



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CÉSAR

| RECEITAS   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Previstas até o Bimestre | Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar     |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>74.756.000,00</b> | <b>74.756.000,00</b> | <b>62.296.666,67</b>     | <b>66.778.196,89</b>      | <b>7.977.803,11</b>  |
| 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           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>3.750.000,00</b>  | <b>3.750.000,00</b>  | <b>3.125.000,00</b>      | <b>656.605,52</b>         | <b>3.093.394,48</b>  |
| 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           |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                       | <b>7.500.000,00</b>  | <b>7.500.000,00</b>  | <b>6.250.000,00</b>      | <b>5.969.547,26</b>       | <b>1.530.452,74</b>  |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>8.930.000,00</b>  | <b>8.930.000,00</b>  | <b>7.441.666,67</b>      | <b>7.021.091,91</b>       | <b>1.908.908,09</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>79.936.000,00</b> | <b>79.936.000,00</b> | <b>66.613.333,33</b>     | <b>68.486.347,06</b>      | <b>11.449.652,94</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>79.936.000,00</b> | <b>79.936.000,00</b> | <b>66.613.333,33</b>     | <b>68.486.347,06</b>      | <b>11.449.652,94</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                  |                      |                      |                          | <b>0,00</b>               |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>79.936.000,00</b> | <b>79.936.000,00</b> | <b>66.613.333,33</b>     | <b>68.486.347,06</b>      | <b>11.449.652,94</b> |

| 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       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>62.438.000,00</b> | <b>1.966.954,36</b>  | <b>64.404.954,36</b> | <b>56.200.314,80</b>     | <b>53.105.204,97</b>     | <b>47.933.143,01</b> | <b>8.204.639,56</b>  | <b>3.095.109,83</b> | <b>5.172.061,96</b> |
| 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        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   | <b>5.645.650,00</b>  | <b>-2.123.689,42</b> | <b>3.521.960,58</b>  | <b>2.775.424,80</b>      | <b>1.873.364,56</b>      | <b>1.718.094,40</b>  | <b>746.535,78</b>    | <b>902.060,24</b>   | <b>155.270,16</b>   |
| 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                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>               | <b>5.396.100,00</b>  | <b>-548.129,72</b>   | <b>4.847.970,28</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>4.847.970,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>           | <b>6.456.250,00</b>  | <b>704.864,78</b>    | <b>7.161.114,78</b>  | <b>6.595.099,16</b>      | <b>6.492.951,50</b>      | <b>5.688.790,77</b>  | <b>566.015,62</b>    | <b>102.147,66</b>   | <b>804.160,73</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>          | <b>79.936.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>79.936.000,00</b> | <b>65.570.838,76</b>     | <b>61.471.521,03</b>     | <b>55.340.028,18</b> | <b>14.365.161,24</b> | <b>4.099.317,73</b> | <b>6.131.492,85</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(IX)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC.(X) = (VIII+IX)</b> | <b>79.936.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>79.936.000,00</b> | <b>65.570.838,76</b>     | <b>61.471.521,03</b>     | <b>55.340.028,18</b> | <b>14.365.161,24</b> | <b>4.099.317,73</b> | <b>6.131.492,85</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XI)</b>                        |                      |                      |                      |                          | <b>7.014.826,03</b>      |                      |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL (XII) = (X+XI)</b>                  | <b>79.936.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>79.936.000,00</b> | <b>65.570.838,76</b>     | <b>68.486.347,06</b>     | <b>55.340.028,18</b> | <b>14.365.161,24</b> | <b>4.099.317,73</b> | <b>6.131.492,85</b> |

JOSÉ CARLOS GERDULLO  
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI  
Contador - CRC n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN  
Responsável pelo Controle Interno

0



# Prefeitura Municipal Cerqueira César

## 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     |

JOSÉ CARLOS GERDULLO

Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI

Contador - CRC n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN

Responsável pelo Controle Interno

0



Prefeitura Municipal Cerqueira César

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

Período: 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           |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b> | <b>5.473.350,14</b> | <b>9.109.496,56</b> | <b>7.154.206,91</b> | <b>6.590.028,95</b> | <b>6.391.082,53</b> | <b>5.926.157,06</b> | <b>5.749.350,99</b> | <b>6.418.576,04</b> | <b>6.949.184,99</b> | <b>7.517.241,22</b> | <b>7.289.507,14</b> | <b>6.788.383,14</b> | <b>81.356.565,67</b> |

| 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         |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÕES</b>               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>10.829.585,85</b> |

