



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar				
RECEITAS CORRENTES	74.756.000,00	74.756.000,00	62.296.666,67	66.778.196,89	7.977.803,11				
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.407.000,00	8.407.000,00	7.005.833,33	8.254.488,99	152.511,01				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.849.000,00	2.849.000,00	2.374.166,67	3.095.194,91	-246.194,91				
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	95.833,33	21.126,72	93.873,28				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.802.000,00	2.802.000,00	2.335.000,00	2.382.532,04	419.467,96				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.491.000,00	59.491.000,00	49.575.833,33	52.761.024,90	6.729.975,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.092.000,00	1.092.000,00	910.000,00	263.829,33	828.170,67				
RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	3.750.000,00	3.125.000,00	656.605,52	3.093.394,48				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	41.666,67	0,00	50.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	2.750.000,00	656.605,52	2.643.394,48				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	333.333,33	0,00	400.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.500.000,00	7.500.000,00	6.250.000,00	5.969.547,26	1.530.452,74				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.930.000,00	8.930.000,00	7.441.666,67	7.021.091,91	1.908.908,09				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.936.000,00	79.936.000,00	66.613.333,33	68.486.347,06	11.449.652,94				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	79.936.000,00	79.936.000,00	66.613.333,33	68.486.347,06	11.449.652,94				
DÉFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	79.936.000,00	79.936.000,00	66.613.333,33	68.486.347,06	11.449.652,94				
DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	62.438.000,00	1.966.954,36	64.404.954,36	56.200.314,80	53.105.204,97	47.933.143,01	8.204.639,56	3.095.109,83	5.172.061,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.070.000,00	401.876,72	37.471.876,72	31.927.277,73	31.927.277,73	29.411.581,94	5.544.598,99	0,00	2.515.695,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.368.000,00	1.565.077,64	26.933.077,64	24.273.037,07	21.177.927,24	18.521.561,07	2.660.040,57	3.095.109,83	2.656.366,17
DESPESAS DE CAPITAL	5.645.650,00	-2.123.689,42	3.521.960,58	2.775.424,80	1.873.364,56	1.718.094,40	746.535,78	902.060,24	155.270,16
INVESTIMENTOS	4.840.000,00	-2.128.689,42	2.711.310,58	1.967.605,52	1.210.275,16	1.055.005,00	743.705,06	757.330,36	155.270,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	805.650,00	5.000,00	810.650,00	807.819,28	663.089,40	663.089,40	2.830,72	144.729,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.396.100,00	-548.129,72	4.847.970,28	0,00	0,00	0,00	4.847.970,28	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.456.250,00	704.864,78	7.161.114,78	6.595.099,16	6.492.951,50	5.688.790,77	566.015,62	102.147,66	804.160,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	79.936.000,00	0,00	79.936.000,00	65.570.838,76	61.471.521,03	55.340.028,18	14.365.161,24	4.099.317,73	6.131.492,85
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)	79.936.000,00	0,00	79.936.000,00	65.570.838,76	61.471.521,03	55.340.028,18	14.365.161,24	4.099.317,73	6.131.492,85
SUPERÁVIT (XI)						7.014.826,03			
TOTAL (XII) = (X+XI)	79.936.000,00	0,00	79.936.000,00	65.570.838,76	68.486.347,06	55.340.028,18	14.365.161,24	4.099.317,73	6.131.492,85

