



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

Período: 3º Bimestre / 2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	131.414.000,00	131.414.000,00	65.707.000,00	73.611.487,74	57.802.512,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.800.000,00	17.800.000,00	8.900.000,00	9.989.123,97	7.810.876,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.282.000,00	5.282.000,00	2.641.000,00	2.393.670,65	2.888.329,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	2.019.647,81	-219.647,81
RECEITA DE SERVIÇOS	4.600.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	2.266.968,56	2.333.031,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.000.000,00	101.000.000,00	50.500.000,00	55.480.746,58	45.519.253,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	932.000,00	932.000,00	466.000,00	1.461.330,17	-529.330,17
RECEITAS DE CAPITAL	14.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	343.981,25	13.656.018,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00	343.981,25	3.556.018,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.750.000,00	15.750.000,00	7.875.000,00	7.699.328,84	8.050.671,16
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.020.000,00	14.020.000,00	7.010.000,00	6.862.563,65	7.157.436,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	143.684.000,00	143.684.000,00	71.842.000,00	73.118.703,80	70.565.296,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	143.684.000,00	143.684.000,00	71.842.000,00	73.118.703,80	70.565.296,20
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	143.684.000,00	143.684.000,00	71.842.000,00	73.118.703,80	70.565.296,20

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	105.501.000,00	8.314.018,92	113.815.018,92	76.177.580,78	61.783.188,36	51.708.792,54	37.637.438,14	14.394.392,42	10.074.395,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.453.000,00	-202.379,98	51.250.620,02	29.147.800,85	29.146.221,94	25.388.703,38	22.102.819,17	1.578,91	3.757.518,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	84.933,51	83.519,07	83.519,07	415.066,49	1.414,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.548.000,00	8.516.398,90	62.064.398,90	46.944.846,42	32.553.447,35	26.236.570,09	15.119.552,48	14.391.399,07	6.316.877,26
DESPESAS DE CAPITAL	20.305.000,00	1.824.849,01	22.129.849,01	4.234.862,90	2.410.685,12	2.209.032,38	17.894.986,11	1.824.177,78	201.652,74
INVESTIMENTOS	18.505.000,00	1.824.849,01	20.329.849,01	3.215.336,68	1.788.440,95	1.667.506,85	17.114.512,33	1.426.895,73	120.934,10
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.019.526,22	622.244,17	541.525,53	780.473,78	397.282,05	80.718,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.894.000,00	-50.000,00	7.844.000,00	0,00	0,00		7.844.000,00		
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.984.000,00	112.427,81	10.096.427,81	7.289.973,72	6.824.445,22	5.805.299,34	2.806.454,09	465.528,50	1.019.145,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	143.684.000,00	10.201.295,74	153.885.295,74	87.702.417,40	71.018.318,70	59.723.124,26	66.182.878,34	16.684.098,70	11.295.194,44
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)	143.684.000,00	10.201.295,74	153.885.295,74	87.702.417,40	71.018.318,70	59.723.124,26	66.182.878,34	16.684.098,70	11.295.194,44
SUPERÁVIT (XI)					2.100.385,10				
TOTAL (XII) = (X+XI)	143.684.000,00	10.201.295,74	153.885.295,74	87.702.417,40	73.118.703,80	59.723.124,26	66.182.878,34	16.684.098,70	11.295.194,44

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

IRINEU MEDDEIROS
Contador - CRC n°. 1SP298718/O-1

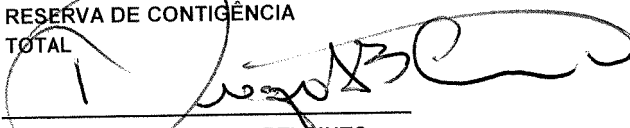
WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

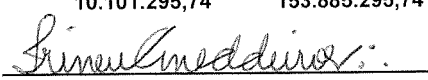


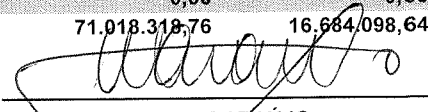
Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Período: 3º Bimestre / 2025

