



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Período: 3º Bimestre / 2021

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar				
RECEITAS CORRENTES	80.964.200,00	80.964.200,00	40.482.100,00	45.502.834,75	35.461.365,25				
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.600.000,00	10.600.000,00	5.300.000,00	6.617.160,67	3.982.839,33				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.427.300,00	3.427.300,00	1.713.650,00	1.726.601,23	1.700.698,77				
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	25.000,00	44.558,39	5.441,61				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.626.170,39	1.373.829,61				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.500.000,00	63.500.000,00	31.750.000,00	35.260.512,90	28.239.487,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.900,00	386.900,00	193.450,00	227.831,17	159.068,83				
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	506.392,68	993.607,32				
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.310.000,00	1.310.000,00	655.000,00	506.392,68	803.607,32				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.840.000,00	7.840.000,00	3.920.000,00	4.803.117,42	3.036.882,58				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.210.916,00	8.210.916,00	4.105.458,00	4.801.406,68	3.409.509,32				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	82.835.116,00	82.835.116,00	41.417.558,00	46.007.516,69	36.827.599,31				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	82.835.116,00	82.835.116,00	41.417.558,00	46.007.516,69	36.827.599,31				
DÉFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	82.835.116,00	82.835.116,00	41.417.558,00	46.007.516,69	36.827.599,31				
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	65.435.750,00	496.804,35	65.932.554,35	39.366.639,39	30.677.710,04	27.847.033,20	26.565.914,96	8.688.929,35	2.830.676,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.428.500,00	-3.098,60	39.425.401,40	17.827.109,53	17.827.109,53	15.545.727,32	21.598.291,87	0,00	2.281.382,21
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	26.007.250,00	499.902,95	26.507.152,95	21.539.529,86	12.850.600,51	12.301.305,88	4.967.623,09	8.688.929,35	549.294,63
DESPESAS DE CAPITAL	4.427.000,00	-90.624,12	4.336.375,88	1.819.379,84	921.002,06	909.114,69	2.516.996,04	898.377,78	11.887,37
INVESTIMENTOS	3.577.000,00	-90.624,12	3.486.375,88	969.896,07	370.691,33	358.803,96	2.516.479,81	599.204,74	11.887,37
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	850.000,00	0,00	850.000,00	849.483,77	550.310,73	550.310,73	516,23	299.173,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.819.366,00	0,00	5.819.366,00	0,00	0,00	0,00	5.819.366,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.153.000,00	0,00	7.153.000,00	4.263.046,56	3.956.790,65	3.360.811,46	2.889.953,44	306.255,91	595.979,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	82.835.116,00	406.180,23	83.241.296,23	45.449.065,79	35.555.502,75	32.116.959,35	37.792.230,44	9.893.563,04	3.438.543,40
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)	82.835.116,00	406.180,23	83.241.296,23	45.449.065,79	35.555.502,75	32.116.959,35	37.792.230,44	9.893.563,04	3.438.543,40
SUPERÁVIT (XI)					10.452.013,94				
TOTAL (XII) = (X+XI)	82.835.116,00	406.180,23	83.241.296,23	45.449.065,79	46.007.516,69	32.116.959,35	37.792.230,44	9.893.563,04	3.438.543,40

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Responsável pelo Controle Interno



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas por Função e Subfunção

Período: 3º Bimestre / 2021

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		2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	921.186,53	1.718.813,47	827.095,91	94.090,62
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	921.186,53	1.718.813,47	827.095,91	94.090,62
04 - ADMINISTRAÇÃO		9.145.250,00	-100.000,00	9.045.250,00	5.435.617,90	3.609.632,10	4.398.271,68	1.037.346,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.145.250,00	-100.000,00	9.045.250,00	5.435.617,90	3.609.632,10	4.398.271,68	1.037.346,22
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.825.000,00	0,00	3.825.000,00	2.507.229,23	1.317.770,77	1.676.331,77	830.897,46
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		530.000,00	0,00	530.000,00	360.210,45	169.789,55	186.060,45	174.150,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	2.147.018,78	1.147.981,22	1.490.271,32	656.747,46
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.636.500,00	0,00	6.636.500,00	3.591.318,01	3.045.181,99	3.591.318,01	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		6.636.500,00	0,00	6.636.500,00	3.591.318,01	3.045.181,99	3.591.318,01	0,00
10 - SAÚDE		18.373.000,00	0,00	18.373.000,00	14.496.235,04	3.876.764,96	10.209.134,63	4.287.100,41
301 - ATENÇÃO BÁSICA		18.373.000,00	0,00	18.373.000,00	14.496.235,04	3.876.764,96	10.209.134,63	4.287.100,41
12 - EDUCAÇÃO		23.169.000,00	150.000,00	23.319.000,00	9.894.908,50	13.424.091,50	9.182.650,77	712.257,73
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.060.000,00	130.000,00	1.190.000,00	617.388,43	572.611,57	423.460,98	193.927,45
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		11.503.000,00	210.000,00	11.713.000,00	4.548.371,63	7.164.628,37	4.245.260,51	303.111,12
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		9.604.000,00	-40.000,00	9.564.000,00	4.310.283,46	5.253.716,54	4.160.093,68	150.189,78
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		190.000,00	0,00	190.000,00	76.966,98	113.033,02	76.966,98	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		812.000,00	-150.000,00	662.000,00	341.898,00	320.102,00	276.868,62	65.029,38
13 - CULTURA		300.000,00	43.019,09	343.019,09	62.045,65	280.973,44	43.651,44	18.394,21
392 - DIFUSÃO CULTURAL		300.000,00	43.019,09	343.019,09	62.045,65	280.973,44	43.651,44	18.394,21
15 - URBANISMO		6.452.000,00	233.161,14	6.685.161,14	3.935.141,56	2.750.019,58	2.541.709,61	1.393.431,95
452 - SERVIÇOS URBANOS		6.452.000,00	233.161,14	6.685.161,14	3.935.141,56	2.750.019,58	2.541.709,61	1.393.431,95
17 - SANEAMENTO		2.501.000,00	100.000,00	2.601.000,00	2.098.654,86	502.345,14	1.262.743,01	835.911,85
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.501.000,00	100.000,00	2.601.000,00	2.098.654,86	502.345,14	1.262.743,01	835.911,85
18 - GESTÃO AMBIENTAL		871.000,00	0,00	871.000,00	396.177,05	474.822,95	361.903,38	34.273,67
542 - CONTROLE AMBIENTAL		871.000,00	0,00	871.000,00	396.177,05	474.822,95	361.903,38	34.273,67
20 - AGRICULTURA		810.000,00	0,00	810.000,00	418.552,27	391.447,73	398.321,60	20.230,67
605 - ABASTECIMENTO		810.000,00	0,00	810.000,00	418.552,27	391.447,73	398.321,60	20.230,67
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		93.000,00	0,00	93.000,00	19.381,48	73.618,52	18.464,23	917,25
695 - TURISMO		93.000,00	0,00	93.000,00	19.381,48	73.618,52	18.464,23	917,25
26 - TRANSPORTE		530.000,00	-20.000,00	510.000,00	209.141,71	300.858,29	204.555,46	4.586,25
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		530.000,00	-20.000,00	510.000,00	209.141,71	300.858,29	204.555,46	4.586,25
27 - DESPORTO E LAZER		250.000,00	0,00	250.000,00	45.992,23	204.007,77	27.296,43	18.695,80
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		250.000,00	0,00	250.000,00	45.992,23	204.007,77	27.296,43	18.695,80
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.417.483,77	2.516,23	812.054,82	605.428,95
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.417.483,77	2.516,23	812.054,82	605.428,95
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		5.819.366,00	0,00	5.819.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		82.835.116,00	406.180,23	83.241.296,23	45.449.065,79	31.972.864,44	35.555.502,75	9.893.563,04

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Responsável pelo Controle Interno



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

Periodo: 3º Bimestre / 2021

Município: CERQUEIRA CESAR

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	883.051,77	889.055,76	900.602,07	676.642,74	1.217.316,97	1.024.103,12	383.365,31	550.139,36	794.294,69	1.769.216,00	1.397.421,16	1.722.349,10	12.207.558,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	282.401,77	286.279,48	563.961,89	291.799,66	288.616,34	584.834,41	306.233,54	316.825,97	277.340,40	273.543,55	276.640,72	276.017,05	4.024.494,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.279,96	2.460,05	812,84	798,68	1.046,56	1.923,56	1.155,78	964,50	3.751,27	7.061,58	13.395,98	18.229,28	52.880,04
RECEITA DE SERVIÇOS	267.295,27	224.420,64	287.848,98	278.961,98	258.495,88	294.520,71	219.384,25	263.389,94	260.741,74	276.519,94	299.067,97	305.869,25	3.236.516,55
TRANSFERÊNCIAS	5.499.828,29	6.099.364,59	5.495.583,47	5.465.960,37	4.820.487,35	6.767.824,72	6.685.899,28	5.445.081,09	6.955.878,29	4.838.334,38	5.637.479,85	5.674.079,72	69.385.801,40
OUTRAS RECEITAS	15.327,93	15.660,70	40.697,89	74.219,71	524.673,46	35.440,11	26.869,66	23.521,56	27.131,04	104.401,34	23.297,81	22.609,76	933.850,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.949.184,99	7.517.241,22	7.289.507,14	6.788.383,14	7.110.636,56	8.708.646,63	7.622.907,82	6.599.922,42	8.319.137,43	7.269.076,79	7.647.303,49	8.019.154,16	89.841.101,79

Especificação	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	282.401,77	286.279,48	563.961,89	291.799,66	288.616,34	584.834,41	306.233,54	316.825,97	277.340,40	273.543,55	276.640,72	276.017,05	4.024.494,78
Receitas de Compensação Previdenciária	8.999,72	9.130,37	26.318,74	61.649,18	10.159,19	20.318,38	0,00	9.660,55	10.186,96	10.186,96	10.186,96	10.186,96	186.983,97
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	63,69
Dedução Receita FUNDEB	478.590,64	544.289,10	558.983,11	657.819,53	664.885,07	815.794,40	918.036,04	782.015,17	909.987,00	655.606,79	757.775,56	754.364,22	8.498.146,63
TOTAL DE DEDUÇÕES													12.709.689,07

Receita Corrente Líquida													77.131.412,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º, da CF)	0,00	284.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento														76.797.412,72
(-) 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														76.797.412,72

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Membro do Controle Interno



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 3º Bimestre / 2021

Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	3.549.200,00	3.549.200,00	1.774.600,00	1.777.073,31
Receitas de Contribuições	3.427.300,00	3.427.300,00	1.713.650,00	1.726.601,23
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.426.900,00	3.426.900,00	1.713.450,00	1.726.480,27
Contribuição do Servidor Inativo Civil	200,00	200,00	100,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	200,00	200,00	100,00	120,96
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	121.900,00	121.900,00	60.950,00	50.408,39
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	63,69
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)	8.210.916,00	8.210.916,00	4.105.458,00	4.801.406,68
Contribuição Patronal do Exercício	3.740.225,00	3.740.225,00	1.870.112,50	2.122.842,47
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.740.225,00	3.740.225,00	1.870.112,50	2.122.842,47
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	4.470.691,00	4.470.691,00	2.235.345,50	2.678.564,21
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	11.760.116,00	11.760.116,00	5.880.058,00	6.578.479,99
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	556.500,00	556.500,00	249.690,16	249.690,16
Despesas Correntes	556.500,00	556.500,00	249.690,16	249.690,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	6.080.000,00	6.080.000,00	3.341.627,85	3.341.627,85
Aposentadorias	4.550.000,00	4.550.000,00	2.681.589,03	2.681.589,03
Pensões	1.530.000,00	1.530.000,00	660.038,82	660.038,82
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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)	5.123.616,00	5.123.616,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	11.760.116,00	11.760.116,00	3.591.318,01	3.591.318,01
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	2.987.161,98	2.987.161,98

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Responsável pelo Controle Interno



Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

Período: 3º Bimestre / 2021

Município: CERQUEIRA CESAR

	Saldo em 12/2020	Saldo em 04/2021	Saldo em 06/2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.335.677,94	14.157.988,04	15.264.989,54
DEDUÇÕES (II)	1.405.191,72	10.156.948,93	12.951.090,05
Ativo Disponível	5.924.348,23	11.396.095,88	13.065.784,78
Haveres Financeiros	491.012,50	691.407,69	927.670,40
(-) Restos a Pagar Processados	5.010.169,01	1.930.554,64	1.042.365,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.930.486,22	4.001.039,11	2.313.899,49
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)	12.930.486,22	4.001.039,11	2.313.899,49

Período de Referência

	No Bimestre	de 01/2021 a 06/2021
RESULTADO NOMINAL	-1.687.139,62	-10.616.586,73

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO -2.543.829,50

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOAREAS SILVESTRE
Responsável pelo Controle Interno



Demonstrativo do Resultado Primário

Período: 3º Bimestre / 2021

Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	89.127.116,00	89.127.116,00	50.253.314,86
Receita Tributária	10.600.000,00	10.600.000,00	6.617.160,67
Receita de Contribuição	11.638.216,00	11.638.216,00	6.528.007,91
Receita Previdenciária	7.167.525,00	7.167.525,00	1.726.601,23
Outras Contribuições	4.470.691,00	4.470.691,00	4.801.406,68
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	593,51
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	44.558,39
(-) Aplicações Financeiras	48.000,00	48.000,00	43.964,88
Transferências Correntes	63.500.000,00	63.500.000,00	35.260.512,90
Demais Receitas Correntes	3.386.900,00	3.386.900,00	1.847.039,87
Diversas Receitas Correntes	3.386.900,00	3.386.900,00	1.854.001,56
(-) Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.961,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	506.392,68
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.310.000,00	1.310.000,00	506.392,68
Convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	406.392,68
Outras Transferências de Capital	60.000,00	60.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.490.000,00	1.490.000,00	506.392,68
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	7.840.000,00	7.840.000,00	4.803.117,42
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	82.777.116,00	82.777.116,00	45.956.590,12
DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	72.018.750,00	72.515.554,35	34.372.756,60
Pessoal e Encargos Sociais	46.011.500,00	46.008.401,40	21.522.156,09
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.007.250,00	26.507.152,95	12.850.600,51
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	72.018.750,00	72.515.554,35	34.372.756,60
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	4.997.000,00	4.906.375,88	1.182.746,15
Investimentos	3.577.000,00	3.486.375,88	370.691,33
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)	1.420.000,00	1.420.000,00	812.054,82
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	3.577.000,00	3.486.375,88	370.691,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	5.819.366,00	5.819.366,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	81.415.116,00	81.821.296,23	34.743.447,93
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	1.362.000,00	955.819,77	11.213.142,19
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			1.360.000,00

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo de Restos a Pagar

Município: Cerqueira César

Período: 3º Bimestre / 2021		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		5.010.169,01	0,00	0,00	3.079.614,37	0,00	888.189,51	0,00	0,00	0,00	1.042.365,13	0,00
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César		5.010.169,01	0,00	0,00	3.079.614,37	0,00	888.189,51	0,00	0,00	0,00	1.042.365,13	0,00
01 - TESOURO		4.525.466,88	0,00	0,00	2.951.067,05	0,00	888.189,51	0,00	0,00	0,00	686.210,32	0,00
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	0,00
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	0,00
01 1100000 - Geral		2.359.473,92	0,00	0,00	1.141.919,83	0,00	789.696,96	0,00	0,00	0,00	427.857,13	0,00
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado		26.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2.802,78	0,00	0,00	2.802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2100000 - Educação Infantil		262.150,80	0,00	0,00	262.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental		240.198,91	0,00	0,00	240.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2400000 - Educação Especial		10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3000007 - Subvenção Social - Santa Casa - Recurso		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3100000 - Saúde		529.372,00	0,00	0,00	404.881,25	0,00	98.492,55	0,00	0,00	0,00	25.998,20	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização		7.275,82	0,00	0,00	2.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,26	0,00
01 5100000 - Assistência Social		259.705,30	0,00	0,00	196.824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.880,38	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS		325.265,12	0,00	0,00	24.108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.156,20	0,00
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	0,00
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	0,00
02 2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE		1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 60%		24.108,92	0,00	0,00	24.108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		159.437,01	0,00	0,00	104.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.998,61	0,00
05 1000113 - Pavimentação em Vias Urbanas		14.757,12	0,00	0,00	14.757,12	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		2.725,57	0,00	0,00	1.182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00
05 2810000 - Recursos do Salário Educação - Pré Escola		1.281,89	0,00	0,00	1.073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00
05 2820000 - Recursos do Salário Educação - Fundar		3.401,42	0,00	0,00	2.811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	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		67.614,40	0,00	0,00	67.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade		15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3030001 - Vigilância em Saúde		673,86	0,00	0,00	673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000002 - FNAS - BL G Bolsa Família		1.295,64	0,00	0,00	1.295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		5.010.169,01	0,00	0,00	3.079.614,37	0,00	888.189,51	0,00	0,00	0,00	1.042.365,13	0,00

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

Grupo Assessor Público®

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

DAEZ REGINA SOARES SILVESTRE
Membro do Controle Interno