alteração de ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para *"serviços de cuidador social e auxiliar de cuidador social sendo 04 de cada para desempenhar funções na casa de abrigo"*, cujo a quebra de ordem cronológica se faz necessária para garantir a continuidade da assistência e dos cuidados prestados aos acolhidos na instituição. Os serviços prestados pelos cuidadores sociais e auxiliares de cuidadores são essenciais para o funcionamento adequado da Casa de Abrigo, assegurando acompanhamento permanente, apoio as atividades diárias, cuidado, proteção e garantia da dignidade dos acolhidos. A interrupção ou o atraso na prestação desses serviços pode comprometer o atendimento adequado, afetar diretamente a segurança e o bem-estar dos usuários e prejudicar a continuidade das atividades assistenciais desenvolvidas pelo município.

Fornecedor: Pró Multi Soluções em Saúde Ltda.

CNPJ: 37.172.179/0001-74

Empenho(s): 621

Valor: R$ 18.000,00

Cerqueira Cesar, SP, 26 de março de 2026

Ilza Alves da Rocha Cacciolari

Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR
JUSTIFICATIVA

(Inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/21, vem justificar a necessidade da alteração de ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para *"fornecimento de gêneros alimentícios (cestas básicas) para as famílias atendidas pelo setor desta secretaria que se encontram em vulnerabilidade"*, cujo a quebra de ordem cronológica se faz necessária para garantir a continuidade da oferta de serviços prestados a população. A interrupção ou o atraso na prestação desses

serviços pode comprometer o atendimento adequado, afetar diretamente a segurança e o bem-estar dos usuários e prejudicar a continuidade das atividades assistenciais desenvolvidas pelo município.

Fornecedor: Comercial Moraes Araras Ltda.
CNPJ: 08.847.305/0001-45
Empenho(s): 290
Valor: R$ 9.675,00
Nota 2

Cerqueira Cesar, SP, 26 de março de 2026
Ilza Alves da Rocha Cacciolari
Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR
JUSTIFICATIVA

(Inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/21, vem justificar a necessidade da alteração de ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para *"fornecimento de gêneros alimentícios (cestas básicas) para as famílias atendidas pelo setor desta secretaria que se encontram em vulnerabilidade*", cujo a quebra de ordem cronológica se faz necessária para garantir a continuidade da oferta de serviços prestados a população. A interrupção ou o atraso na prestação desses serviços pode comprometer o atendimento adequado, afetar diretamente a segurança e o bem-estar dos usuários e prejudicar a continuidade das atividades assistenciais desenvolvidas pelo município.

Fornecedor: Comercial Moraes Araras Ltda.
CNPJ: 08.847.305/0001-45
Empenho(s): 290
Valor: R$ 9.675,00
Nota 1

Cerqueira Cesar, SP, 26 de março de 2026
Ilza Alves da Rocha Cacciolari
Secretaria Municipal de Assistência Social

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR
JUSTIFICATIVA

(Inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/21, vem justificar a necessidade da alteração de ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para *"fornecimento de Locação de Caçamba de Lixo"*, cujo a quebra de ordem cronológica se faz necessária para "atendimento ao descarte de lixo doméstico e resíduo de construção civil que não pode ser interrompido, podendo ocasionar perigo a saúde pública".

Fornecedor: Gamaliel Garcia Transporte
CNPJ: 04842476/0001-20
Empenho(s): 1663
Valor R$: 29.045,00
Cerqueira Cesar, SP, 27 de março de 2026
Ederson Ferreira dos Santos
Diretor de Obras e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR
JUSTIFICATIVA

(Inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/21, vem justificar a necessidade da alteração de ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para " Fornecimento de massa asfáltica composto por concreto betuminoso pré-misturado a frio – PMF" , cujo a quebra de ordem cronológica se faz necessária para "atendimento ao serviços de tapa buracos nos diversos logradouros públicos deste município em razão das chuvas incessante que assolam nossa cidade e danificam muito a malha viária, cujo serviço não pode ser interrompido que pode causar perigo na mobilidade urbana e ocasionar acidente ".

Fornecedor: ACAF – Construção e Pavimentação Ltda
CNPJ: 09.437.313/0001-86
Empenho(s): 1540 (Nota fiscal nº675) – 1540 (Nota fiscal nº 677) e 1540 (Nota fiscal nº 676)
Valor R$: 165.600,00
Cerqueira Cesar, SP, 27 de março de 2026
Ederson Ferreira dos Santos
Diretor de Obras e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR
JUSTIFICATIVA

(Inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/21, vem justificar a necessidade da alteração de ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para "Prestação de Serviço de captação de imagens para todas as Secretarias, através de aeronave(não tripulada) e edição de vídeos institucionais/criação de folder e etc...", cujo a quebra de ordem cronológica se faz necessária para "continuidade na prestação de serviço, tendo em vista a necessidade de divulgação de obras municipais e de coberturas de eventos municipais em geral ".

Fornecedor: Glenda Basílio Geremias
CNPJ: 27.342.804/0001-25
Empenho(s): 2777 (Nota Fiscal nº 89/26) e 2777 (Nota Fiscal nº 92/26)
Valor total = R$ 11.500,00
Cerqueira Cesar, SP, 27 de março de 2026
Carlos Alberto do Amaral
Diretor de Gabinete

.....

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Periodo: 1º Bimestre / 2026

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**152.700.000,00**	**152.700.000,00**	**25.450.000,00**	**25.165.844,89**	**127.534.155,11**
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.500.000,00	20.500.000,00	3.416.666,67	2.983.635,03	17.516.364,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,33	879.097,00	4.120.903,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	4.200.000,00	700.000,00	491.921,94	3.708.078,06
RECEITA DE SERVIÇOS	4.800.000,00	4.800.000,00	800.000,00	709.236,50	4.090.763,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.000.000,00	115.000.000,00	19.166.666,67	20.012.826,63	94.987.173,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.200.000,00	3.200.000,00	533.333,33	89.127,79	3.110.872,21
RECEITAS DE CAPITAL	**16.170.000,00**	**16.170.000,00**	2.695.000,00	**449.460,00**	**15.720.540,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.500.000,00	12.500.000,00	2.083.333,33	0,00	12.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	28.333,33	345.559,50	-175.559,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.500.000,00	583.333,33	103.900,50	3.396.099,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	2.733.333,33	**2.928.513,01**	**13.471.486,99**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	2.466.666,67	**3.227.423,73**	**11.572.576,27**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**167.270.000,00**	**167.270.000,00**	**27.878.333,33**	**25.914.215,61**	**141.355.784,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**167.270.000,00**	**167.270.000,00**	**27.878.333,33**	**25.914.215,61**	**141.355.784,39**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**167.270.000,00**	**167.270.000,00**	**27.878.333,33**	**25.914.215,61**	**141.355.784,39**

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	**122.741.500,00**	**0,00**	**122.741.500,00**	**33.637.658,00**	**17.571.066,76**	**10.403.387,15**	**89.103.842,00**	**16.066.591,24**	**7.167.679,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.751.000,00	0,00	56.751.000,00	10.320.973,79	10.320.973,79	6.285.070,38	46.430.026,21	0,00	4.035.903,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	49.010,44	39.147,21	39.139,47	250.989,56	9.863,23	7,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.690.500,00	0,00	65.690.500,00	23.267.673,77	7.210.945,76	4.079.177,30	42.422.826,23	16.056.728,01	3.131.768,46
DESPESAS DE CAPITAL	**24.088.625,00**	**0,00**	**24.088.625,00**	**1.178.374,65**	**646.798,07**	**478.166,23**	**22.910.250,35**	**531.576,58**	**168.631,84**
INVESTIMENTOS	21.988.625,00	0,00	21.988.625,00	878.374,65	416.017,00	319.500,00	21.110.250,35	462.357,65	96.517,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	300.000,00	230.781,07	158.666,23	1.800.000,00	69.218,93	72.114,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**12.000.000,00**	**0,00**	12.000.000,00	**0,00**	**0,00**		**12.000.000,00**		
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**10.591.000,00**	**0,00**	10.591.000,00	**3.441.087,44**	**2.565.188,84**	**1.394.318,83**	**7.149.912,56**	**875.898,60**	**1.170.870,01**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**169.421.125,00**	**0,00**	**169.421.125,00**	**38.257.120,09**	**20.783.053,67**	**12.275.872,21**	**131.164.004,91**	**17.474.066,42**	**8.507.181,46**
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)	**169.421.125,00**	**0,00**	**169.421.125,00**	**38.257.120,09**	**20.783.053,67**	**12.275.872,21**	**131.164.004,91**	**17.474.066,42**	**8.507.181,46**
SUPERÁVIT (XI)					**5.131.161,94**				
TOTAL (XII) = (X+XI)	**169.421.125,00**	**0,00**	**169.421.125,00**	**38.257.120,09**	**25.914.215,61**	**12.275.872,21**	**131.164.004,91**	**17.474.066,42**	**8.507.181,46**

Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Periodo: 1º Bimestre / 2026

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	**3.200.000,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**540.998,14**	**2.659.001,86**	**392.896,51**	**148.101,63**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	540.998,14	2.659.001,86	392.896,51	148.101,63
04 - ADMINISTRAÇÃO	**11.949.526,00**	**0,00**	**11.949.526,00**	**3.820.154,58**	**8.129.371,42**	**1.842.224,14**	**1.977.930,44**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00	25.609,34	224.390,66	5.609,34	20.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	3.701.812,10	6.998.187,90	1.790.884,72	1.910.927,38
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	76.539,91	423.460,09	42.431,71	34.108,20
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	130.000,00	0,00	130.000,00	4.610,00	125.390,00	334,57	4.275,43
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	369.526,00	0,00	369.526,00	11.583,23	357.942,77	2.963,80	8.619,43
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.900.000,00**	**0,00**	**8.900.000,00**	**3.447.742,70**	**5.452.257,30**	**1.430.686,72**	**2.017.055,98**
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	55.283,10	344.716,90	24.161,10	31.122,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	905.800,00	1.094.200,00	227.800,00	678.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.486.659,60	4.013.340,40	1.178.725,62	1.307.933,98
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**15.100.000,00**	**0,00**	**15.100.000,00**	**2.392.681,34**	**12.707.318,66**	**2.359.639,99**	**33.041,35**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	2.392.681,34	12.707.318,66	2.359.639,99	33.041,35
10 - SAÚDE	**34.800.000,00**	**0,00**	**34.800.000,00**	**8.769.958,69**	**26.030.041,31**	**4.987.154,88**	**3.782.803,81**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00	8.769.958,69	26.030.041,31	4.987.154,88	3.782.803,81
12 - EDUCAÇÃO	**38.120.000,00**	**0,00**	**38.120.000,00**	**7.869.112,69**	**30.250.887,31**	**5.865.679,89**	**2.003.432,80**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	512.160,94	1.207.839,06	366.447,03	145.713,91
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	622.499,26	1.877.500,74	218.923,83	403.575,43
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	3.575.295,68	16.024.704,32	2.580.662,99	994.632,69
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	2.857.718,68	10.142.281,32	2.505.153,47	352.565,21
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	301.438,13	698.561,87	194.492,57	106.945,56
13 - CULTURA	**4.600.000,00**	**0,00**	**4.600.000,00**	**173.938,65**	**4.426.061,35**	**124.107,14**	**49.831,51**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	156.034,05	3.943.965,95	106.202,54	49.831,51
695 - TURISMO	500.000,00	0,00	500.000,00	17.904,60	482.095,40	17.904,60	0,00
15 - URBANISMO	**24.337.000,00**	**0,00**	**24.337.000,00**	**4.541.412,24**	**19.795.587,76**	**2.073.854,44**	**2.467.557,80**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.577.500,00	0,00	12.577.500,00	21.949,00	12.555.551,00	14.149,00	7.800,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	4.519.463,24	7.180.536,76	2.059.705,44	2.459.757,80
542 - CONTROLE AMBIENTAL	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**5.900.000,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**2.057.886,39**	**3.842.113,61**	**585.778,49**	**1.472.107,90**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	2.057.886,39	3.842.113,61	585.778,49	1.472.107,90
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.314.999,00**	**0,00**	**1.314.999,00**	**128.236,92**	**1.186.762,08**	**23.360,89**	**104.876,03**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.314.999,00	0,00	1.314.999,00	128.236,92	1.186.762,08	23.360,89	104.876,03
20 - AGRICULTURA	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**144.358,11**	**655.641,89**	**113.461,93**	**30.896,18**
605 - ABASTECIMENTO	800.000,00	0,00	800.000,00	144.358,11	655.641,89	113.461,93	30.896,18
27 - DESPORTO E LAZER	**1.589.600,00**	**0,00**	**1.589.600,00**	**122.212,13**	**1.467.387,87**	**71.303,75**	**50.908,38**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.589.600,00	0,00	1.589.600,00	122.212,13	1.467.387,87	71.303,75	50.908,38
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**6.810.000,00**	**0,00**	**6.810.000,00**	**4.450.457,87**	**2.359.542,13**	**1.114.786,65**	**3.335.671,22**
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.640.457,87	359.542,13	926.029,53	2.714.428,34
844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	188.757,12	621.242,88
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**169.421.125,00**	**0,00**	**169.421.125,00**	**38.459.150,45**	**118.961.974,55**	**20.984.935,42**	**17.474.215,03**

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: 1º Bimestre / 2026

RECEITAS CORRENTES

Especificação	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	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	1.159.657,55	1.823.977,48	19.013.705,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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	460.079,24	419.017,76	5.211.135,59
RECEITA PATRIMONIAL	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	259.454,08	232.467,86	3.091.188,27
RECEITA DE SERVIÇOS	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	307.880,44	399.428,39	4.482.260,33
TRANSFERÊNCIAS	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	10.438.662,04	9.531.832,03	116.041.196,57
OUTRAS RECEITAS	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	45.180,00	43.947,79	1.442.824,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**12.670.913,35**	**12.450.671,31**	**149.282.310,96**

DEDUÇÕES

Especificação	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	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	460.079,24	419.017,76	5.211.135,59
Receitas de Compensação Previdenciária	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	37.162,33	37.487,90	1.280.046,48
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	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	81.143,58	70.058,81	865.346,40
Dedução Formação do FUNDEB	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	1.565.690,74	1.318.562,04	14.875.226,55
TOTAL DE DEDUÇÕES (II)	**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**	**2.144.075,89**	**1.845.126,51**	**22.231.755,02**

Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)													**127.050.555,94**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§ 1º da CF) (IV)	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	0,00	0,00	2.150.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV)													**124.900.555,94**
(-) 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	400.000,00	0,00	0,00	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	206.448,00	110.228,00	110.228,00	1.355.920,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (VIII) = (V - VI - VII)													**123.144.635,94**

Municipio de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Periodo: 1º Bimestre / 2026

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**1.484.535,72**	**1.105.480,72**
Receitas de Contribuições	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**833.333,33**	**879.097,00**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.970.000,00	4.970.000,00	828.333,33	870.255,85
Contribuição do Servidor Inativo Civil	27.000,00	27.000,00	4.500,00	8.788,05
Contribuição de Pensionista Civil	3.000,00	3.000,00	500,00	53,10
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**483.333,33**	**74.650,23**
Receita Patrimonial	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**151.202,39**	**151.202,39**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.200.000,00	2.200.000,00	151.202,39	151.202,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**100.000,00**	**100.000,00**	**16.666,67**	**531,10**
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)	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**2.250.000,00**	**3.227.423,73**
Contribuição Patronal do Exercício	**6.620.000,00**	**6.620.000,00**	**1.103.333,33**	**1.244.158,29**
Contribuição Patronal Ativo Civil	6.620.000,00	6.620.000,00	1.103.333,33	1.244.158,29
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	**6.880.000,00**	**6.880.000,00**	**1.146.666,67**	**1.393.835,23**
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)	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**216.666,67**	**589.430,21**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**3.734.535,72**	**4.332.904,45**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**188.423,93**	**155.382,58**
Despesas Correntes	**1.645.000,00**	**1.645.000,00**	**188.423,93**	**155.382,58**
Despesas de Capital	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**13.450.000,00**	**13.450.000,00**	**2.204.257,41**	**2.204.257,41**
Aposentadorias	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**	**1.845.357,73**	**1.845.357,73**
Pensões	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**357.389,14**	**357.389,14**
Outros Benefícios Previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.510,54**	**1.510,54**
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	50.000,00	50.000,00	1.510,54	1.510,54
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)	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**2.392.681,34**	**2.359.639,99**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	**0,00**	**0,00**	**1.940.223,11**	**1.973.264,46**