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

0



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

Período: 5º Bimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CÉSAR

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		2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.414.905,81	1.105.094,19	1.381.674,90	33.230,91
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.414.905,81	1.105.094,19	1.381.674,90	33.230,91
04 - ADMINISTRAÇÃO		8.347.000,00	918.045,42	9.265.045,42	8.060.082,03	1.204.963,39	7.744.769,93	315.312,10
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.347.000,00	918.045,42	9.265.045,42	8.060.082,03	1.204.963,39	7.744.769,93	315.312,10
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.565.000,00	-50.399,42	3.514.600,58	3.162.955,72	351.644,86	2.767.891,32	395.064,40
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		415.000,00	-15.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	345.426,37	54.573,63
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.150.000,00	-35.399,42	3.114.600,58	2.762.955,72	351.644,86	2.422.464,95	340.490,77
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.197.250,00	0,00	7.197.250,00	5.259.540,52	1.937.709,48	5.259.540,52	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		7.197.250,00	0,00	7.197.250,00	5.259.540,52	1.937.709,48	5.259.540,52	0,00
10 - SAÚDE		16.314.000,00	2.383.860,21	18.697.860,21	17.336.459,68	1.361.400,53	15.859.639,69	1.476.819,99
301 - ATENÇÃO BÁSICA		16.314.000,00	2.383.860,21	18.697.860,21	17.336.459,68	1.361.400,53	15.859.639,69	1.476.819,99
12 - EDUCAÇÃO		23.496.000,00	-2.242.980,25	21.253.019,75	18.387.442,82	2.865.576,93	17.748.145,02	639.297,80
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.025.000,00	-136.953,47	888.046,53	684.392,17	203.654,36	340.036,67	344.355,50
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		13.285.000,00	-2.331.047,91	10.953.952,09	8.850.402,50	2.103.549,59	8.682.716,08	167.686,42
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		8.170.000,00	242.021,13	8.412.021,13	7.994.522,70	417.498,43	7.908.106,82	86.415,88
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		201.000,00	0,00	201.000,00	152.359,09	48.640,91	152.359,09	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		815.000,00	-17.000,00	798.000,00	705.766,36	92.233,64	664.926,36	40.840,00
13 - CULTURA		206.000,00	20.500,00	226.500,00	156.530,38	69.969,62	155.558,70	971,68
392 - DIFUSÃO CULTURAL		206.000,00	20.500,00	226.500,00	156.530,38	69.969,62	155.558,70	971,68
15 - URBANISMO		6.308.000,00	177.482,65	6.485.482,65	6.231.397,35	254.085,30	5.419.662,43	811.734,92
452 - SERVIÇOS URBANOS		6.308.000,00	177.482,65	6.485.482,65	6.231.397,35	254.085,30	5.419.662,43	811.734,92
17 - SANEAMENTO		2.270.000,00	18.500,00	2.288.500,00	2.201.604,66	86.895,34	2.077.625,74	123.978,92
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.270.000,00	18.500,00	2.288.500,00	2.201.604,66	86.895,34	2.077.625,74	123.978,92
18 - GESTÃO AMBIENTAL		1.230.000,00	-413.518,79	816.481,21	739.431,41	77.049,80	698.126,13	41.305,28
542 - CONTROLE AMBIENTAL		1.230.000,00	-413.518,79	816.481,21	739.431,41	77.049,80	698.126,13	41.305,28
20 - AGRICULTURA		792.000,00	78.542,33	870.542,33	774.602,54	95.939,79	768.974,61	5.627,93
605 - ABASTECIMENTO		792.000,00	78.542,33	870.542,33	774.602,54	95.939,79	768.974,61	5.627,93
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		92.000,00	-36.533,70	55.466,30	35.366,68	20.099,62	35.009,98	356,70
695 - TURISMO		92.000,00	-36.533,70	55.466,30	35.366,68	20.099,62	35.009,98	356,70
26 - TRANSPORTE		602.000,00	-138.656,13	463.343,87	392.955,98	70.387,89	390.894,43	2.061,55
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		602.000,00	-138.656,13	463.343,87	392.955,98	70.387,89	390.894,43	2.061,55
27 - DESPORTO E LAZER		295.000,00	-207.712,60	87.287,40	74.036,26	13.251,14	67.358,25	6.678,01
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		295.000,00	-207.712,60	87.287,40	74.036,26	13.251,14	67.358,25	6.678,01
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.305.650,00	41.000,00	1.346.650,00	1.343.526,92	3.123,08	1.096.649,38	246.877,54
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.305.650,00	41.000,00	1.346.650,00	1.343.526,92	3.123,08	1.096.649,38	246.877,54
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.738.750,00	0,00	4.738.750,00	0,00	4.738.750,00	0,00	0,00
997 - Reserva de Contingência		4.738.750,00	0,00	4.738.750,00	0,00	4.738.750,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		657.350,00	-548.129,72	109.220,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		79.936.000,00	0,00	79.936.000,00	65.570.838,76	14.255.940,96	61.471.521,03	4.099.317,73

0



Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Periodo: 5º Bimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CESAR

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	538.644,47	698.314,74	643.869,97	424.157,39	611.179,42	1.247.638,98	1.212.479,12	763.706,81	883.051,77	889.055,76	900.602,07	676.642,74	9.489.343,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.892,44	14.312,70	640.976,17	224.608,16	221.880,67	292.109,07	7.281,26	283.896,78	282.401,77	286.279,48	563.961,89	291.799,66	3.319.400,05
RECEITA PATRIMONIAL	9.001,63	7.434,70	4.154,69	2.748,00	3.072,01	2.080,06	1.966,96	1.753,47	1.279,96	2.460,05	812,84	798,68	37.563,05
RECEITA DE SERVIÇOS	214.909,73	291.306,17	172.364,59	234.677,04	236.398,80	197.035,04	233.947,18	247.209,56	267.295,27	224.420,64	287.848,98	278.961,98	2.886.374,98
TRANSFERÊNCIAS	4.479.296,59	8.024.481,50	5.686.933,75	5.700.044,74	5.310.285,68	4.111.963,46	4.285.249,64	5.105.810,91	5.499.828,29	6.099.364,59	5.495.583,47	5.465.960,37	65.264.802,99
OUTRAS RECEITAS	21.605,28	73.646,75	5.907,74	3.793,62	8.265,95	75.330,45	8.426,83	16.198,51	15.327,93	15.660,70	40.697,89	74.219,71	359.081,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.473.350,14	9.109.496,56	7.154.206,91	6.590.028,95	6.391.082,53	5.926.157,06	5.749.350,99	6.418.576,04	6.949.184,99	7.517.241,22	7.289.507,14	6.788.383,14	81.356.565,67

