



# Município de Cerqueira Cesar

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II Período: 1º Bimestre / 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>122.698.000,00</b>	<b>122.698.000,00</b>	<b>20.449.666,44</b>	<b>20.081.396,40</b>	<b>102.616.603,60</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.000.000,00	15.000.000,00	2.499.999,94	1.355.815,90	13.644.184,10
CONTRIBUIÇÕES	4.242.475,00	4.242.475,00	707.079,16	328.867,49	3.913.607,51
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	133.333,32	371.719,13	428.280,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,68	535.256,55	3.464.743,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.000.000,00	98.000.000,00	16.333.333,22	17.214.885,90	80.785.114,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.525,00	655.525,00	109.254,12	274.851,43	380.673,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>666.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	10.000,02	0,00	60.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	940.000,00	940.000,00	156.666,68	0,00	940.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.496.150,09</b>	<b>9.503.849,91</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.723.464,00</b>	<b>10.723.464,00</b>	<b>1.787.244,02</b>	<b>955.553,08</b>	<b>9.767.910,92</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>125.421.464,00</b>	<b>125.421.464,00</b>	<b>20.903.577,16</b>	<b>18.540.799,39</b>	<b>106.880.664,61</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>125.421.464,00</b>	<b>125.421.464,00</b>	<b>20.903.577,16</b>	<b>18.540.799,39</b>	<b>106.880.664,61</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>125.421.464,00</b>	<b>125.421.464,00</b>	<b>20.903.577,16</b>	<b>18.540.799,39</b>	<b>106.880.664,61</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	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>95.915.390,00</b>	<b>3.263.301,62</b>	<b>99.178.691,62</b>	<b>30.091.445,83</b>	<b>14.305.261,71</b>	<b>10.611.831,30</b>	<b>69.087.245,79</b>	<b>15.786.184,12</b>	<b>3.693.430,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.267.100,00	0,00	50.267.100,00	8.050.808,09	8.050.808,09	5.043.999,81	42.216.291,91	0,00	3.006.808,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.248.290,00	3.263.301,62	48.511.591,62	22.040.637,74	6.254.453,62	5.567.831,49	26.470.953,88	15.786.184,12	686.622,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.031.110,00</b>	<b>4.030.966,35</b>	<b>18.062.076,35</b>	<b>1.712.748,56</b>	<b>314.463,86</b>	<b>286.240,86</b>	<b>16.349.327,79</b>	<b>1.398.284,70</b>	<b>28.223,00</b>
INVESTIMENTOS	12.581.110,00	4.030.966,35	16.612.076,35	753.997,16	114.857,16	86.634,16	15.858.079,19	639.140,00	28.223,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	958.751,40	199.606,70	199.606,70	491.248,60	759.144,70	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.734.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734.964,00</b>						
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740.000,00</b>	<b>2.613.729,45</b>	<b>1.759.820,96</b>	<b>955.787,95</b>	<b>7.126.270,55</b>	<b>853.908,49</b>	<b>804.033,01</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>125.421.464,00</b>	<b>7.294.267,97</b>	<b>132.715.731,97</b>	<b>34.417.923,84</b>	<b>16.379.546,53</b>	<b>11.853.860,11</b>	<b>98.297.808,13</b>	<b>18.038.377,31</b>	<b>4.525.686,42</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (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 REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>125.421.464,00</b>	<b>7.294.267,97</b>	<b>132.715.731,97</b>	<b>34.417.923,84</b>	<b>16.379.546,53</b>	<b>11.853.860,11</b>	<b>98.297.808,13</b>	<b>18.038.377,31</b>	<b>4.525.686,42</b>
<b>SUPERÁVIT (XI)</b>					<b>2.161.252,86</b>				
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>125.421.464,00</b>	<b>7.294.267,97</b>	<b>132.715.731,97</b>	<b>34.417.923,84</b>	<b>18.540.799,39</b>	<b>11.853.860,11</b>	<b>98.297.808,13</b>	<b>18.038.377,31</b>	<b>4.525.686,42</b>



**Município de Cerqueira Cesar**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 1º Bimestre / 2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
<b>01 - Legislativa</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>491.513,72</b>	<b>3.048.486,28</b>	<b>319.648,38</b>	<b>171.865,34</b>
031 - Ação Legislativa	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	491.513,72	3.048.486,28	319.648,38	171.865,34
<b>04 - Administração</b>	<b>13.734.000,00</b>	<b>193.065,49</b>	<b>13.927.065,49</b>	<b>5.374.663,00</b>	<b>8.552.402,49</b>	<b>1.920.305,87</b>	<b>3.454.357,13</b>
122 - Administração Geral	13.491.000,00	193.065,49	13.684.065,49	5.365.959,20	8.318.106,29	1.914.824,06	3.451.135,14
123 - Administração Financeira	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	140.000,00	0,00	140.000,00	8.703,80	131.296,20	5.481,81	3.221,99
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>6.053.000,00</b>	<b>1.947.847,42</b>	<b>4.105.152,58</b>	<b>684.761,00</b>	<b>1.263.086,42</b>
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	103.544,80	896.455,20	103.544,80	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.020.000,00	33.000,00	5.053.000,00	1.844.302,62	3.208.697,38	581.216,20	1.263.086,42
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>1.667.148,39</b>	<b>8.732.851,61</b>	<b>1.667.148,39</b>	<b>0,00</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	1.667.148,39	8.732.851,61	1.667.148,39	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>27.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190.000,00</b>	<b>11.095.992,49</b>	<b>16.094.007,51</b>	<b>4.242.127,20</b>	<b>6.853.865,29</b>
301 - Atenção Básica	27.190.000,00	0,00	27.190.000,00	11.095.992,49	16.094.007,51	4.242.127,20	6.853.865,29
<b>12 - Educação</b>	<b>34.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.790.000,00</b>	<b>5.924.937,26</b>	<b>28.865.062,74</b>	<b>4.935.744,72</b>	<b>989.192,54</b>
122 - Administração Geral	1.400.000,00	60.000,00	1.460.000,00	390.209,95	1.069.790,05	340.209,95	50.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	222.548,10	2.107.451,90	181.537,30	41.010,80
361 - Ensino Fundamental	17.920.000,00	-60.000,00	17.860.000,00	2.800.570,08	15.059.429,92	2.102.517,20	698.052,88
365 - Educação Infantil	12.030.000,00	0,00	12.030.000,00	2.231.275,20	9.798.724,80	2.144.190,50	87.084,70
366 - Educação de Jovens e Adultos	370.000,00	0,00	370.000,00	27.148,19	342.851,81	27.148,19	0,00
367 - Educação Especial	740.000,00	0,00	740.000,00	253.185,74	486.814,26	140.141,58	113.044,16
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>245.545,66</b>	<b>754.454,34</b>	<b>203.093,07</b>	<b>42.452,59</b>
392 - Difusão Cultural	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	245.545,66	754.454,34	203.093,07	42.452,59
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>11.103.500,00</b>	<b>7.068.202,48</b>	<b>18.171.702,48</b>	<b>3.272.627,16</b>	<b>14.899.075,32</b>	<b>1.200.799,25</b>	<b>2.071.827,91</b>
452 - Serviços Urbanos	11.103.500,00	7.068.202,48	18.171.702,48	3.272.627,16	14.899.075,32	1.200.799,25	2.071.827,91
<b>17 - Saneamento</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>1.872.188,83</b>	<b>2.547.811,17</b>	<b>382.580,57</b>	<b>1.489.608,26</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	1.872.188,83	2.547.811,17	382.580,57	1.489.608,26
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>194.046,87</b>	<b>1.495.953,13</b>	<b>181.187,02</b>	<b>12.859,85</b>
542 - Controle Ambiental	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	194.046,87	1.495.953,13	181.187,02	12.859,85
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>206.553,32</b>	<b>1.447.446,68</b>	<b>198.483,44</b>	<b>8.069,88</b>
605 - Abastecimento	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00	206.553,32	1.447.446,68	198.483,44	8.069,88
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>166.108,32</b>	<b>1.128.891,68</b>	<b>97.969,41</b>	<b>68.138,91</b>
812 - Desporto Comunitário	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	166.108,32	1.128.891,68	97.969,41	68.138,91
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.958.751,40</b>	<b>891.248,60</b>	<b>345.698,21</b>	<b>1.613.053,19</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.958.751,40	891.248,60	345.698,21	1.613.053,19
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.734.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734.964,00</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>125.421.464,00</b>	<b>7.294.267,97</b>	<b>132.715.731,97</b>	<b>34.417.923,84</b>	<b>92.562.844,13</b>	<b>16.379.546,53</b>	<b>18.038.377,31</b>



**Município de Cerqueira Cesar**  
**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.**  
**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES**  
LRF, Artigo 53, inciso I      Período: 1º Bimestre / 2023

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	581.485,95	774.329,95	15.765.758,62
CONTRIBUIÇÕES	335.418,76	317.616,87	316.488,94	325.130,41	320.175,56	313.375,55	277.989,45	284.179,33	289.129,55	940.060,47	3.362,34	325.505,15	4.048.432,38
RECEITA PATRIMONIAL	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	198.329,65	173.389,48	2.191.158,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL	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 DE SERVIÇOS	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	338.652,45	238.624,64	296.631,91	3.390.944,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	9.123.984,60	8.090.901,30	92.208.368,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	15.046,31	259.805,12	623.565,85
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.476.980,78</b>	<b>10.199.100,91</b>	<b>10.468.244,59</b>	<b>10.414.449,36</b>	<b>9.495.953,77</b>	<b>9.285.617,44</b>	<b>8.149.670,79</b>	<b>8.623.814,82</b>	<b>8.758.923,46</b>	<b>13.274.075,71</b>	<b>10.160.833,49</b>	<b>9.920.562,91</b>	<b>118.228.228,03</b>
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	335.418,76	317.616,87	316.488,94	325.130,41	320.175,56	313.375,55	277.989,45	284.179,33	289.129,55	940.060,47	3.362,34	325.505,15	4.048.432,38
Receitas de Compensação Previdenciária	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	7.688,44	252.080,84	344.546,93
Ganhos com Aplicação Financeira do 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 de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.328.408,23	1.167.741,86	11.910.115,64
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,00	70.296,00	140.592,00	75.516,00	52.080,00	360.300,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.358.665,95</b>	<b>1.242.353,42</b>	<b>1.397.540,34</b>	<b>1.218.173,88</b>	<b>1.194.582,33</b>	<b>1.320.244,91</b>	<b>1.082.748,50</b>	<b>1.217.595,63</b>	<b>1.329.535,95</b>	<b>2.089.571,18</b>	<b>1.414.975,01</b>	<b>1.797.407,85</b>	<b>16.663.394,95</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>													<b>101.564.833,08</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>													<b>101.564.833,08</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>													<b>101.564.833,08</b>