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

Periodo: 1º Bimestre / 2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 Dez 2025 (a)	em 6º Bimestre/2025 (b)	em 1º Bimestre/2026 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**21.527.889,45**	**21.015.308,37**	**21.015.308,37**
DEDUÇÕES (II)	**7.726.534,49**	**19.295.346,30**	**19.295.346,30**
Ativo Disponível	20.510.572,71	21.807.244,28	21.807.244,28
Haveres Financeiros	1.464.028,88	1.904.581,30	1.904.581,30
(-) Restos a Pagar Processados	14.205.695,63	4.403.454,43	4.403.454,43
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	42.371,47	13.024,85	13.024,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**13.801.354,96**	**1.719.962,07**	**1.719.962,07**
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)	**13.801.354,96**	**1.719.962,07**	**1.719.962,07**

	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	de 01/2026 a 02/2026 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**-12.081.392,89**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO **5.700.717,00**

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

Periodo: 1º Bimestre / 2026

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**149.027.000,00**	**149.027.000,00**	**24.674.005,13**
Receita Tributária	20.500.000,00	20.500.000,00	2.983.635,03
Receita de Contribuição	5.000.000,00	5.000.000,00	879.097,00
Receita Previdenciária	5.000.000,00	5.000.000,00	879.097,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	527.000,00	527.000,00	82,18
Receita Patrimonial	4.200.000,00	4.200.000,00	491.921,94
(-) Aplicações Financeiras	3.673.000,00	3.673.000,00	491.839,76
Transferências Correntes	115.000.000,00	115.000.000,00	20.012.826,63
Demais Receitas Correntes	8.000.000,00	8.000.000,00	798.364,29
Diversas Receitas Correntes	8.000.000,00	8.000.000,00	798.364,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**16.170.000,00**	**16.170.000,00**	**449.460,00**
Operações de Crédito (III)	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	170.000,00	170.000,00	345.559,50
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	170.000,00	170.000,00	345.559,50
Transferências de Capital	3.500.000,00	3.500.000,00	103.900,50
Convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	103.900,50
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)	**3.670.000,00**	**3.670.000,00**	**449.460,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	**2.928.513,01**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**136.297.000,00**	**136.297.000,00**	**22.194.952,12**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**122.741.500,00**	**122.741.500,00**	**17.739.438,85**
Pessoal e Encargos Sociais	56.751.000,00	56.751.000,00	10.469.499,73
Juros e Encargos da Dívida (X)	300.000,00	300.000,00	39.147,21
Outras Despesas Correntes	65.690.500,00	65.690.500,00	7.230.791,91
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**122.441.500,00**	**122.441.500,00**	**17.700.291,64**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**24.088.625,00**	**24.088.625,00**	**646.798,07**
Investimentos	21.988.625,00	21.988.625,00	416.017,00
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)	2.100.000,00	2.100.000,00	230.781,07
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**21.988.625,00**	**21.988.625,00**	**416.017,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**156.430.125,00**	**156.430.125,00**	**18.116.308,64**

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**-20.133.125,00**	**-20.133.125,00**	**4.078.643,48**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**-**	**8.800.000,00**