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		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.263.413,84	1.736.586,16	1.160.880,40	102.533,44
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.263.413,84	1.736.586,16	1.160.880,40	102.533,44
04 - ADMINISTRAÇÃO		10.490.000,00	517.418,96	11.007.418,96	7.500.532,38	3.506.886,58	6.061.606,87	1.438.925,51
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.200.000,00	517.418,96	10.717.418,96	7.386.428,96	3.330.990,00	5.979.297,81	1.407.131,15
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		130.000,00	0,00	130.000,00	62.789,15	67.210,85	61.210,24	1.578,91
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		160.000,00	0,00	160.000,00	51.314,27	108.685,73	21.098,82	30.215,45
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.550.000,00	1.907.065,94	8.457.065,94	4.692.318,28	3.764.747,66	3.175.597,64	1.516.720,64
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		300.000,00	0,00	300.000,00	37.402,37	262.597,63	37.402,37	0,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.366.131,00	633.869,00	682.605,00	683.526,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.550.000,00	1.607.065,94	6.157.065,94	3.288.784,91	2.868.281,03	2.455.590,27	833.194,64
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.940.000,00	-50.000,00	12.990.000,00	7.105.692,50	5.784.307,50	7.105.692,50	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		12.940.000,00	-50.000,00	12.890.000,00	7.105.692,50	5.784.307,50	7.105.692,50	0,00
10 - SAÚDE		30.650.000,00	4.360.933,51	35.010.933,51	25.645.867,54	9.365.065,97	19.177.033,03	6.468.834,51
301 - ATENÇÃO BÁSICA		30.650.000,00	4.360.933,51	35.010.933,51	25.645.867,54	9.365.065,97	19.177.033,03	6.468.834,51
12 - EDUCAÇÃO		35.330.000,00	285.977,33	35.615.977,33	21.285.708,68	14.330.268,65	19.286.045,87	1.999.662,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.500.000,00	-1.309,82	1.498.690,18	1.041.511,13	457.179,05	971.316,64	70.194,49
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.300.000,00	-40.000,00	2.260.000,00	1.586.459,00	673.541,00	1.321.324,42	265.134,58
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		17.700.000,00	629.667,13	18.329.667,13	10.247.712,32	8.081.954,81	8.983.931,26	1.263.781,06
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		12.600.000,00	-50.000,00	12.550.000,00	7.903.028,56	4.646.971,44	7.573.772,92	329.255,64
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		330.000,00	-252.379,98	77.620,02	0,00	77.620,02	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		900.000,00	0,00	900.000,00	506.997,67	393.002,33	435.700,63	71.297,04
13 - CULTURA		3.680.000,00	1.500.000,00	5.180.000,00	2.726.762,66	2.453.237,34	2.483.221,75	243.540,91
392 - DIFUSÃO CULTURAL		3.680.000,00	1.500.000,00	5.180.000,00	2.726.762,66	2.453.237,34	2.483.221,75	243.540,91
15 - URBANISMO		17.500.000,00	1.720.000,00	19.220.000,00	7.876.373,67	11.343.626,33	6.452.046,81	1.424.326,86
452 - SERVIÇOS URBANOS		17.500.000,00	1.720.000,00	19.220.000,00	7.876.373,67	11.343.626,33	6.452.046,81	1.424.326,86
17 - SANEAMENTO		5.800.000,00	-10.100,00	5.789.900,00	2.661.503,70	3.128.396,30	1.658.133,94	1.003.369,76
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		5.800.000,00	-10.100,00	5.789.900,00	2.661.503,70	3.128.396,30	1.658.133,94	1.003.369,76
18 - GESTÃO AMBIENTAL		900.000,00	0,00	900.000,00	469.896,02	430.103,98	380.874,26	89.021,76
542 - CONTROLE AMBIENTAL		900.000,00	0,00	900.000,00	469.896,02	430.103,98	380.874,26	89.021,76
20 - AGRICULTURA		1.100.000,00	-20.000,00	1.080.000,00	551.371,69	528.628,31	516.053,64	35.318,05
605 - ABASTECIMENTO		1.100.000,00	-20.000,00	1.080.000,00	551.371,69	528.628,31	516.053,64	35.318,05
27 - DESPORTO E LAZER		900.000,00	-60.000,00	840.000,00	477.995,83	362.004,17	447.275,49	30.720,34
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		900.000,00	-60.000,00	840.000,00	477.995,83	362.004,17	447.275,49	30.720,34
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	5.444.980,61	1.505.019,39	3.113.856,56	2.331.124,05
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.104.459,73	1.195.540,27	1.240.234,74	864.224,99
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.340.520,88	309.479,12	1.873.621,82	1.466.899,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		7.894.000,00	-50.000,00	7.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		143.684.000,00	10.101.295,74	153.885.295,74	87.702.417,40	58.238.878,34	71.018.318,76	16.684.098,64


DIEGO AUGUSTO BERTI PINTO
Prefeito Municipal


IRINEU MEDDEIROS
Contador - CRC nº. 1SP298718/O-1


WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno



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: 3º Bimestre / 2025

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	Total
MPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHORIAS	1.388.708,90	1.389.920,46	1.350.380,04	1.692.714,24	1.060.441,18	1.509.222,36	882.733,78	1.457.282,52	1.289.086,77	3.537.646,67	1.418.945,45	1.397.678,88	18.374.761,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	368.479,20	366.400,42	366.396,09	366.946,44	367.373,86	739.266,01	420.677,61	387.930,78	395.736,08	394.861,08	401.324,51	393.140,59	4.968.532,67
RECEITA PATRIMONIAL	122.982,69	273.188,99	358.670,22	360.425,71	127.362,33	183.310,17	196.977,46	920.068,80	178.219,26	182.266,34	345.145,82	196.970,13	3.445.587,92
RECEITA DE SERVIÇOS	320.101,11	325.525,63	379.298,93	285.377,06	211.380,82	450.679,31	307.360,80	389.323,77	417.033,66	395.482,83	360.969,48	396.798,02	4.239.331,42
TRANSFERÊNCIAS	9.596.621,55	7.714.329,89	7.147.929,10	9.655.804,82	8.277.253,62	11.836.168,41	9.830.456,53	10.096.356,98	8.436.357,08	8.761.753,35	9.359.629,54	8.869.195,42	109.581.856,29
OUTRAS RECEITAS	136.120,50	117.779,11	91.869,05	135.257,28	17.349,12	1.832.513,47	44.207,45	439.542,66	80.689,35	42.061,60	808.960,50	45.868,61	3.792.218,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	11.933.013,95	10.187.144,50	9.694.543,43	12.496.525,55	10.061.160,93	16.551.159,73	11.682.413,63	13.690.505,51	10.797.122,20	13.314.071,87	12.694.975,30	11.299.651,65	144.402.288,25

DEDUÇÕES													
Especificação	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	368.479,20	366.400,42	366.396,09	366.946,44	367.373,86	739.266,01	420.677,61	387.930,78	395.736,08	394.861,08	401.324,51	393.140,59	4.968.532,67
Receitas de Compensação Previdenciária	22.319,73	5.070,75	5.070,75	7.972,25	7.972,25	1.806.101,07	21.114,67	429.174,53	65.660,84	33.757,71	801.505,72	38.152,34	3.243.872,61
Ganhos Aplic. Financ. RPPS	0,00	0,00	249.094,00	236.818,85	27.628,18	33.000,43	53.436,09	760.733,14	33.035,54	27.101,26	179.828,55	48.726,22	1.649.402,26
Dedução Formação do FUNDEB	1.037.440,84	1.035.507,48	841.987,85	1.305.048,09	1.125.091,78	1.339.470,03	1.416.683,01	1.424.781,04	1.156.321,91	1.184.966,83	1.268.132,20	1.115.696,27	14.251.127,33
TOTAL DE DEDUÇÕES (II)	1.428.239,77	1.406.978,65	1.462.548,69	1.916.785,63	1.528.066,07	3.917.837,54	1.911.911,38	3.002.619,49	1.650.754,37	1.640.686,88	2.650.790,98	1.595.715,42	24.112.934,87

Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)													120.289.353,38
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

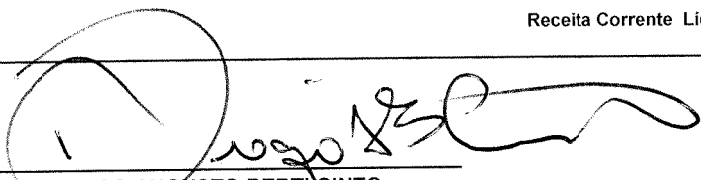
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.500.000,00
---	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	--------------

Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV)													118.789.353,38
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

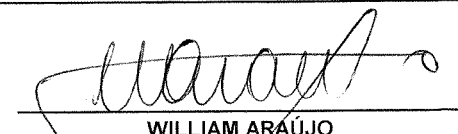
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Venc. ACS e ACE (EC 120/2022) (VII)	93.192,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	192.032,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00	1.288.632,00
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (VIII) = (V - VI - VII)													117.500.721,38
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


IRINEU MEDDEIROS
Contador - CRC nº. 1SP298718/O-1


WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

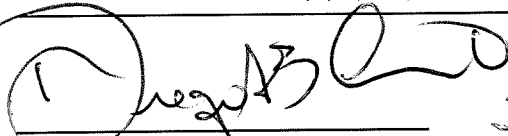


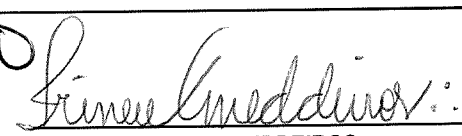
Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

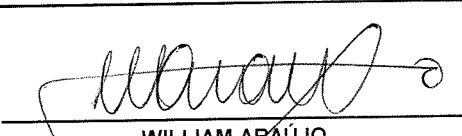
Período: 3º Bimestre / 2025

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	5.714.000,00	5.714.000,00	2.933.000,00	4.885.897,26
Receitas de Contribuições	5.282.000,00	5.282.000,00	2.641.000,00	2.393.670,65
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.229.000,00	5.229.000,00	2.614.500,00	2.368.199,92
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.317,37
Contribuição de Pensionista Civil	3.000,00	3.000,00	1.500,00	153,36
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	280.000,00	280.000,00	140.000,00	1.389.365,81
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1.102.860,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.102.860,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
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)	12.700.000,00	12.700.000,00	6.350.000,00	6.862.563,65
Contribuição Patronal do Exercício	6.200.000,00	6.200.000,00	3.100.000,00	3.142.407,37
Contribuição Patronal Ativo Civil	6.200.000,00	6.200.000,00	3.100.000,00	3.142.407,37
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	6.500.000,00	6.500.000,00	3.250.000,00	3.720.156,28
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)	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	19.734.000,00	19.734.000,00	9.283.000,00	11.748.460,91

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	830.000,00	880.000,00	302.226,30	302.226,30
Despesas Correntes	830.000,00	830.000,00	298.490,30	298.490,30
Despesas de Capital	0,00	50.000,00	3.736,00	3.736,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	12.110.000,00	12.110.000,00	6.803.466,20	6.803.466,20
Aposentadorias	9.000.000,00	9.000.000,00	4.971.671,27	4.971.671,27
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	965.337,54	965.337,54
Outros Benefícios Previdenciários	1.100.000,00	1.100.000,00	864.996,87	864.996,87
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	1.460,52	1.460,52
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	10.000,00	10.000,00	1.460,52	1.460,52
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)	6.794.000,00	6.744.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	19.734.000,00	19.734.000,00	7.105.692,50	7.105.692,50
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	4.642.768,41	4.642.768,41


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


IRINEU MEDDEIROS
Contador - CRC nº. 1SP298718/O-1


WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno



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

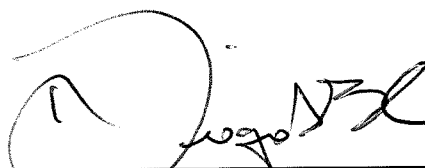
Período: 3º Bimestre / 2025

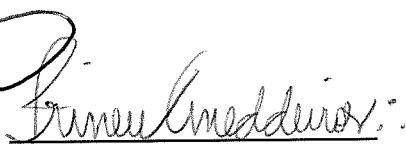
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 Dez 2024 (a)	em 2º Bimestre/2025 (b)	em 3º Bimestre/2025 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.143.144,88	17.858.317,11	17.676.568,13
DEDUÇÕES (II)	13.372.220,94	23.003.445,25	23.429.885,38
Ativo Disponível	20.695.274,85	21.212.178,82	21.052.055,14
Haveres Financeiros	1.407.495,38	2.157.614,83	2.544.531,03
(-) Restos a Pagar Processados	8.687.586,98	294.805,89	144.324,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.962,31	71.542,51	22.376,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.770.923,94	-5.145.128,14	-5.753.317,25
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)	5.770.923,94	-5.145.128,14	-5.753.317,25

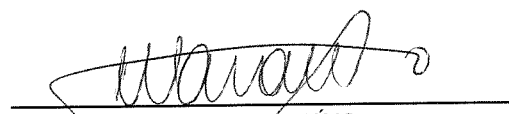
	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	de 01/2025 a 06/2025 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-608.189,11	-11.524.241,19

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

6.328.307,00


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


IRINEU MEDDEIROS
Contador - CRC n°. 1SP298718/O-1


WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno



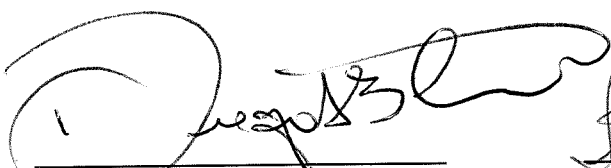
Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Período: 3º Bimestre / 2025

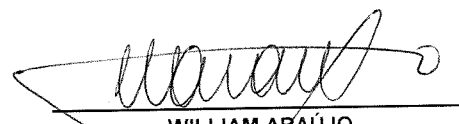
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	129.633.000,00	129.633.000,00	71.592.466,39
Receita Tributária	17.800.000,00	17.800.000,00	9.989.123,97
Receita de Contribuição	5.282.000,00	5.282.000,00	2.393.670,65
Receita Previdenciária	5.282.000,00	5.282.000,00	2.393.670,65
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	19.000,00	19.000,00	626,46
Receita Patrimonial	1.800.000,00	1.800.000,00	2.019.647,81
(-) Aplicações Financeiras	1.781.000,00	1.781.000,00	2.019.021,35
Transferências Correntes	101.000.000,00	101.000.000,00	55.480.746,58
Demais Receitas Correntes	5.532.000,00	5.532.000,00	3.728.298,73
Diversas Receitas Correntes	5.532.000,00	5.532.000,00	3.728.298,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.000.000,00	14.000.000,00	343.981,25
Operações de Crédito (III)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.900.000,00	3.900.000,00	343.981,25
Convênios	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	650.000,00	650.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)	4.000.000,00	4.000.000,00	343.981,25
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	15.750.000,00	15.750.000,00	7.699.328,84
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	117.883.000,00	117.883.000,00	64.237.118,80

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	108.600.000,00	113.815.018,92	61.783.188,36
Pessoal e Encargos Sociais	48.787.000,00	51.250.620,02	29.146.221,94
Juros e Encargos da Dívida (X)	500.000,00	500.000,00	83.519,07
Outras Despesas Correntes	59.313.000,00	62.064.398,90	32.553.447,35
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	108.100.000,00	113.315.018,92	61.699.669,29
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	23.403.192,24	22.129.849,01	2.410.685,12
Investimentos	20.603.192,24	20.329.849,01	1.788.440,95
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
Amortização da Dívida (XV)	2.800.000,00	1.800.000,00	622.244,17
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	20.603.192,24	20.329.849,01	1.788.440,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	7.894.000,00	7.844.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	136.597.192,24	141.488.867,93	63.488.110,24

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	-18.714.192,24	-23.605.867,93	749.008,56
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		-	7.136.423,44


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


IRINEU MEDDEIROS
Contador - CRC n°. 1SP298718/O-1


WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno



3º Bimestre / 2025												
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.	Proces.	Não Proces.				
PODER EXECUTIVO		8.629.827,68	9.936,50	144.324,39	8.337.048,31	9.936,50	148.454,98	0,00	0,00	0,00	144.324,39	0,00
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César		8.629.827,68	9.936,50	144.324,39	8.337.048,31	9.936,50	148.454,98	0,00	0,00	0,00	144.324,39	0,00
01 - TESOUREO		7.406.421,39	9.936,50	44.324,39	7.242.441,62	9.936,50	119.655,38	0,00	0,00	0,00	44.324,39	0,00
01	100 112 - FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 #	0,00	0,00 #	0,00	0,00	0,00	0,00
01	100 121 - Recapeamento em 3 Ruas Nova Cerque	36.164,39	0,00	36.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.164,39	0,00
01	100 163 - Subvenção Voluntários em Defesa Anim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110 000 - Geral	2.531.127,73	9.936,50	0,00	2.416.852,73	9.936,50 #	114.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	120 000 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 #	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	200 004 - Transporte Escolar - Estado	367.401,30	0,00	0,00	367.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	200 009 - Subvenção Social - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	200 046 - Ampliação das Salas de Aula da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 #	0,00	0,00
01	210 000 - Educação Infantil	695.650,76	0,00	0,00	695.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	220 000 - Ensino Fundamental	1.293.494,12	0,00	0,00	1.293.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	221 000 - Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	300 002 - Subvenção Lar São Vicente de Paulo (Si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	300 003 - Subvenção APAE (Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	300 007 - Subvenção Santa Casa de Cerqueira Cé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	300 053 - Subvenção Santa Casa de Cerqueira Cé	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	310 000 - Saúde	1.579.530,26	0,00	8.160,00	1.571.370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00
01	450 000 - Trânsito - Fiscalização	8.014,17	0,00	0,00	8.014,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	500 006 - Subvenção Lar São Vicente de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	500 008 - Ass. Soc. Infância e Juventude - CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	500 047 - Subvenção APAE Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	500 051 - Especial Alta complexidade custeio APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	500 096 - Promoção da Pessoa com Deficiência e	17.498,70	0,00	0,00	17.498,70	0,00	0,00	0,				



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

3º Bimestre / 2025

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.	Proces.	Não Proces.					
05	200 011 - PNAE - Prog. Nac. Alim. Esc. - FNDE	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	200 045 - Apoio Financeiro Programa Escola em T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	200 099 - Outras Transferências do FNDE	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	280 000 - Recursos salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	282 000 - Recursos salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	282 000 - Recursos salário Educação	4.755,83	0,00	0,00	4.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	283 000 - Recursos do PNAE-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	284 000 - Recursos do PNAE-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	285 000 - Recursos do PNAE-ENSINO FUNDAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	301 001 - Atenção Básica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	302 001 - Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	303 001 - Vigilância em Saúde	105,87	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	313 000 - Vencimento dos ACEs e ACSs	192.032,00	0,00	0,00	192.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	370 000 - Piso da Enfermagem	6.641,47	0,00	0,00	6.641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	500 002 - FNAS - BL G Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	500 034 - FNAS - BL G Prot. Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	800 040 - Obra EEE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	800 049 - EI 20243064003 - Cap. Augusto Difisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		57.759,30	0,00	0,00	57.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	100 162 - Op. Crédito - FINISA	57.759,30	0,00	0,00	57.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :		8.687.586,93	9.936,50 S	144.324,39	8.394.807,61	9.936,50	148.454,98	0,00	0,00	0,00	144.324,39	0,00	

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal

IRINEU MEDDEIROS
Contador - CRC nº. 1SP298718/O-1

WILLIAM ARAUJO
Analista de Controle Interno