DEDUÇÕES

Especificação	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	209.892,44	14.312,70	640.976,17	224.608,16	221.880,67	292.109,07	7.281,26	283.896,78	282.401,77	286.279,48	563.961,89	291.799,66	3.319.400,05
Receitas de Compensação Previdenciária	9.726,04	19.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,74	9.690,60	8.999,72	9.130,37	26.318,74	61.649,18	148.186,47
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	4.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,61
Dedução Receita FUNDEB	606.586,67	785.635,71	786.277,13	806.662,48	655.820,30	485.078,60	490.744,36	500.804,09	478.590,64	544.289,10	558.983,11	657.819,53	7.357.291,72
TOTAL DE DEDUÇÕES													10.829.585,85

Receita Corrente Líquida													70.526.979,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	50.000,00	0,00	334.000,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento														70.192.979,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF)	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	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal														70.192.979,82

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 5º Bimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	3.021.000,00	3.021.000,00	2.517.500,00	3.214.203,26
Receitas de Contribuições	2.849.000,00	2.849.000,00	2.374.166,67	3.095.194,91
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.847.000,00	2.847.000,00	2.372.500,00	3.094.967,85
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	833,33	82,02
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	833,33	145,04
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	129.000,00	129.000,00	107.500,00	119.008,35
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	10.833,33	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)	8.930.000,00	8.930.000,00	7.441.666,67	7.021.091,91
Contribuição Patronal do Exercício	3.788.000,00	3.788.000,00	3.156.666,67	3.041.662,17
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.788.000,00	3.788.000,00	3.156.666,67	3.041.662,17
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	5.142.000,00	5.142.000,00	4.285.000,00	3.979.429,74
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 APORTE FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	11.951.000,00	11.951.000,00	9.959.166,67	10.235.295,17
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	904.250,00	904.250,00	617.101,61	617.101,61
Despesas Correntes	904.250,00	904.250,00	617.101,61	617.101,61
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	6.293.000,00	6.293.000,00	4.642.438,91	4.642.438,91
Aposentadorias	3.913.000,00	3.913.000,00	3.611.477,69	3.611.477,69
Pensões	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.961,22	1.030.961,22
Outros Benefícios Previdenciários	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	4.753.750,00	4.753.750,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	11.951.000,00	11.951.000,00	5.259.540,52	5.259.540,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	4.975.754,65	4.975.754,65

JOSÉ CARLOS GEDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno



Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

Período: 5º Bimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CESAR

	Saldo em 12/2019	Saldo em 08/2020	Saldo em 10/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.089.807,43	14.833.023,38	14.689.292,32
DEDUÇÕES (II)	0,00	4.985.533,28	5.582.306,96
Ativo Disponível	5.846.388,01	5.987.129,54	6.325.812,62
Haveres Financeiros	119.849,70	483.781,93	686.961,97
(-) Restos a Pagar Processados	8.618.890,63	1.485.378,19	1.430.467,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.089.807,43	9.847.490,10	9.106.985,36
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)	15.089.807,43	9.847.490,10	9.106.985,36

