



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2022

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	91.904.297,00	106.050.125,30	106.050.125,30	115.144.038,23	-9.093.912,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.394.814,00	12.490.844,22	12.490.844,22	15.818.951,69	-3.328.107,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.950.483,00	3.950.483,00	3.950.483,00	4.023.245,33	-72.762,33
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	559.000,00	559.000,00	2.020.968,36	-1.461.968,36
RECEITA DE SERVIÇOS	3.384.000,00	3.384.000,00	3.384.000,00	3.350.916,32	33.083,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.484.000,00	85.033.798,08	85.033.798,08	89.494.441,18	-4.460.643,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	632.000,00	632.000,00	632.000,00	435.515,35	196.484,65
RECEITAS DE CAPITAL	3.061.186,00	4.711.186,00	4.711.186,00	3.429.061,68	1.282.124,32
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	179.827,61	-137.827,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.358.366,00	3.708.366,00	3.708.366,00	3.249.234,07	459.131,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	660.820,00	960.820,00	960.820,00	0,00	960.820,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.878.000,00	9.878.000,00	9.878.000,00	11.510.228,50	-1.632.228,50
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.286.517,00	10.286.517,00	10.286.517,00	10.421.844,53	-135.327,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	95.374.000,00	111.169.828,30	111.169.828,30	117.484.715,94	-6.314.887,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	95.374.000,00	111.169.828,30	111.169.828,30	117.484.715,94	-6.314.887,64
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	95.374.000,00	111.169.828,30	111.169.828,30	117.484.715,94	-6.314.887,64

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	73.085.102,00	28.684.162,37	101.769.264,37	88.500.443,34	88.226.780,66	87.490.681,20	13.255.071,53	273.662,68	736.099,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.590.000,00	7.574.786,50	49.164.786,50	47.322.392,45	47.321.888,15	47.240.193,35	1.842.394,05	504,30	81.694,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.250,50	16.250,50	16.250,50	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.465.102,00	21.109.375,87	52.574.477,87	41.161.800,39	40.888.642,01	40.234.237,35	11.412.677,48	273.158,38	654.404,66
DESPESAS DE CAPITAL	7.554.388,00	5.681.428,60	13.235.816,60	6.480.316,79	6.461.268,73	6.454.834,70	6.755.499,81	19.048,06	6.434,03
INVESTIMENTOS	6.314.388,00	5.681.428,60	11.995.816,60	5.276.572,91	5.257.524,85	5.251.090,82	6.719.243,69	19.048,06	6.434,03
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.203.743,88	1.203.743,88	1.203.743,88	36.256,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.583.510,00	-2.466.400,00	4.117.110,00	0,00	0,00	0,00	4.117.110,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.151.000,00	2.301.458,47	10.452.458,47	10.419.360,52	10.419.360,52	10.419.360,52	33.097,95	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	95.374.000,00	34.200.649,44	129.574.649,44	105.400.120,65	105.107.409,91	104.364.876,42	24.160.779,29	292.710,74	742.533,49
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)	95.374.000,00	34.200.649,44	129.574.649,44	105.400.120,65	105.107.409,91	104.364.876,42	24.160.779,29	292.710,74	742.533,49
SUPERÁVIT (XI)					12.377.306,03				
TOTAL (XII) = (X+XI)	95.374.000,00	34.200.649,44	129.574.649,44	105.400.120,65	117.484.715,94	104.364.876,42	24.160.779,29	292.710,74	742.533,49

