



Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período: 1º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre		Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	124.749,129,00	124.749,129,00	20.407,002,26	21.745,862,44		103.003.266,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.000.000,00	16.000.000,00	2.666.666,62	1.490.379,40		14.509.620,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.905.000,00	4.905.000,00	352.780,30	369.814,18		4.535.185,82
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	224.301,93		1.775.698,07
RECEITA DE SERVIÇOS	4.400.000,00	4.400.000,00	733.333,32	641.623,28		3.758.376,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.000.000,00	97.000.000,00	16.166.666,58	18.973.829,43		78.026.170,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.129,00	444.129,00	154.222,10	45.914,22		398.214,78
RECEITAS DE CAPITAL	6.400.000,00	6.400.000,00	1.066.666,68	320.837,50		2.700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.700.000,00	3.700.000,00	616.666,66	320.837,50		3.379.162,50
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	25.000,02	0,00		150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,32	0,00		2.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	91.666,68	0,00		550.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	13.500.000,00	13.500.000,00	2.250.000,00	2.699.401,97		10.800.598,03
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.990.871,00	11.990.871,00	922.192,07	1.083.135,17		10.907.735,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	129.640.000,00	129.640.000,00	20.145.861,01	20.450.433,14		105.810.404,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	129.640.000,00	129.640.000,00	20.145.861,01	20.450.433,14		105.810.404,36
DEFICIT (IV)				0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	129.640.000,00	129.640.000,00	20.145.861,01	20.450.433,14		105.810.404,36

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	102.935.000,00	711.415,35	103.646.415,35	32.770.447,56	16.755.312,19	12.589.797,40	70.875.967,79	16.015.135,37	4.165.514,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.910.129,00	0,00	50.910.129,00	8.740.712,32	8.740.712,32	5.391.290,24	42.169.416,68	0,00	3.349.422,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.724.871,00	711.415,35	52.436.286,35	24.029.735,24	8.014.599,87	7.198.507,16	28.406.551,11	16.015.135,37	816.092,71
DESPESAS DE CAPITAL	11.687.000,00	856.039,31	12.543.039,31	835.864,91	314.507,35	297.071,14	11.707.174,40	521.357,56	17.436,21
INVESTIMENTOS	10.987.000,00	856.039,31	11.843.039,31	670.806,56	248.484,01	231.047,80	11.172.232,75	422.322,55	17.436,21
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	165.058,35	66.023,34	66.023,34	534.941,65	99.035,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.018.000,00	496.804,69	9.514.804,69	2.973.248,49	1.983.912,74	1.083.135,10	7.441.556,20	89.335,75	900.777,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	129.640.000,00	2.064.259,35	131.704.259,35	35.679.560,96	19.053.732,28	13.970.003,64	96.024.698,39	16.625.828,68	5.083.728,64
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)	129.640.000,00	2.064.259,35	131.704.259,35	35.679.560,96	19.053.732,28	13.970.003,64	96.024.698,39	16.625.828,68	5.083.728,64
SUPERÁVIT (XI)									
TOTAL (XII) = (X+XI)	129.640.000,00	2.064.259,35	131.704.259,35	35.679.560,96	19.053.732,28	13.970.003,64	96.024.698,39	16.625.828,68	5.083.728,64

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº 1SP290245

DIEGO AUGUSTO BERTICINTO
Prefeito Municipal

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno



Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Período: 1º Bimestre / 2024											
Função	SubFunção	Dotação Inicial	Adic./Anulações	Créditos	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar		
01 - LEGISLATIVA		3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	431.487,44	3.368.512,56	312.423,31	119.064,13		
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	431.487,44	3.368.512,56	312.423,31	119.064,13		
04 - ADMINISTRAÇÃO		11.680.000,00	268.249,59	268.249,59	11.948.249,59	2.669.120,85	9.279.128,74	1.648.792,06	1.020.328,79		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.400.000,00	268.249,59	268.249,59	11.668.249,59	2.646.428,39	9.021.821,20	1.641.713,16	1.004.715,23		
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.692,46	127.307,54	7.078,90	15.613,56		
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.470.000,00	177.156,00	177.156,00	6.647.156,00	2.624.120,64	4.023.035,36	998.686,12	1.625.434,52		
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.834,00	463.166,00	35.755,90	1.078,10		
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		870.000,00	177.156,00	177.156,00	1.047.156,00	980.000,00	67.156,00	199.408,00	780.592,00		
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	1.607.286,64	3.492.713,36	763.522,22	843.764,42		
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.035.871,00	0,00	0,00	12.035.871,00	1.810.659,29	10.225.211,71	1.810.659,29	0,00		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		12.035.871,00	0,00	0,00	12.035.871,00	1.810.659,29	10.225.211,71	1.810.659,29	0,00		
10 - SAÚDE		28.000.000,00	312.000,00	312.000,00	28.312.000,00	11.177.576,54	17.134.423,46	4.967.053,98	6.210.522,56		
301 - ATENÇÃO BÁSICA		28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	10.865.576,54	17.134.423,46	4.915.053,98	5.950.522,56		
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	52.000,00	260.000,00		
12 - EDUCAÇÃO		34.272.000,00	21.200,00	21.200,00	34.293.200,00	5.645.897,19	28.647.302,81	4.882.398,79	763.498,40		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.500.000,00	41.200,00	41.200,00	1.541.200,00	322.680,86	1.218.519,14	306.755,86	15.925,00		
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	177.266,60	1.932.733,40	136.165,92	41.100,68		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	2.742.746,57	14.557.253,43	2.136.919,65	605.826,92		
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		12.233.000,00	-20.000,00	-20.000,00	12.213.000,00	2.280.012,25	9.932.987,75	2.179.366,45	100.645,80		
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00		
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	123.190,91	676.809,09	123.190,91	0,00		
13 - CULTURA		2.000.000,00	201.059,35	201.059,35	2.201.059,35	922.238,03	1.278.821,32	357.483,63	564.754,40		
392 - DIFUSÃO CULTURAL		2.000.000,00	201.059,35	201.059,35	2.201.059,35	922.238,03	1.278.821,32	357.483,63	564.754,40		
15 - URBANISMO		14.192.000,00	0,00	0,00	14.192.000,00	4.716.561,50	9.475.438,50	2.417.054,39	2.299.507,11		
452 - SERVIÇOS URBANOS		14.192.000,00	0,00	0,00	14.192.000,00	4.716.561,50	9.475.438,50	2.417.054,39	2.299.507,11		
17 - SANEAMENTO		3.493.129,00	587.789,72	587.789,72	4.080.918,72	1.918.701,60	2.162.217,12	493.064,13	1.425.637,47		
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.493.129,00	587.789,72	587.789,72	4.080.918,72	1.918.701,60	2.162.217,12	493.064,13	1.425.637,47		
18 - GESTÃO AMBIENTAL		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	274.876,75	1.125.123,25	191.975,62	82.901,13		
542 - CONTROLE AMBIENTAL		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	274.876,75	1.125.123,25	191.975,62	82.901,13		
20 - AGRICULTURA		1.097.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00	210.060,46	886.939,54	159.202,74	50.857,72		
605 - ABASTECIMENTO		1.097.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00	210.060,46	886.939,54	159.202,74	50.857,72		
27 - DESPORTO E LAZER		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	119.202,32	1.080.797,68	93.294,34	25.907,98		
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	119.202,32	1.080.797,68	93.294,34	25.907,98		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		4.000.000,00	496.804,69	496.804,69	4.496.804,69	3.159.058,35	1.337.746,34	721.643,88	2.437.414,47		
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		1.250.000,00	496.804,69	496.804,69	1.746.804,69	414.058,35	1.332.746,34	225.687,59	188.370,76		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.745.000,00	5.000,00	495.956,29	2.249.043,71		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		129.640.000,00	2.064.259,35	2.064.259,35	131.704.259,35	35.679.560,96	90.024.698,39	19.053.732,28	16.625.828,68		
					DOUGLAS ZARATINI Contador - CRC nº. 1SP290245					WILLIAM ARAÚJO Analista de Controle Interno	
					DIEGO AUGUSTO BERTICINTO Prefeito Municipal						

Grupo Assessor Público®



Município de Cerqueira César

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Período: 1º Bimestre / 2024

RECEITAS CORRENTES

Especificação	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	1.208.495,60	2.733.813,17	1.348.282,54	1.169.184,44	1.651.067,42	1.269.137,46	1.218.346,70	1.004.479,58	1.162.591,22	1.689.921,22	632.672,58	857.706,82	15.945.698,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	333.178,81	346.228,37	345.674,10	348.952,25	355.248,45	354.860,74	353.206,94	349.846,97	349.746,12	1.124.674,69	3.744,03	366.070,15	4.631.431,62
RECEITA PATRIMONIAL	215.346,27	169.992,39	205.230,77	189.293,37	189.972,92	192.667,99	155.727,18	249.448,15	129.310,03	131.519,07	116.790,92	107.511,01	2.052.810,07
RECEITA DE SERVIÇOS	348.642,34	919.210,27	395.747,86	321.974,73	584.406,65	327.087,25	328.035,79	322.414,86	422.996,72	413.427,60	288.915,43	352.707,85	5.025.567,35
TRANSFERRÊNCIAS	6.827.316,05	6.054.284,96	8.956.439,24	7.226.599,89	7.667.969,64	7.132.553,20	6.874.023,89	8.702.431,54	8.148.515,12	9.200.436,78	9.820.911,58	9.152.917,85	95.764.399,74
OUTRAS RECEITAS	38.720,82	30.513,84	32.509,53	35.536,96	71.868,10	84.307,66	17.503,25	23.837,65	30.873,51	99.168,16	30.803,20	15.111,02	510.753,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	8.371.699,89	10.254.043,00	11.283.884,04	9.291.541,64	10.520.533,18	9.360.614,30	8.946.843,75	10.652.458,75	10.244.032,72	12.659.147,52	10.893.837,74	10.852.024,70	123.930.661,23

DEDUÇÕES

Especificação	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	333.178,81	346.228,37	345.674,10	348.952,25	355.248,45	354.860,74	353.206,94	349.846,97	349.746,12	1.124.674,69	3.744,03	366.070,15	4.631.431,62
Receitas de Compensação Previdenciária	8.144,29	7.495,09	5.709,79	5.709,79	5.709,79	5.709,79	5.709,79	5.709,79	5.709,79	11.419,58	5.709,79	6.227,79	78.965,07
Banheiros 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
Redução Formação do FUNDEB	931.255,91	851.996,33	1.235.324,16	901.332,27	845.219,75	935.563,19	874.009,99	1.043.670,18	969.014,35	1.095.773,06	1.418.193,73	1.281.208,24	12.382.561,16
Enc. ACS e ACE (EC 120/2022)	98.952,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	151.668,00	115.764,00	93.192,00	1.144.824,00
TOTAL DE DEDUÇÕES (II)	1.371.531,01	1.289.047,79	1.671.188,05	1.340.474,31	1.290.657,99	1.383.253,72	1.320.046,72	1.486.346,94	1.411.590,26	2.383.535,33	1.543.411,55	1.746.698,18	18.237.781,85

Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)

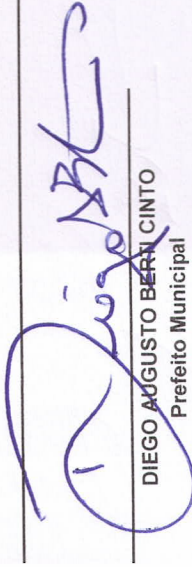
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV)

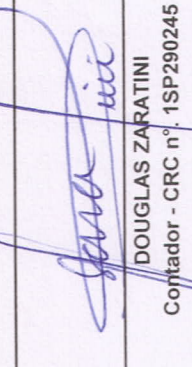
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (VII) = (V - VI)

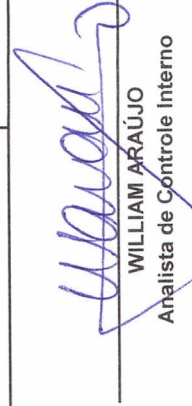
													104.832.879,38
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------



DIEGO AUGUSTO BERNACINTO
Prefeito Municipal



DOUGLAS ZARATTINI
Contador - CRC nº. 1SP290245



WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno



Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Período: 1º Bimestre / 2024

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	5.045.000,00	5.045.000,00	456.314,26	384.313,82
Receitas de Contribuições	4.905.000,00	4.905.000,00	352.780,30	369.814,18
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.852.000,00	4.852.000,00	345.430,69	363.891,41
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	6.565,11	5.873,97
Contribuição de Pensionista Civil	3.000,00	3.000,00	784,50	48,80
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	130.000,00	130.000,00	103.336,42	11.937,58
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	10.000,00	10.000,00	197,54	2.562,06
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)	11.990.871,00	11.990.871,00	922.192,07	1.083.135,17
Contribuição Patronal do Exercício	4.880.000,00	4.880.000,00	347.464,74	402.638,50
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.880.000,00	4.880.000,00	347.464,74	402.638,50
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	7.110.871,00	7.110.871,00	574.727,33	680.496,67
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	17.035.871,00	17.035.871,00	1.378.506,33	1.467.448,99

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.035.871,00	2.025.871,00	91.898,62	91.898,62
Despesas Correntes	2.035.871,00	2.025.871,00	91.898,62	91.898,62
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	10.000.000,00	10.010.000,00	1.718.760,67	1.718.760,67
Aposentadorias	8.100.000,00	8.100.000,00	1.426.668,47	1.426.668,47
Pensões	1.900.000,00	1.900.000,00	291.574,20	291.574,20
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	10.000,00	518,00	518,00
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	10.000,00	518,00	518,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	17.035.871,00	17.035.871,00	1.810.659,29	1.810.659,29
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	-343.210,30	-343.210,30

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

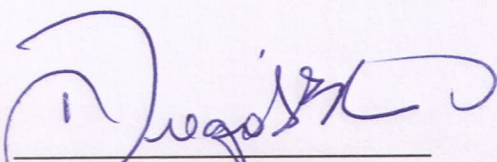


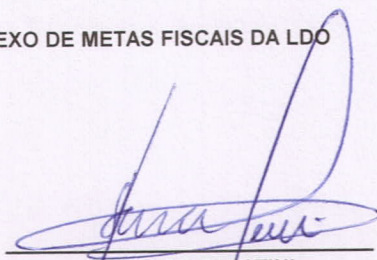
Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

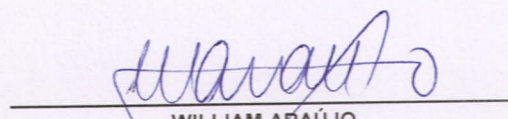
Período: 1º Bimestre / 2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 Dez 2023 (a)	em 6º Bimestre/2023 (b)	em 1º Bimestre/2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.035.693,86	15.035.693,86	15.291.196,69
DEDUÇÕES (II)	13.599.822,30	13.599.822,30	19.922.521,80
Ativo Disponível	14.416.446,28	14.416.446,28	19.600.566,75
Haveres Financeiros	286.312,90	286.312,90	617.508,39
(-) Restos a Pagar Processados	931.079,90	931.079,90	241.547,52
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.856,98	171.856,98	54.005,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.435.871,56	1.435.871,56	-4.631.325,11
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)	1.435.871,56	1.435.871,56	-4.631.325,11

	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	de 01/2024 a 02/2024 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-6.067.196,67	-6.067.196,67
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		676.015,00


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n.º 1SP290245


WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno



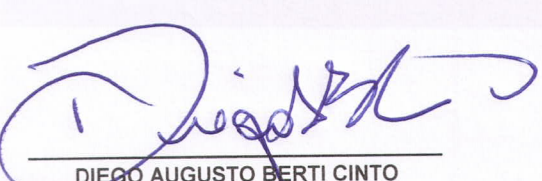
Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

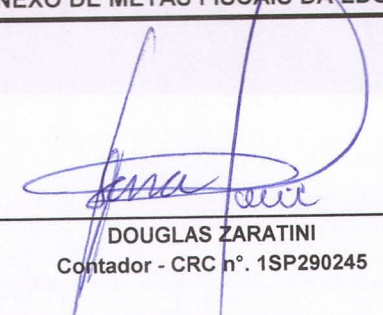
Período: 1º Bimestre / 2024

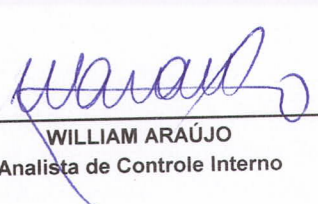
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	122.888.129,00	122.888.129,00	21.521.600,33
Receita Tributária	16.000.000,00	16.000.000,00	1.490.379,40
Receita de Contribuição	4.905.000,00	4.905.000,00	369.814,18
Receita Previdenciária	4.905.000,00	4.905.000,00	369.814,18
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	139.000,00	139.000,00	39,82
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	224.301,93
(-) Aplicações Financeiras	1.861.000,00	1.861.000,00	224.262,11
Transferências Correntes	97.000.000,00	97.000.000,00	18.973.829,43
Demais Receitas Correntes	4.844.129,00	4.844.129,00	687.537,50
Diversas Receitas Correntes	4.844.129,00	4.844.129,00	687.537,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.400.000,00	6.400.000,00	320.837,50
Operações de Crédito (III)	3.700.000,00	3.700.000,00	320.837,50
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	150.000,00	150.000,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.699.401,97
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	112.088.129,00	112.088.129,00	18.822.198,36

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	102.935.000,00	103.646.415,35	16.755.312,19
Pessoal e Encargos Sociais	50.910.129,00	50.910.129,00	8.740.712,32
Juros e Encargos da Dívida (X)	300.000,00	300.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.724.871,00	52.436.286,35	8.014.599,87
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	102.635.000,00	103.346.415,35	16.755.312,19
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	11.687.000,00	12.543.039,31	314.507,35
Investimentos	10.987.000,00	11.843.039,31	248.484,01
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)	700.000,00	700.000,00	66.023,34
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	10.987.000,00	11.843.039,31	248.484,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	119.622.000,00	121.189.454,66	17.003.796,20

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	-7.533.871,00	-9.101.325,66	1.818.402,16
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			7.524.871,00


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

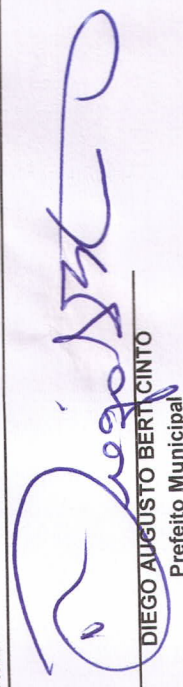

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

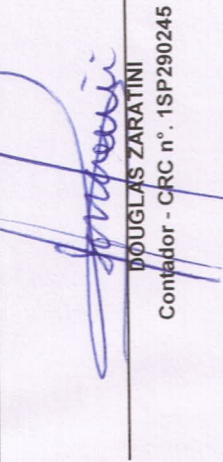


Município de Ceraqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

1º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.					
PODER EXECUTIVO	652.335,42	0,00	0,00	410.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	241.547,52	16.500,00
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César	552.335,42	203.160,28	835.523,22	410.787,90	160.523,22	0,00	0,00	0,00	241.547,52	16.500,00
01 - TESOUREIRO	499.852,18	169.884,70	127.247,64	387.104,26	127.247,64	0,00	0,00	0,00	112.747,92	16.500,00
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	36.164,39	0,00
01 1000128 - Cesão Onerosa do Bônus de Assinatura	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 1000150 - Conv. 928577/2022 - Rec. Rua Antonio	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 1100000 - Geral	352.342,54	28.213,59	28.213,59	282.403,50	28.213,59	0,00	0,00	0,00	69.939,04	0,00
01 2000010 - Educação Infantil	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental	4.105,46	0,00	0,00	3.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	387,18	0,00
01 3100000 - Saude	94.592,42	51.031,51	38.484,45	93.964,33	38.484,45	0,00	0,00	0,00	628,09	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	146,54	2.427,60	2.427,60	146,54	2.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5000097 - Fundo Social de Solidariedade	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5100000 - Assistência Social	10.995,63	30.090,00	0,00	5.366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,22	16.500,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	124.839,84	19.001,80	19.001,80	23.683,64	19.001,80	0,00	0,00	0,00	101.156,20	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	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	1.156,20	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 70%	23.683,64	0,00	0,00	23.683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000113 - FMS - Privado de Liberdade	0,00	19.001,80	19.001,80	0,00	19.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	27.643,40	14.273,78	689.273,78	0,00	14.273,78	0,00	0,00	0,00	27.643,40	0,00
05 1000150 - Conv. 928577/2022 - Rec. Rua Antonio	278.744,00	0,00	0,00	278.744,00	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	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	25.150,00	0,00
05 3010001 - Atenção Básica	0,00	7.749,78	7.749,78	0,00	7.749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000034 - BL Prot. Social Básica	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00	6.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 800.0034 - Transferência Especial - Ônibus para a	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	652.335,42	203.160,28	835.523,22	410.787,90	160.523,22	0,00	0,00	0,00	241.547,52	16.500,00


DIEGO AUGUSTO BERTOLINO
Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATTINI
Contador - CRC n.º 1SP290245


WILLIAM ARAUJO
Analista de Controle Interno