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

: 1º Bimestre / 2026

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	**14.205.695,63**	**2.122.235,12**	**4.854.789,48**	**9.802.241,20**	**408.696,04**	**0,00**	**6.922,70**	**0,00**	**0,00**	**4.403.454,43**	**1.706.616,38**
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	**14.205.695,63**	**2.122.235,12**	**4.854.789,48**	**9.802.241,20**	**408.696,04 #**	**0,00**	**6.922,70 #**	**0,00**	**0,00 #**	**4.403.454,43**	**1.706.616,38**
01 - TESOURO	**12.624.952,30**	**607.518,84**	**4.727.581,19**	**8.348.706,16**	**203.498,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.276.246,14**	**404.020,70**
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	5.513.724,78	424.907,67	3.242.078,81	2.460.254,35	187.088,09 #	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.470,43	237.819,58
01 200 004 - Transporte Escolar - Estado	563.124,99	774,19	165.540,83	401.814,10	774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	161.310,89	0,00
01 200 046 - Ampliação salas de aula da Creche Recar	131.764,49	27.700,86	131.764,49	42.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.673,58	27.700,86
01 210 000 - Educação Infantil	649.780,49	0,00	0,00	649.780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 220 000 - Ensino Fundamental	1.475.137,40	0,00	196.916,84	1.351.147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.989,87	0,00
01 221 000 - Remuneração de Aplicações Financeiras	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 300 007 - Subvenção Santa Casa de Cerqueira Cés	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 300 077 - Construção UBS B. Manoel Fernandes	6.459,51	11.542,77	6.459,51	0,00	268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,51	11.273,88
01 310 000 - Saúde	2.507.548,03	141.726,56	879.941,03	1.751.735,85	14.500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	755.812,18	127.226,38
01 450 000 - Trânsito - Fiscalização	8.702,14	0,00	151,33	8.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,33	0,00
01 500 047 - Subvenção APAE (Social)	19.375,56	0,00	0,00	19.375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 500 096 - Promoção da Pessoa com Deficiência e Id	10.189,55	0,00	0,00	10.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 500 097 - Fundo Social de Solidariedade	795,21	0,00	795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,21	0,00
01 510 000 - Assistência Social	458.935,76	866,79	67.768,75	410.517,01	866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48.418,75	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	**1.147.992,77**	**295.915,78**	**100.000,00**	**1.047.992,77**	**100.089,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**195.825,99**
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
02 200 056 - Ampliação salas de aula da Creche Recar	58.439,16	41.966,81	0,00	58.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.966,81
02 261 000 - Educação-Fundeb-Magistério	971.762,61	0,00	0,00	971.762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 077 - Construção UBS B. Manoel Fernandes	0,00	229.908,47	0,00	0,00	93.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.537,68
02 300 119 - Custeio Medicamentos - Emenda 20220	0,00	486,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
02 300 126 - Fundo a Fundo - IGM SUS Paulista INTEC	17.791,00	23.554,50	0,00	17.791,00	6.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.075,50
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**405.718,59**	**889.922,49**	**176,32**	**405.542,27**	**105.108,11**	**0,00**	**6.922,70**	**0,00**	**0,00**	**176,32**	**777.891,68**
05 281 000 - Recursos salário Educação	69,41	0,00	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00
05 282 000 - Recursos salário Educação	0,00	330,72	0,00	0,00	330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301 001 - Atenção Básica	73.642,94	41.555,00	106,91	73.536,03	16.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106,91	25.062,50
05 301 008 - Construção UBS Bairro Santa Terezinha	0,00	615.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.345,82
05 313 000 - Vencimento dos ACEs e ACSs	206.448,00	0,00	0,00	206.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 370 000 - Piso da Enfermagem	8.185,12	0,00	0,00	8.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 800 039 - Aquisição Ambulância - Emenda n 3746	94.894,92	7.050,00	0,00	94.894,92	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 800 040 - Transferência Especial - Obras EEE - E	0,00	65.867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.867,06
05 800 058 - EI 4420016-Inc MAC (Médicos) - Juliana	0,00	84.557,38	0,00	0,00	63.590,69	0,00	6.713,14	0,00	0,00	0,00	14.253,55
05 800 061 EI 42920002 - Inc PAP - Adilson Barroso	7.412,20	62.332,67	0,00	7.412,20	10.378,20 #	0,00	186,72	0,00	0,00	0,00	51.767,75
05 800 062 EI 30640002 - Inc PAP - Capitão Augusto	15.066,00	12.883,84	0,00	15.066,00	7.266,00	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	5.595,00
07 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**27.031,97**	**328.878,01**	**27.031,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.031,97**	**328.878,01**
07 100 162 - Op. Crédito - FINISA	27.031,97	328.878,01	27.031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.031,97	328.878,01
TOTAL:	**14.205.695,63**	**2.122.235,12 S**	**4.854.789,48**	**9.802.241,20**	**408.696,04**	**0,00**	**6.922,70**	**0,00**	**0,00**	**4.403.454,43**	**1.706.616,38**

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	17.764.000,00	2.931.863,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.160.000,00	169.971,80
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.203.000,00	948.477,52
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.701.000,00	1.018.569,51
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.700.000,00	794.844,46
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.490.000,00	14.421.264,52
2.1 - Cota-Parte FPM	36.600.000,00	7.315.168,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.000.000,00	7.315.168,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.600.000,00	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	4.474.332,94
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	43.195,94
2.4 - Cota-Parte ITR	630.000,00	30.034,13
2.5 - Cota Parte IPVA	5.000.000,00	2.558.533,40
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**92.254.000,00**	**17.353.127,81**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**14.378.000,00**	**2.884.252,78**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**8.685.500,00**	**1.454.029,05**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB;	18.800.000,00	2.896.023,92
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.800.000,00	2.870.878,70
6.1.1 - Principal	18.730.000,00	2.852.047,58
6.1.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	70.000,00	18.831,12
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	25145,22
6.2.1 - Principal	0,00	25145,10
6.2.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	0,00	0,12
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB -- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	4.422.000,00	- 32.205,20

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	143609,12
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	143609,12
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**3.039.633,04**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.800.000,00	2.886.346,44	2.779.400,88	1.635.701,32	106.945,56
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.490.000,00	2.743.752,36	2.743.752,36	1.611.935,64	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.500.000,00	1.821.949,59	1.821.949,59	856.022,47	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.980.000,00	762.958,72	762.958,72	676.772,35	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	750.000,00	158.844,05	158.844,05	79.140,82	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.310.000,00	142.594,08	35.648,52	23.765,68	106.945,56
10.2.1 - Educação Infantil	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	250.000,00	142.594,08	35.648,52	23.765,68	106.945,56

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	2.886.346,44	2.779.400,88	1.635.701,32	106.945,56	106.945,56
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.886.346,44	2.779.400,88	1.635.701,32	106.945,56	106.945,56
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com Fundeb - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.743.752,36	2.743.752,36	1.611.935,64	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.027.216,74	2.743.752,36	0,00	94,74
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3}	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO	% NÃO APLICADO (R)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	289.602,39	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3}	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR NÃO APLICADO (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	28.860.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.860.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE	**11.720.000,00**	**3.518.688,90**	**2.622.636,77**	**878.160,39**	**896.052,13**
20.1 - Educação Infantil	4.000.000,00	1.035.769,09	683.203,88	324.275,02	352.565,21
20.2 - Ensino Fundamental	4.750.000,00	1.950.896,41	1.558.691,40	383.255,16	392.205,01
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.720.000,00	512.160,94	366.447,03	170.356,16	145.713,91
20.6 - Transporte(Escolar)	1.250.000,00	19.862,46	14.294,46	274,05	5.568,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE	29.270.000,00	6.405.035,34	5.402.037,65	2.513.861,71	1.002.997,69
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000.000,00	2.857.718,68	2.505.153,47	1.180.297,49	352.565,21
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	13.000.000,00	2.857.718,68	2.505.153,47	1.180.297,49	352.565,21
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.270.000,00	3.547.316,66	2.896.884,18	1.333.564,22	650.432,48

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.622.636,77
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.884.252,78
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
26 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)- (24+25+26+27)	**5.506.889,55**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (W)	% APLICADO (y)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.338.281,95	5.506.889,55	31,73%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB {8}	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.359.286,01	0,00	3.359.286,01	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.387.523,40	0,00	2.387.523,40	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	971.762,61	0,00	971.762,61	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.560.000,00	413.463,79
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	2.190.000,00	413.463,79
31.1.1 - Salário-Educação	1.460.000,00	301.196,75
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	620.000,00	112.079,69
31.1.4 - PNATE	10.000,00	187,35
3.1.1.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.370.000,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**7.600.000,00**	**1.464.077,35**	**463.642,24**	**345.221,45**	**1.000.435,11**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.100.000,00	841.578,09	244.718,41	224.245,32	596.859,68
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					0,00
32.8- OUTRAS	2.500.000,00	622.499,26	218.923,83	120.976,13	403.575,43

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**38.120.000,00**	**7.869.112,69**	**5.865.679,89**	**2.859.083,16**	**2.003.432,80**
33.1 - Despesas Correntes	36.712.500,00	7.418.476,05	5.846.179,89	2.839.583,16	1.572.296,16
33.1.1 - Pessoal Ativo	24.900.000,00	4.920.825,37	4.920.825,37	2.320.174,80	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.812.500,00	2.497.650,68	925.354,52	519.408,36	1.572.296,16
33.2 - Despesas de Capital	1.407.500,00	450.636,64	19.500,00	19.500,00	431.136,64
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.407.500,00	450.636,64	19.500,00	19.500,00	431.136,64

CONTROLE DAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.114.251,51	676.864,26
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.896.023,92	301.196,75
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.607.463,93	217.665,59
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.402.811,50	760.395,42
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	25.145,22	-
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.402.811,50	760.395,42

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.764.000,00	17.764.000,00	2.931.863,29	16,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.160.000,00	5.160.000,00	169.971,80	3,29
IPTU	4.200.000,00	4.200.000,00	210,40	0,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	960.000,00	960.000,00	169.761,40	17,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.203.000,00	2.203.000,00	948.477,52	43,05
ITBI	2.200.000,00	2.200.000,00	948.477,52	43,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.701.000,00	5.701.000,00	1.018.569,51	17,87
ISS	5.381.000,00	5.381.000,00	978.901,68	18,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	320.000,00	320.000,00	39.667,83	12,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.700.000,00	4.700.000,00	794.844,46	16,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.890.000,00	71.890.000,00	14.421.264,52	20,06
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	7.315.168,11	21,52
Cota-Parte ITR	630.000,00	630.000,00	30.034,13	4,77
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.558.533,40	51,17
Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	32.000.000,00	4.474.332,94	13,98
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	43.195,94	16,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**89.654.000,00**	**89.654.000,00**	**17.353.127,81**	**19,36**

REPUBLICAÇÃO - RETIFICADO

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.600.000,00	22.600.000,00	4.813.823,80	21,30	3.048.441,26	13,49	1.339.425,05	5,93	1.765.382,54
Despesas Correntes	22.260.000,00	22.260.000,00	4.813.823,80	21,63	3.048.441,26	13,69	1.339.425,05	6,02	1.765.382,54
Despesas de Capital	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**4.813.823,80**	**21,30**	**3.048.441,26**	**13,49**	**1.339.425,05**	**5,93**	**1.765.382,54**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.813.823,80	3.048.441,26	1.339.425,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios A	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.813.823,80**	**3.048.441,26**	**1.339.425,05**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**2.602.969,17**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			**445.472,09**
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			**0,00**
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**17,57**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REPUBLICAÇÃO - RETIFICADO

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	847.375,51	0,00	847.375,51	834.200,36	0,00	13.175,15	-13.175,15
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

28800330,7

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.489.897,20	15,98
Proveniente da União	6.800.000,00	6.800.000,00	948.167,79	13,94
Proveniente dos Estados	2.525.000,00	2.525.000,00	541.729,41	21,45
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	430.000,00	430.000,00	155.087,77	36,07
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**9.755.000,00**	**9.755.000,00**	**1.644.984,97**	**16,86**

REPUBLICAÇÃO - RETIFICADO

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.800.000,00	11.800.000,00	3.956.134,89	33,53	1.938.713,62	16,43	1.355.229,33	11,48	2.017.421,27
Despesas Correntes	10.400.000,00	10.400.000,00	3.873.166,89	37,24	1.856.345,62	17,85	1.355.229,33	13,03	2.016.821,27
Despesas de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	82.968,00	5,93	82.368,00	5,88	0,00	0,00	600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**3.956.134,89**	**33,53**	**1.938.713,62**	**16,43**	**1.355.229,33**	**11,48**	**2.017.421,27**

ESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	34.400.000,00	34.400.000,00	8.769.958,69	25,49	4.987.154,88	14,50	2.694.654,38	7,83	3.782.803,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**34.400.000,00**	**34.400.000,00**	**8.769.958,69**	**25,49**	**4.987.154,88**	**14,50**	**2.694.654,38**	**7,83**	**3.782.803,81**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos d outros entes[3]	11800000,00	11800000,00	3956134,89	33,53	1938713,62	16,43	1355229,33	11,48	2017421,27
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**4.813.823,80**	**25,49**	**3.048.441,26**	**14,50**	**1.339.425,05**	**7,83**	**1.765.382,54**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cerqueira César

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava penas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.