Período de Referência

	No Bimestre	de 01/2020 a 10/2020
RESULTADO NOMINAL	-740.504,74	-5.982.822,07

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO **-1.216.680,00**

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno

0



Demonstrativo do Resultado Primário

Período: 5º Bimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	83.577.000,00	83.577.000,00	73.780.257,95
Receita Tributária	8.407.000,00	8.407.000,00	8.254.488,99
Receita de Contribuição	11.779.000,00	11.779.000,00	10.116.286,82
Receita Previdenciária	6.637.000,00	6.637.000,00	3.095.194,91
Outras Contribuições	5.142.000,00	5.142.000,00	7.021.091,91
Receita Patrimonial Líquida	6.000,00	6.000,00	2.095,87
Receita Patrimonial	115.000,00	115.000,00	21.126,72
(-) Aplicações Financeiras	109.000,00	109.000,00	19.030,85
Transferências Correntes	59.491.000,00	59.491.000,00	52.761.024,90
Demais Receitas Correntes	3.894.000,00	3.894.000,00	2.646.361,37
Diversas Receitas Correntes	3.894.000,00	3.894.000,00	2.646.361,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.750.000,00	3.750.000,00	656.605,52
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	656.605,52
Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	656.605,52
Outras Transferências de Capital	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.700.000,00	3.700.000,00	656.605,52
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	7.500.000,00	7.500.000,00	5.969.547,26
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	79.777.000,00	79.777.000,00	68.467.316,21
DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	68.394.250,00	71.030.069,14	59.164.596,49
Pessoal e Encargos Sociais	43.026.250,00	44.096.991,50	37.986.669,25
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.368.000,00	26.933.077,64	21.177.927,24
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	68.394.250,00	71.030.069,14	59.164.596,49
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	6.145.650,00	4.057.960,58	2.306.924,54
Investimentos	4.840.000,00	2.711.310,58	1.210.275,16
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)	1.305.650,00	1.346.650,00	1.096.649,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	4.840.000,00	2.711.310,58	1.210.275,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	5.396.100,00	4.847.970,28	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	78.630.350,00	78.589.350,00	60.374.871,65
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	1.146.650,00	1.187.650,00	8.092.444,56
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			1.146.650,00

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo de Restos a Pagar

Município: Cerqueira César

Período: 5º Bimestre / 2020		Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
Fonte Recurso	Cód. Aplicação			Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
		Proces.	Não Proces.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.				
PODER EXECUTIVO		8.618.890,63	0,00	0,00	6.893.229,37	0,00	295.193,63	0,00	0,00	0,00	1.425.270,37
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César		8.618.890,63	0,00	0,00	6.893.229,37	0,00	295.193,63	0,00	0,00	0,00	1.425.270,37
01 - TESOURO		6.534.247,87	0,00	0,00	5.227.535,36	0,00	232.399,69	0,00	0,00	0,00	1.069.115,56
01 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Novas		81.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.008,20
01 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerqueira		36.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.164,39
01 1100000 - Geral		2.941.867,13	0,00	0,00	2.489.033,30	0,00	18.907,00	0,00	0,00	0,00	433.926,83
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado		150.807,15	0,00	0,00	122.998,24	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	26.598,91
01 2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios		20.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,85
01 2000012 - Cultura		48.049,51	0,00	0,00	9.949,51	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2100000 - Educação Infantil		416.513,74	0,00	0,00	415.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80
01 2200000 - Ensino Fundamental		812.057,59	0,00	0,00	811.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
01 2400000 - Educação Especial		49.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3000007 - Subvenção Social - Santa Casa - Recurso		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3100000 - Saúde		1.000.057,09	0,00	0,00	726.359,25	0,00	124.780,69	0,00	0,00	0,00	148.917,15
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização		7.380,39	0,00	0,00	2.183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude		387.557,78	0,00	0,00	129.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.933,05
01 5100000 - Assistência Social		252.877,05	0,00	0,00	189.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.880,38
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS		992.430,74	0,00	0,00	689.266,07	0,00	2.008,47	0,00	0,00	0,00	301.156,20
02 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Novas		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerqueira		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 2000004 - Transporte Escolar - Estado		30.910,84	0,00	0,00	30.910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE		20.750,40	0,00	0,00	19.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20
02 2610000 - Fundeb Magistério 60%		617.825,12	0,00	0,00	617.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 2620000 - Fundeb Magistério 40%		20.935,91	0,00	0,00	20.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000066 - FMS - Progr. Sorria SP		2.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.092.212,02	0,00	0,00	976.427,94	0,00	60.785,47	0,00	0,00	0,00	54.998,61
05 1000128 - Cesão Onerosa do Bonus de Assinatura		863.224,11	0,00	0,00	863.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2000011 - PNAE - Prog. Nac. Alim. Esc. - FNDE		2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,40
05 2000099 - Outras Transferências do FNDE		25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00
05 2800000 - Recursos do Salário Educação - Creche		11.702,10	0,00	0,00	10.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00
05 2810000 - Recursos do Salário Educação - Pré Escolar		15.271,24	0,00	0,00	15.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50
05 2820000 - Recursos do Salário Educação - Fundan		65.207,10	0,00	0,00	64.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
05 2830000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar		3.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000004 - FNS BLMAC (Aids/Mac)		57.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000101 - FNS UBS Recanto Pássaros		25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,71
05 3010001 - Atenção Básica		21.479,53	0,00	0,00	21.479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade		58,37	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3030001 - Vigilância em Saúde		766,92	0,00	0,00	766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000002 - FNAS - BL G Bolsa Família		1.060,07	0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		8.618.890,63	0,00	0,00	6.893.229,37	0,00	295.193,63	0,00	0,00	0,00	1.425.270,37
											0,00

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno