



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2020

Município CERQUEIRA CESAR

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	2.377.134,17	2.554.217,74	2.648.792,83	2.576.304,11	2.519.835,89	2.503.293,63	2.435.060,22	2.325.070,90	2.340.273,83	2.354.124,20	2.416.948,69	3.531.864,03	30.582.920,24
Encargos Sociais	594.036,64	643.359,39	726.690,94	708.808,00	700.634,27	703.592,79	690.165,32	657.246,06	661.112,40	669.566,68	840.542,15	1.353.731,10	8.949.485,74
Inativos e Pensionistas	429.468,56	464.232,53	581.182,08	433.311,27	441.819,30	441.732,65	452.712,45	461.042,19	459.516,07	477.421,81	525.659,20	722.756,86	5.890.854,97
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	37.666,97	689,70	39.341,86	19.474,30	56.851,93	20.918,96	64.415,55	38.143,76	51.512,50	65.853,24	47.795,08	30.595,14	473.258,99
Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.721,55	51.437,66	-	35.277,60	843,53	6.676,65	90.205,82	20.474,16	56.130,49	49.980,63	50.631,40	178.267,53	576.647,02
TOTAL DESPESAS	3.475.027,89	3.713.937,02	3.996.007,71	3.773.175,28	3.719.984,92	3.676.214,68	3.732.559,36	3.501.977,07	3.568.545,29	3.616.946,56	3.881.576,52	5.817.214,66	46.473.166,96

DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Indenização por Demissões	36.721,55	51.437,66	-	35.277,60	843,53	6.676,65	90.205,82	20.474,16	56.130,49	49.980,63	50.631,40	178.267,53	576.647,02
Incentivo a Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	37.666,97	689,70	39.341,86	19.474,30	56.851,93	20.918,96	64.415,55	38.143,76	51.512,50	65.853,24	47.795,08	30.595,14	473.258,99
Despesa Inativos e Pensionistas custeadas recursos vinculados	429.468,56	464.232,53	581.182,08	433.311,27	441.819,30	441.732,65	452.712,45	461.042,19	459.516,07	477.421,81	525.659,20	722.756,86	5.890.854,97
TOTAL DEDUÇÕES	503.857,08	516.359,89	620.523,94	488.063,17	499.514,76	469.328,26	607.333,82	519.660,11	567.159,06	593.255,68	624.085,68	931.619,53	6.940.760,98
DESPESA LÍQUIDA	2.971.170,81	3.197.577,13	3.375.483,77	3.285.112,11	3.220.470,16	3.206.886,42	3.125.225,54	2.982.316,96	3.001.386,23	3.023.690,88	3.257.490,84	4.885.595,13	39.532.405,98

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Membro do Controle Interno



***Demonstrativo de Apuração da
Dívida Consolidada Líquida - D.C.L.***

Período: 3º Quadrimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CESAR

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2020		
		1ºQuadrimestre	2ºQuadrimestre	3ºQuadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	5.520.013,45	5.520.010,45	5.734.196,97	5.442.015,17
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	6.763.232,73	6.846.902,50	6.794.144,68	6.839.920,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.763.232,73	6.846.902,50	6.794.144,68	6.839.920,80
Previdenciárias	6.763.232,73	6.846.902,50	6.794.144,68	6.839.920,80
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.806.561,25	2.555.621,49	2.304.681,73	2.053.741,97
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	15.089.807,43	14.922.534,44	14.833.023,38	14.335.677,94
DEDUÇÕES (II)				
Ativo Disponível	5.846.388,01	5.000.407,19	5.987.129,54	5.924.348,23
Haveres Financeiros	119.849,70	500.938,16	483.781,93	491.012,50
(-) Restos a Pagar Processados	-8.618.890,63	-2.120.060,54	-1.485.378,19	-5.010.169,01
TOTAL DEDUÇÕES (II)	0,00	3.381.284,81	4.985.533,28	1.405.191,72
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	2.652.652,92	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	473.796,51	-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.126.449,43	6.386.369,93	6.936.072,95	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	15.089.807,43	11.541.249,63	9.847.490,10	12.930.486,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL	63.268.415,49	63.868.843,67	67.876.619,07	70.695.121,77
% da DC sobre a RCL	23,85	23,3643	21,85	20,28
% da DCL sobre a RCL	23,85	18,0702	14,51	18,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:<=20%	120,0000	120,0000	120,0000	120,0000