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |                      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------|----------------------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      | <b>70.526.979,82</b> |
| (-) 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           |
| <b>Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento</b>                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      | <b>70.192.979,82</b> |
| (-) 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                 |
| <b>Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal</b>            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      | <b>70.192.979,82</b> |

JOSÉ CARLOS GERDULLO  
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI  
Contador - CRC n°. 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 |
|--|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>3.021.000,00</b>    | <b>3.021.000,00</b>       | <b>2.517.500,00</b>      | <b>3.214.203,26</b>       |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                                       | <b>2.849.000,00</b>    | <b>2.849.000,00</b>       | <b>2.374.166,67</b>      | <b>3.095.194,91</b>       |
| 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                    |
| <b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>                    | <b>129.000,00</b>      | <b>129.000,00</b>         | <b>107.500,00</b>        | <b>119.008,35</b>         |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>          | <b>25.000,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>13.000,00</b>       | <b>13.000,00</b>          | <b>10.833,33</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>                              | <b>8.930.000,00</b>    | <b>8.930.000,00</b>       | <b>7.441.666,67</b>      | <b>7.021.091,91</b>       |
| <b>Contribuição Patronal do Exercício</b>                              | <b>3.788.000,00</b>    | <b>3.788.000,00</b>       | <b>3.156.666,67</b>      | <b>3.041.662,17</b>       |
| 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                      |
| <b>Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>Outras Receitas Intra-Orçamentárias</b>                             | <b>5.142.000,00</b>    | <b>5.142.000,00</b>       | <b>4.285.000,00</b>      | <b>3.979.429,74</b>       |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| <b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b> | <b>11.951.000,00</b>   | <b>11.951.000,00</b>      | <b>9.959.166,67</b>      | <b>10.235.295,17</b>      |

### DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

|   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Empenhadas até o Bimestre | Liquidadas até o Bimestre |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>  | <b>904.250,00</b>    | <b>904.250,00</b>    | <b>617.101,61</b>         | <b>617.101,61</b>         |
| <b>Despesas Correntes</b>   | <b>904.250,00</b>    | <b>904.250,00</b>    | <b>617.101,61</b>         | <b>617.101,61</b>         |
| <b>Despesas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>                                  | <b>6.293.000,00</b>  | <b>6.293.000,00</b>  | <b>4.642.438,91</b>       | <b>4.642.438,91</b>       |
| <b>Aposentadorias</b>   | <b>3.913.000,00</b>  | <b>3.913.000,00</b>  | <b>3.611.477,69</b>       | <b>3.611.477,69</b>       |
| <b>Pensões</b>  | <b>1.530.000,00</b>  | <b>1.530.000,00</b>  | <b>1.030.961,22</b>       | <b>1.030.961,22</b>       |
| <b>Outros Benefícios Previdenciários</b>                          | <b>850.000,00</b>    | <b>850.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>     | <b>4.753.750,00</b>  | <b>4.753.750,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>       | <b>11.951.000,00</b> | <b>11.951.000,00</b> | <b>5.259.540,52</b>       | <b>5.259.540,52</b>       |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.975.754,65</b>       | <b>4.975.754,65</b>       |

JOSÉ CARLOS GERDULLO  
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI  
Contador - CRC n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN  
Responsável pelo Controle Interno







***Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência***

| Período: 5º Bimestre / 2020                                       | Município: CERQUEIRA CESAR |                      |                     |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|
|   | Saldo<br>em 12/2019        | Saldo<br>em 08/2020  | Saldo<br>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 n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN  
Responsável pelo Controle Interno



*Demonstrativo do Resultado Primário*

Período: 5º Bimestre / 2020

Município: CERQUEIRA CESAR

| <b>RECEITAS FISCAIS</b>   | <b>Previsão Anual<br/>Inicial</b> | <b>Previsão Anual<br/>Atualizada</b> | <b>Receitas Realizadas<br/>até o Bimestre</b> |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                                     | <b>83.577.000,00</b>              | <b>83.577.000,00</b>                 | <b>73.780.257,95</b>                          |
| 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                                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>   | <b>3.750.000,00</b>               | <b>3.750.000,00</b>                  | <b>656.605,52</b>                             |
| 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  |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>                     | <b>3.700.000,00</b>               | <b>3.700.000,00</b>                  | <b>656.605,52</b>                             |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>  | <b>7.500.000,00</b>               | <b>7.500.000,00</b>                  | <b>5.969.547,26</b>                           |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>                        | <b>79.777.000,00</b>              | <b>79.777.000,00</b>                 | <b>68.467.316,21</b>                          |
| <b>DESPESAS FISCAIS</b>   | <b>Dotação Anual<br/>Inicial</b>  | <b>Dotação Anual<br/>Atualizada</b>  | <b>Despesas Líquidas<br/>até o Bimestre</b>   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>  | <b>68.394.250,00</b>              | <b>71.030.069,14</b>                 | <b>59.164.596,49</b>                          |
| 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                                 |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)</b>                             | <b>68.394.250,00</b>              | <b>71.030.069,14</b>                 | <b>59.164.596,49</b>                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>  | <b>6.145.650,00</b>               | <b>4.057.960,58</b>                  | <b>2.306.924,54</b>                           |
| 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                                  |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>                | <b>4.840.000,00</b>               | <b>2.711.310,58</b>                  | <b>1.210.275,16</b>                           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>                                     | <b>5.396.100,00</b>               | <b>4.847.970,28</b>                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>                    | <b>78.630.350,00</b>              | <b>78.589.350,00</b>                 | <b>60.374.871,65</b>                          |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)</b>                                      | <b>1.146.650,00</b>               | <b>1.187.650,00</b>                  | <b>8.092.444,56</b>                           |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b> |                                   |                                      | <b>1.146.650,00</b>                           |

JOSÉ CARLOS GERDULLO  
Prefeito MunicipalDOUGLAS ZARATINI  
Contador - CRC n°. 1SP290245NICOLE 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                                  |  |                         |             | Pagamento                   |              | Cancelamentos |            |                           |         |                      |              |             |
| Cód. Aplicação                                 |  | Proces.                 | Não Proces. | Liquidação                  | Proces.      | Não Proces.   | Proces.    | Não Proces.               | Proces. | Não Proces.          | Proces.      | Não 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 | 0,00        |
| 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 | 0,00        |
| 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 | 0,00        |
| 01   | 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Nov   | 81.008,20               | 0,00        | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                      | 0,00    | 0,00                 | 81.008,20    | 0,00        |
| 01   | 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque     | 36.164,39               | 0,00        | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                      | 0,00    | 0,00                 | 36.164,39    | 0,00        |
| 01   | 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   | 0,00        |
| 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    | 0,00        |
| 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    | 0,00        |
| 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         | 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       | 0,00        |
| 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       | 0,00        |
| 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         | 0,00        |
| 01   | 3000007 - Subvenção Social - Santa Casa - Recur  | 330.000,00              | 0,00        | 0,00                        | 330.000,00   | 0,00          | 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   | 0,00        |
| 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         | 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   | 0,00        |
| 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    | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 02   | 1000116 - Recapeamento Asfáltico em 5 Ruas Nov   | 200.000,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                      | 0,00    | 0,00                 | 200.000,00   | 0,00        |
| 02   | 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque     | 100.000,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                      | 0,00    | 0,00                 | 100.000,00   | 0,00        |
| 02   | 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         | 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     | 0,00        |
| 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         | 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         | 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         | 0,00        |
| 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS 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    | 0,00        |
| 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         | 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     | 0,00        |
| 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    | 0,00        |
| 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     | 0,00        |
| 05   | 2810000 - Recursos do Salário Educação - Pré Esc | 15.271,24               | 0,00        | 0,00                        | 15.062,74    | 0,00          | 0,00       | 0,00                      | 0,00    | 0,00                 | 208,50       | 0,00        |
| 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       | 0,00        |
| 05   | 2830000 - Recursos do Programa Nacional de Alirr | 3.720,21                | 0,00        | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 3.720,21   | 0,00                      | 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         | 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    | 0,00        |
| 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         | 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         | 0,00        |
| 05   | 3030001 - Vigilancia em Saúde                    | 766,92                  | 0,00        | 0,00                        | 766,92       | 0,00          | 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         | 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

Grupo Assessor Público®

DOUGLAS ZARATINI

Contador - CRC n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN

Responsável pelo Controle Interno