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

Período: 6º Bimestre / 2022

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		2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.916.313,25	543.686,75	1.916.313,25	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.916.313,25	543.686,75	1.916.313,25	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		11.000.000,00	1.850.971,44	12.850.971,44	11.512.733,84	1.338.237,60	11.470.653,60	42.080,24
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.900.000,00	1.822.708,44	12.722.708,44	11.418.012,41	1.304.696,03	11.375.932,17	42.080,24
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00	28.263,00	128.263,00	94.721,43	33.541,57	94.721,43	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.500.000,00	849.345,79	5.349.345,79	4.417.394,22	931.951,57	4.413.819,14	3.575,08
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		700.000,00	-409.900,00	290.100,00	226.015,05	64.084,95	226.015,05	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.800.000,00	1.259.245,79	5.059.245,79	4.191.379,17	867.866,62	4.187.804,09	3.575,08
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.565.000,00	1.686.900,00	10.251.900,00	9.571.659,12	680.240,88	9.571.659,12	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		8.565.000,00	1.686.900,00	10.251.900,00	9.571.659,12	680.240,88	9.571.659,12	0,00
10 - SAÚDE		19.500.000,00	9.159.833,21	28.659.833,21	26.337.718,22	2.322.114,99	26.150.768,60	186.949,62
301 - ATENÇÃO BÁSICA		19.500.000,00	9.159.833,21	28.659.833,21	26.337.718,22	2.322.114,99	26.150.768,60	186.949,62
12 - EDUCAÇÃO		26.400.000,00	10.004.360,24	36.404.360,24	32.115.889,14	4.288.471,10	32.114.889,14	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.200.000,00	99.700,33	1.299.700,33	1.305.339,64	-5.639,31	1.305.339,64	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.500.000,00	750.017,58	2.250.017,58	1.741.901,39	508.116,19	1.741.901,39	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		12.600.000,00	6.745.847,86	19.345.847,86	16.277.575,27	3.068.272,59	16.276.575,27	1.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		9.900.000,00	2.646.792,00	12.546.792,00	11.898.438,96	648.353,04	11.898.438,96	0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		300.000,00	-126.051,01	173.948,99	131.815,43	42.133,56	131.815,43	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		900.000,00	-111.946,52	788.053,48	760.818,45	27.235,03	760.818,45	0,00
13 - CULTURA		500.000,00	871.900,00	1.371.900,00	1.227.511,40	144.388,60	1.227.511,40	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL		500.000,00	871.900,00	1.371.900,00	1.227.511,40	144.388,60	1.227.511,40	0,00
15 - URBANISMO		8.000.000,00	10.774.144,80	18.774.144,80	10.511.522,81	8.262.621,99	10.480.682,01	30.840,80
452 - SERVIÇOS URBANOS		8.000.000,00	10.774.144,80	18.774.144,80	10.511.522,81	8.262.621,99	10.480.682,01	30.840,80
17 - SANEAMENTO		3.000.000,00	626.115,66	3.626.115,66	3.221.576,95	404.538,71	3.200.261,95	21.315,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.000.000,00	626.115,66	3.626.115,66	3.221.576,95	404.538,71	3.200.261,95	21.315,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		1.000.000,00	290.000,00	1.290.000,00	1.012.493,98	277.506,02	1.012.493,98	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL		1.000.000,00	290.000,00	1.290.000,00	1.012.493,98	277.506,02	1.012.493,98	0,00
20 - AGRICULTURA		1.000.000,00	241.629,77	1.241.629,77	1.060.693,46	180.936,31	1.060.693,46	0,00
605 - ABASTECIMENTO		1.000.000,00	241.629,77	1.241.629,77	1.060.693,46	180.936,31	1.060.693,46	0,00
27 - DESPORTO E LAZER		845.490,00	235.579,26	1.081.069,26	448.350,61	632.718,65	441.400,61	6.950,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		845.490,00	235.579,26	1.081.069,26	448.350,61	632.718,65	441.400,61	6.950,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		2.020.000,00	76.269,27	2.096.269,27	2.046.263,65	50.005,62	2.046.263,65	0,00
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		2.020.000,00	76.269,27	2.096.269,27	2.046.263,65	50.005,62	2.046.263,65	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		6.583.510,00	-2.466.400,00	4.117.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		95.374.000,00	34.200.649,44	129.574.649,44	105.400.120,65	20.057.418,79	105.107.409,91	292.710,74