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Membro do Controle Interno



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CESAR

QUADRO COMPARTIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.695.121,77	100,0000%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	70.695.121,77	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	39.532.405,98	55,9196%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	38.175.365,76	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	36.266.597,47	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	12.930.486,22	18,2905%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	84.834.146,12	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)	15.552.926,79	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,0000%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	11.311.219,48	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)	4.948.658,52	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Membro do Controle Interno



DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Período: 3º Quadrimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CESAR

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2020	13.574.960,98	7.123.710,76	6.451.250,22
2021	14.145.649,69	8.342.560,45	5.803.089,25
2022	14.726.394,69	9.291.573,68	5.434.821,02
2023	15.158.066,15	10.155.018,54	5.003.047,61
2024	15.252.022,03	10.960.154,66	4.291.867,37
2025	15.346.978,07	11.319.021,32	4.027.956,75
2026	15.442.883,68	11.756.995,92	3.685.887,76
2027	15.536.748,33	12.236.689,20	3.300.059,13
2028	15.637.581,64	12.960.993,17	2.676.588,47
2029	15.736.393,28	14.119.118,84	1.617.274,44
2030	15.836.193,03	14.647.614,53	1.188.578,50
2031	15.936.990,78	15.171.958,29	765.032,49
2032	16.038.796,51	15.516.204,39	522.592,11
2033	16.141.620,30	17.749.989,98	(1.608.369,68)
2034	16.245.472,32	18.862.654,06	(2.617.181,74)
2035	16.350.362,87	21.006.735,79	(4.656.372,92)
2036	16.456.302,32	22.589.687,73	(6.133.385,41)
2037	16.563.301,16	24.508.284,50	(7.944.983,34)
2038	16.671.369,99	25.879.786,60	(9.208.416,61)
2039	16.780.519,52	26.710.206,71	(9.929.687,19)
2040	16.890.760,53	27.972.437,62	(11.081.677,09)
2041	17.002.103,96	28.211.305,08	(11.209.201,12)
2042	17.114.560,82	28.623.202,56	(11.508.641,74)
2043	17.228.142,25	28.854.556,18	(11.626.413,93)
2044	17.342.859,49	29.300.705,79	(11.957.846,29)
2045	17.458.723,91	29.348.074,96	(11.889.351,05)
2046	17.575.746,97	29.107.038,30	(11.531.291,33)
2047	17.693.940,26	28.919.763,83	(11.225.823,57)
2048	17.813.315,48	28.569.462,70	(10.756.147,22)
2049	17.933.884,46	28.319.460,43	(10.385.575,97)
2050	18.055.659,13	28.209.557,33	(10.153.898,19)
2051	18.178.651,54	27.762.108,22	(9.583.456,68)
2052	18.302.873,88	27.289.056,06	(8.986.182,18)
2053	12.671.920,57	26.618.532,24	(13.946.611,67)
2054	12.798.639,78	25.938.409,19	(13.139.769,41)

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

Richard Dutzmann MIBA 935

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Membro do Controle Interno



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Período: 6º Bimestre / 2020		Município: CERQUEIRA CESAR							
Órgão - Fonte Recurso	Previsão Atualizada	Operações de Crédito				Dotação Atualizada	Despesas de Capital		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
Câmara Municipal de Cerqueira César	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.740,01	3.740,01	3.740,01
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.740,01	3.740,01	3.740,01
Prefeitura Municipal de Cerqueira César	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.263,95	2.721.490,85	2.721.490,85	2.701.275,73
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.998,09	1.562.342,21	1.562.342,21	1.556.884,21
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.465,86	1.050.148,64	1.050.148,64	1.035.391,52
07 - Operações de Crédito	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	3.166.263,95	2.725.230,86	2.725.230,86	2.705.015,74

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Membro do Controle Interno



Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

Período: 6º Bimestre / 2020

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	9.153,40	50.000,00	45,16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,56
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

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Membro do Controle Interno