**Município de Cerqueira Cesar**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

LRF, artigo 53, inciso II

Período: 1º Bimestre / 2023

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.348.000,00</b>	<b>4.348.000,00</b>	<b>724.666,66</b>	<b>589.384,61</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>4.242.475,00</b>	<b>4.242.475,00</b>	<b>707.079,16</b>	<b>328.867,49</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.233.175,00	4.233.175,00	705.529,16	324.437,42
Contribuição do Servidor Inativo Civil	9.000,00	9.000,00	1.500,00	4.328,87
Contribuição de Pensionista Civil	300,00	300,00	50,00	101,20
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	<b>101.915,00</b>	<b>101.915,00</b>	<b>16.985,84</b>	<b>259.769,28</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>601,66</b>	<b>747,84</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 INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>10.723.464,00</b>	<b>10.723.464,00</b>	<b>1.787.244,02</b>	<b>955.553,08</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>716.666,68</b>	<b>358.886,00</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.300.000,00	4.300.000,00	716.666,68	358.886,00
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 Intraorçamentária</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 Intraorçamentárias</b>	<b>6.423.464,00</b>	<b>6.423.464,00</b>	<b>1.070.577,34</b>	<b>596.667,08</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS 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) - (I)</b>	<b>15.071.464,00</b>	<b>15.071.464,00</b>	<b>2.511.910,68</b>	<b>1.544.937,69</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>94.488,76</b>	<b>94.488,76</b>
Despesas Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	94.488,76	94.488,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>1.572.659,63</b>	<b>1.572.659,63</b>
Aposentadorias	7.250.000,00	7.250.000,00	1.300.744,02	1.300.744,02
Pensões	1.850.000,00	1.850.000,00	271.915,61	271.915,61
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>	<b>4.671.464,00</b>	<b>4.671.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII + IX)</b>	<b>15.071.464,00</b>	<b>15.071.464,00</b>	<b>1.667.148,39</b>	<b>1.667.148,39</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.762,29</b>	<b>-122.210,70</b>



**Município de Cerqueira Cesar**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**

LRF, art 53, inciso III

Período: 1º Bimestre / 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	Em 6º Bimestre/2022 (b)	Em 1º Bimestre/2023 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.192.710,44	14.192.710,44	13.749.091,38
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	21.683.768,52	21.683.768,52	26.682.027,64
Ativo Disponível	20.244.154,78	20.244.154,78	26.092.437,67
Haveres Financeiros	299.828,48	299.828,48	294.803,61
(-) Restos a Pagar Processados	982.647,46	982.647,46	255.290,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.137,80	157.137,80	39.495,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.211.487,56	-5.211.487,56	-12.343.363,54
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	51.460,70	51.460,70	41.906,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-5.262.948,26	-5.262.948,26	-12.385.270,10

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a 1º Bimestre/2023 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-7.122.321,84	-7.122.321,84

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.762.825,00



**Município de Cerqueira Cesar**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

LRF, art 53, inciso III

Período: 1º Bimestre / 2023

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>123.459.000,00</b>	<b>123.459.000,00</b>	<b>20.452.745,61</b>
Receita Tributária	15.000.000,00	15.000.000,00	1.355.815,90
Receita de Contribuição	4.242.475,00	4.242.475,00	328.867,49
Receita Previdenciária	4.242.475,00	4.242.475,00	328.867,49
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	39.000,00	39.000,00	369,92
Receita Patrimonial	800.000,00	800.000,00	371.719,13
(-) Aplicações Financeiras	761.000,00	761.000,00	371.349,21
Transferências Correntes	98.000.000,00	98.000.000,00	17.214.885,90
Demais Receitas Correntes	4.655.525,00	4.655.525,00	810.107,98
Diversas Receitas Correntes	4.655.525,00	4.655.525,00	810.107,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	60.000,00	60.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	940.000,00	940.000,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>2.496.150,09</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>113.937.000,00</b>	<b>113.937.000,00</b>	<b>17.213.897,10</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>95.915.390,00</b>	<b>99.178.691,62</b>	<b>14.305.261,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	50.267.100,00	50.267.100,00	8.050.808,09
Juros e Encargos da Dívida ( XI )	400.000,00	400.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.248.290,00	48.511.591,62	6.254.453,62
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI )</b>	<b>95.515.390,00</b>	<b>98.778.691,62</b>	<b>14.305.261,71</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>14.031.110,00</b>	<b>18.062.076,35</b>	<b>314.463,86</b>
Investimentos	12.581.110,00	16.612.076,35	114.857,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.450.000,00	1.450.000,00	199.606,70
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>12.581.110,00</b>	<b>16.612.076,35</b>	<b>114.857,16</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>5.734.964,00</b>	<b>5.734.964,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>113.831.464,00</b>	<b>121.125.731,97</b>	<b>14.420.118,87</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>105.536,00</b>	<b>-7.188.731,97</b>	<b>2.793.778,23</b>
------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>
-------------------------------------	--------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA  
LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

2.089.000,00



**Município de Cerqueira Cesar**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
LRF, artigo 53, inciso V      Período: 2º Bimestre / 2023

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.					
EXECUTIVO	982.647,46	292.710,74	121.207,06	742.533,49	120.893,06	0,00	88.204,30	0,00	0,00	240.113,97	83.613,38	
1 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César	982.647,46	292.710,74	121.207,06	742.533,49	120.893,06	0,00	88.204,30	0,00	0,00	240.113,97	83.613,38	
01 - Tesouro	748.280,71	133.581,33	74.038,26	636.966,34	73.724,26	0,00	4.604,30	0,00	0,00	111.314,37	55.252,77	
1000121 - Pavimentação 3 Ruas Bairro 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	
1100000 - Geral	398.072,81	101.186,04	47.970,15	328.303,21	47.656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69.769,60	53.529,89	
2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios	1.623,30	0,00	0,00	1.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100000 - Educação Infantil	7.589,40	0,00	0,00	7.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.400,20	0,00	0,00	3.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100000 - Saúde	252.031,18	30.469,41	25.449,11	252.031,18	25.449,11	0,00	4.604,30	0,00	0,00	0,00	416,00	
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5000097 - Fundo Social de Solidariedade	2.819,92	0,00	0,00	2.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5100000 - Assistência Social	41.790,11	1.925,88	619,00	36.409,73	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,38	1.306,88	
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados	148.308,85	16.111,00	2.028,00	47.152,65	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.156,20	14.083,00	
1000121 - Pavimentação 3 Ruas Bairro 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	
2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE	7.477,06	0,00	0,00	6.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00	
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais	14.289,02	0,00	0,00	14.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620000 - Fundeb Outros 30% - Recursos do Exercício	4.862,57	0,00	0,00	4.862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000009 - Qualis Mais - Fundo a Fundo	8.269,20	630,00	0,00	8.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
3000071 - Reforma Unidade Saúde Benedicta Leite Marques	5.284,03	0,00	0,00	5.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000079 - Repasse Fundo a Fundo - Emenda 2022.177.37268	3.360,00	3.301,00	1.650,00	3.360,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00	
3000080 - Repasse Fundo a Fundo - Emenda 2022.00338907	0,00	12.180,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.802,00	
5000003 - FMAS - Proteção Social Básica	286,72	0,00	0,00	286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5000009 - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl.	4.480,25	0,00	0,00	4.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados	86.057,90	143.018,41	45.140,80	58.414,50	45.140,80	0,00	83.600,00	0,00	0,00	27.643,40	14.277,61	
2000011 - NÃO UTILIZAR - PNAE - Progr. Nac. Alim. Esc. -	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,40	0,00	
2000099 - Outras Transferencias 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	
2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN	3.820,29	1.000,00	0,00	3.820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2840000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	30,28	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010001 - ATENÇÃO BÁSICA-Convênios/entidades/fundos	52.125,32	127.713,99	35.330,20	52.125,32	35.330,20	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	8.783,79	
3020001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	115,51	0,00	0,00	115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entidades/f	2.123,10	12.150,92	8.267,60	2.123,10	8.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,32	
5000034 - FNAS - BL Prot. Social Básica	0,00	1.649,20	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	
5000041 - IGD - Programa Auxilio Brasil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	982.647,46	292.710,74	121.207,06	742.533,49	120.893,06	0,00	88.204,30	0,00	0,00	240.113,97	83.613,38	