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno



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

Período: 6º Bimestre / 2022

Município: CERQUEIRA CESAR

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	479.443,79	891.944,47	1.012.254,24	2.683.657,40	1.126.481,81	1.263.438,44	1.443.688,15	1.063.020,68	974.188,67	890.193,16	832.523,13	3.120.497,04	15.781.330,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.086,75	293.593,69	335.418,76	317.616,87	316.488,94	325.130,41	320.175,56	313.375,55	1.023.171,32	1.044.629,52	289.129,55	940.060,47	5.528.877,39
RECEITA PATRIMONIAL	100.247,49	101.281,69	125.989,98	112.338,27	164.418,57	170.161,70	192.687,92	217.988,13	202.090,48	226.458,73	178.425,48	228.879,92	2.020.968,36
RECEITA DE SERVIÇOS	205.868,39	289.360,09	302.236,05	269.828,34	293.767,43	286.721,96	269.270,32	268.837,28	287.091,38	256.375,31	282.907,32	340.408,47	3.352.672,34
TRANSFERÊNCIAS	7.535.404,10	6.965.554,50	7.682.260,69	6.790.275,64	8.548.473,86	8.263.289,43	7.248.661,77	7.383.572,01	6.361.267,94	6.945.672,26	7.153.420,62	8.616.588,36	89.494.441,18
OUTRAS RECEITAS	69.055,30	17.745,63	18.821,06	25.384,39	18.613,98	105.707,42	21.470,05	38.823,79	47.042,87	20.936,03	22.517,36	29.397,47	435.515,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	8.400.105,82	8.559.480,07	9.476.980,78	10.199.100,91	10.468.244,59	10.414.449,36	9.495.953,77	9.285.617,44	8.894.852,66	9.384.265,01	8.758.923,46	13.275.831,73	116.613.805,60

DEDUÇÕES

Especificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	10.086,75	293.593,69	335.418,76	317.616,87	316.488,94	325.130,41	320.175,56	313.375,55	1.023.171,32	1.044.629,52	289.129,55	940.060,47	5.528.877,39
Receitas de Compensação Previdenciária	7.006,39	7.006,39	7.718,19	7.718,19	7.718,19	7.718,19	7.718,19	7.718,19	7.718,19	7.076,08	7.688,44	15.985,80	98.790,43
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	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
Dedução Formação do FUNDEB	1.076.765,47	981.876,78	1.015.529,00	917.018,36	1.073.333,21	885.325,28	866.688,58	999.151,17	797.040,86	904.524,22	962.421,96	992.932,91	11.472.607,80
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,00	300.924,00	140.592,00	463.332,00
TOTAL DE DEDUÇÕES													17.563.607,62

Receita Corrente Líquida													99.050.197,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													98.235.197,98
(-) 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
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													98.235.197,98

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
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: 6º Bimestre / 2022

Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	4.082.483,00	4.082.483,00	4.082.483,00	4.131.287,48
Receitas de Contribuições	3.950.483,00	3.950.483,00	3.950.483,00	4.023.245,33
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	4.018.532,93
Contribuição do Servidor Inativo Civil	210,00	210,00	210,00	4.423,67
Contribuição de Pensionista Civil	273,00	273,00	273,00	288,73
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	132.000,00	132.000,00	132.000,00	98.790,43
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	9.251,72
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)	10.286.517,00	10.286.517,00	10.286.517,00	10.421.844,53
Contribuição Patronal do Exercício	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.287.940,22
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.287.940,22
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	6.086.517,00	6.086.517,00	6.086.517,00	6.133.904,31
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	14.369.000,00	14.369.000,00	14.369.000,00	14.553.132,01
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.160.000,00	1.230.000,00	833.262,12	833.262,12
Despesas Correntes	1.160.000,00	1.230.000,00	833.262,12	833.262,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	7.405.000,00	7.405.000,00	8.738.397,00	8.738.397,00
Aposentadorias	5.755.000,00	5.755.000,00	7.200.759,32	7.200.759,32
Pensões	1.650.000,00	1.650.000,00	1.537.637,68	1.537.637,68
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)	5.804.000,00	5.734.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	14.369.000,00	14.369.000,00	9.571.659,12	9.571.659,12
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	4.981.472,89	4.981.472,89

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno



Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

Período: 6º Bimestre / 2022	Município: CERQUEIRA CESAR		
	Saldo em 12/2021	Saldo em 10/2022	Saldo em 12/2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.346.736,41	15.223.449,46	14.192.710,44
DEDUÇÕES (II)	11.638.382,91	24.176.927,76	19.405.954,02
Ativo Disponível	13.046.408,97	23.220.953,20	20.242.527,29
Haveres Financeiros	167.355,90	1.213.131,36	299.828,48
(-) Restos a Pagar Processados	1.442.667,19	240.113,97	982.647,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.714,77	17.042,83	153.754,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.708.353,50	-8.953.478,30	-5.213.243,58
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)	4.708.353,50	-8.953.478,30	-5.213.243,58
Período de Referência			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre	de 01/2022 a 12/2022	
	3.740.234,72	-9.921.597,08	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		-4.190.934,46	

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno



Demonstrativo do Resultado Primário

Período: 6º Bimestre / 2022

Município: CERQUEIRA CESAR

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	102.132.814,00	115.778.642,30	123.601.854,20
Receita Tributária	10.394.814,00	12.490.844,22	15.818.951,68
Receita de Contribuição	14.237.000,00	14.237.000,00	14.445.089,86
Receita Previdenciária	3.950.483,00	3.950.483,00	4.023.245,33
Outras Contribuições	10.286.517,00	10.286.517,00	10.421.844,53
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	56.939,81
Receita Patrimonial	59.000,00	559.000,00	2.020.968,36
(-) Aplicações Financeiras	58.000,00	558.000,00	1.964.028,55
Transferências Correntes	73.484.000,00	85.033.798,08	89.494.441,18
Demais Receitas Correntes	4.016.000,00	4.016.000,00	3.786.431,67
Diversas Receitas Correntes	4.016.000,00	4.016.000,00	3.786.431,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.061.186,00	4.711.186,00	3.429.061,68
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	42.000,00	42.000,00	179.827,61
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanente (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	42.000,00	42.000,00	179.827,61
Transferências de Capital	2.358.366,00	3.708.366,00	3.249.234,07
Convênios	0,00	0,00	3.183.702,07
Outras Transferências de Capital	2.358.366,00	3.708.366,00	65.532,00
Outras Receitas de Capital	660.820,00	960.820,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)	3.061.186,00	4.711.186,00	3.429.061,68
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	9.878.000,00	9.878.000,00	11.510.228,50
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	95.316.000,00	110.611.828,30	115.520.687,38
DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	80.486.102,00	111.537.109,33	97.819.871,91
Pessoal e Encargos Sociais	48.991.000,00	58.932.631,46	56.914.979,40
Juros e Encargos da Dívida (X)	30.000,00	30.000,00	16.250,50
Outras Despesas Correntes	31.465.102,00	52.574.477,87	40.888.642,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	80.456.102,00	111.507.109,33	97.803.621,41
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	8.304.388,00	14.062.085,87	7.287.538,00
Investimentos	6.314.388,00	11.995.816,60	5.257.524,85
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)	1.990.000,00	2.066.269,27	2.030.013,15
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	6.314.388,00	11.995.816,60	5.257.524,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	6.583.510,00	4.117.110,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	93.354.000,00	127.620.035,93	103.061.146,26
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	1.962.000,00	-17.008.207,63	12.459.541,12
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			1.919.000,00

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
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: 6º Bimestre / 2022		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		1.442.667,19	0,00	0,00	960.018,97	0,00	242.534,25	0,00	742.533,49	292.710,74	982.647,46	292.710,74
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César		1.442.667,19	0,00	0,00	960.018,97	0,00	242.534,25	0,00	742.533,49	292.710,74	982.647,46	292.710,74
01 - TESOURO		1.182.613,00	0,00	0,00	856.119,59	0,00	215.179,04	0,00	636.966,34	133.581,33	748.280,71	133.581,33
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		959.947,99	0,00	0,00	732.954,96	0,00	157.223,43	0,00	328.303,21	101.186,04	398.072,81	101.186,04
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado		26.598,91	0,00	0,00	17.801,35	0,00	8.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios		20.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,85	0,00	1.623,30	0,00	1.623,30	0,00
01 2000010 - Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,40	0,00	7.589,40	0,00
01 2000012 - Cultura		643,44	0,00	0,00	643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental		9.241,75	0,00	0,00	9.241,75	0,00	0,00	0,00	3.400,20	0,00	3.400,20	0,00
01 3100000 - Saúde		58.565,43	0,00	0,00	32.567,23	0,00	25.998,20	0,00	252.031,18	30.469,41	252.031,18	30.469,41
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização		5.437,26	0,00	0,00	2.783,26	0,00	2.654,00	0,00	1.054,40	0,00	1.054,40	0,00
01 5000008 - Ass. Soc. - Infancia e Juventude - CMD		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
01 5000097 - Fundo Social de Solidariedade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,92	0,00	2.819,92	0,00
01 5100000 - Assistência Social		64.157,98	0,00	0,00	58.777,60	0,00	0,00	0,00	36.409,73	1.925,88	41.790,11	1.925,88
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS		129.568,37	0,00	0,00	28.412,17	0,00	0,00	0,00	47.152,65	16.111,00	148.308,85	16.111,00
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 2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE		1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,86	0,00	7.477,06	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 70%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289,02	0,00	14.289,02	0,00
02 2620000 - Fundeb Outros 30%		20.342,44	0,00	0,00	20.342,44	0,00	0,00	0,00	4.862,57	0,00	4.862,57	0,00
02 3000009 - FMS - Qualis Mais		1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	8.269,20	630,00	8.269,20	630,00
02 3000071 - Reforma Unidade Básica Saúde Benedi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,03	0,00	5.284,03	0,00
02 3000079 - Repasse Fundo a Fundo - Emenda 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.301,00	3.360,00	3.301,00
02 3000080 - Fundo a Fundo - Emenda 2022.1773726		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00
02 3000100 - BLATB - Estadual		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000116 - Custeio - Material de Consumo/Medicar		2.055,43	0,00	0,00	2.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 5000003 - FMAS - Prot. Social Básica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,72	0,00	286,72	0,00
02 5000009 - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl.		2.279,30	0,00	0,00	2.279,30	0,00	0,00	0,00	4.480,25	0,00	4.480,25	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		130.485,82	0,00	0,00	75.487,21	0,00	27.355,21	0,00	58.414,50	143.018,41	86.057,90	143.018,41
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		2.775,16	0,00	0,00	1.232,16	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2810000 - Recursos do Salário Educação - Pré Esc		208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2820000 - Recursos do Salário Educação - Fundan		4.377,79	0,00	0,00	3.787,79	0,00	590,00	0,00	3.820,29	1.000,00	3.820,29	1.000,00
05 2840000 - Recursos Programa Nacional Alimentaç		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00	30,28	0,00
05 3000101 - FNS UBS Recanto Pássaros		25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3010001 - Atenção Básica		50.268,38	0,00	0,00	50.268,38	0,00	0,00	0,00	52.125,32	127.713,99	52.125,32	127.713,99
05 3020001 - Atenção Média e Alta Complexidade		69,06	0,00	0,00	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	0,00	504,30
05 3030001 - Vigilância em Saúde		266,25	0,00	0,00	266,25	0,00	0,00	0,00	115,51	0,00	115,51	0,00
05 3040001 - Assistência Farmacêutica		9.473,50	0,00	0,00	9.473,50	0,00	0,00	0,00	2.123,10	12.150,92	2.123,10	12.150,92
05 3120002 - Recursos Combate ao Coronavírus		9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000002 - FNAS - BL G Bolsa Família		595,07	0,00	0,00	595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000034 - BL Prot. Social Básica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,20	0,00	1.649,20
05 5000041 - IGD - Program Auxilio Brasil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL:		1.442.667,19	0,00	0,00	960.018,97	0,00	242.534,25	0,00	742.533,49	292.710,74	982.647,46	292.710,74

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno



DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Período: 3º Quadrimestre / 2022

Município: CERQUEIRA CESAR

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2021	14.507.302,98	8.370.252,25	6.137.050,73
2022	15.105.009,16	8.763.704,94	6.341.304,23
2023	15.548.641,32	9.387.099,80	6.161.541,53
2024	15.885.741,95	10.017.750,30	5.867.991,65
2025	16.044.599,37	10.723.764,54	5.320.834,83
2026	16.205.045,37	11.333.186,69	4.871.858,68
2027	16.367.095,82	12.207.978,25	4.159.117,57
2028	16.530.766,78	13.215.545,34	3.315.221,44
2029	16.696.074,45	14.292.771,66	2.403.302,79
2030	16.863.035,19	15.406.391,09	1.456.644,10
2031	17.031.665,54	16.275.163,86	756.501,68
2032	17.201.982,20	16.906.466,21	295.515,99
2033	17.374.002,02	18.268.671,73	(894.669,72)
2034	17.547.742,04	19.020.469,67	(1.472.727,63)
2035	17.723.219,46	19.857.962,96	(2.134.743,50)
2036	17.900.451,66	20.446.161,63	(2.545.709,97)
2037	18.079.456,17	21.522.660,11	(3.443.203,94)
2038	18.260.250,73	22.405.029,72	(4.144.778,99)
2039	18.442.853,24	23.463.028,43	(5.020.175,19)
2040	18.627.281,77	24.740.672,15	(6.113.390,38)
2041	18.813.554,59	25.224.561,14	(6.411.006,55)
2042	19.001.690,14	26.393.934,77	(7.392.244,63)
2043	19.191.707,04	27.315.808,47	(8.124.101,43)
2044	19.383.624,11	28.265.861,36	(8.882.237,25)
2045	19.577.460,35	29.152.533,13	(9.575.072,77)
2046	19.773.234,95	29.385.868,57	(9.612.633,62)
2047	19.970.967,30	29.656.072,78	(9.685.105,48)
2048	20.170.676,98	30.055.421,48	(9.884.744,50)
2049	20.372.383,75	30.579.778,54	(10.207.394,79)
2050	20.576.107,58	30.370.659,61	(9.794.552,03)
2051	20.781.868,66	30.261.135,22	(9.479.266,55)
2052	20.989.687,35	30.248.017,61	(9.258.330,26)
2053	12.963.285,99	30.058.385,20	(17.095.099,21)
2054	13.092.918,85	29.556.814,08	(16.463.895,23)
2055	13.223.848,04	28.902.868,49	(15.679.020,45)

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

Richard Dutzmann MIBA 935

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Período: 6º Bimestre / 2022		Município: CERQUEIRA CESAR							
Órgão - Fonte Recurso	Previsão Atualizada	Operações de Crédito				Dotação Atualizada	Despesas de Capital		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
Câmara Municipal de Cerqueira César	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	7.950,79	7.950,79	7.950,79
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	7.950,79	7.950,79	7.950,79
Prefeitura Municipal de Cerqueira César	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762.085,87	7.298.635,27	7.279.587,21	7.273.153,18
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787.410,71	3.230.731,20	3.211.683,14	3.210.533,14
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.472,92	3.273.560,34	3.273.560,34	3.268.276,31
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.752,35	794.343,73	794.343,73	794.343,73
07 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.449,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062.085,87	7.306.586,06	7.287.538,00	7.281.103,97

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO

Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI

Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN

Responsável pelo Controle Interno



Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

Período: 6º Bimestre / 2022

Município: CERQUEIRA CESAR

ÓRGÃO	Saldo do Exercício Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a aplicar	Saldo C/C vinculada à aplicação
		Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	649.921,04	42.000,00	240.859,76	137.326,66	116.022,00	116.022,00	116.022,00	124.837,76	774.758,80
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno