



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

Função	Subfunção	Período: 3º Bimestre / 2024		Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o		Liquidadas até o	
		Dotação Inicial	Atualizada			Bimestre	Saldo a Empenhar	Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.246.707,81	2.553.292,19	1.133.982,27	122.725,54
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.246.707,81	2.553.292,19	1.133.982,27	122.725,54
04 - ADMINISTRAÇÃO		11.680.000,00	13.302.549,62	1.622.549,62	13.302.549,62	7.714.774,46	5.587.775,16	5.717.118,75	1.997.655,71
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.400.000,00	13.072.549,62	1.672.549,62	13.072.549,62	7.647.437,27	5.425.112,35	5.679.305,04	1.968.132,23
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	34.323,61	95.676,39	14.731,71	19.591,90
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		150.000,00	100.000,00	-50.000,00	100.000,00	33.013,58	66.986,42	23.082,00	9.931,58
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.470.000,00	6.454.103,71	-15.896,29	6.454.103,71	4.222.672,77	2.231.430,94	3.240.573,23	982.099,54
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		500.000,00	410.000,00	-90.000,00	410.000,00	108.535,02	301.464,98	108.223,02	312,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		870.000,00	1.214.890,00	344.890,00	1.214.890,00	1.214.890,00	200,00	798.094,00	416.596,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		5.100.000,00	4.829.213,71	-270.786,29	4.829.213,71	2.899.447,75	1.929.765,96	2.334.256,21	565.191,54
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.035.871,00	12.035.871,00	0,00	12.035.871,00	6.302.201,18	5.733.669,82	6.302.201,18	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		12.035.871,00	12.035.871,00	0,00	12.035.871,00	6.302.201,18	5.733.669,82	6.302.201,18	0,00
10 - SAÚDE		28.000.000,00	31.494.162,42	3.494.162,42	31.494.162,42	21.144.214,69	10.349.947,73	16.736.027,51	4.408.187,18
301 - ATENÇÃO BÁSICA		28.000.000,00	31.182.162,42	3.182.162,42	31.182.162,42	20.832.214,69	10.349.947,73	16.580.027,51	4.252.187,18
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00
12 - EDUCAÇÃO		34.272.000,00	35.549.780,59	1.277.780,59	35.549.780,59	18.893.760,10	16.656.020,49	17.721.495,11	1.172.264,99
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.500.000,00	200.797,25	200.797,25	1.700.797,25	1.009.614,41	691.182,84	972.789,41	36.825,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2.100.000,00	1.063.925,52	1.036.074,48	913.076,37	150.849,15
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		17.300.000,00	1.034.580,59	1.034.580,59	18.334.580,59	9.196.077,90	9.138.502,69	8.380.013,34	816.064,56
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		12.233.000,00	90.000,00	90.000,00	12.323.000,00	7.127.938,26	5.195.061,74	7.027.292,46	100.645,80
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		329.000,00	-100.597,25	-100.597,25	228.402,75	0,00	228.402,75	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		800.000,00	63.000,00	63.000,00	863.000,00	496.204,01	366.795,99	428.323,53	67.880,48
13 - CULTURA		2.000.000,00	3.704.059,35	3.704.059,35	5.704.059,35	2.377.906,18	3.326.153,17	1.733.222,49	644.683,69
392 - DIFUSÃO CULTURAL		2.000.000,00	3.704.059,35	3.704.059,35	5.704.059,35	2.377.906,18	3.326.153,17	1.733.222,49	644.683,69
15 - URBANISMO		14.192.000,00	15.523.592,82	1.523.592,82	15.715.592,82	9.013.755,65	6.701.837,17	6.949.347,58	2.064.408,07
452 - SERVIÇOS URBANOS		14.192.000,00	1.523.592,82	1.523.592,82	15.715.592,82	9.013.755,65	6.701.837,17	6.949.347,58	2.064.408,07
17 - SANEAMENTO		3.493.129,00	497.114,64	497.114,64	3.990.243,64	2.471.060,95	1.519.182,69	1.362.176,24	1.108.884,71
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.493.129,00	497.114,64	497.114,64	3.990.243,64	2.471.060,95	1.519.182,69	1.362.176,24	1.108.884,71
18 - GESTÃO AMBIENTAL		1.400.000,00	-700.130,00	-700.130,00	699.870,00	471.332,69	228.537,31	441.939,18	29.393,51
542 - CONTROLE AMBIENTAL		1.400.000,00	-700.130,00	-700.130,00	699.870,00	471.332,69	228.537,31	441.939,18	29.393,51
20 - AGRICULTURA		1.097.000,00	-100.000,00	-100.000,00	997.000,00	542.751,06	454.248,94	541.353,14	1.397,92
605 - ABASTECIMENTO		1.097.000,00	-100.000,00	-100.000,00	997.000,00	542.751,06	454.248,94	541.353,14	1.397,92
27 - DESPORTO E LAZER		1.200.000,00	-259.324,92	-259.324,92	940.675,08	362.667,33	578.007,75	325.830,08	36.837,25
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		1.200.000,00	-259.324,92	-259.324,92	940.675,08	362.667,33	578.007,75	325.830,08	36.837,25
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		4.000.000,00	496.804,69	496.804,69	4.496.804,69	4.047.660,56	449.144,13	2.405.914,87	1.641.745,65
843 - SERVIÇOS DA DíVIDA INTERNA		1.250.000,00	496.804,69	496.804,69	1.746.804,69	1.302.160,56	444.644,13	959.519,59	342.640,97
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.745.500,00	4.500,00	1.446.395,28	1.299.104,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	78.811.465,43	56.369.247,49	64.601.181,63	14.210.283,80
TOTAL		129.640.000,00	115.540.712,92	11.540.712,92	141.180.712,92	78.811.465,43	56.369.247,49	64.601.181,63	14.210.283,80

[Assinatura]
DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
DOUGLAS ZARATINI
 Contador - CRC n.º 1SP290245


[Assinatura]
JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
 Analista de Controle Interno - Substituto

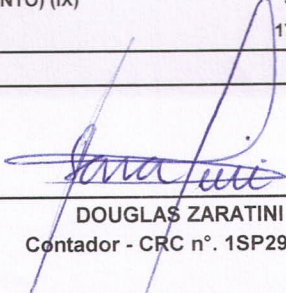


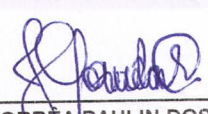
Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Período: 3º 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	1.941.332,66	1.956.280,59
Receitas de Contribuições	4.905.000,00	4.905.000,00	1.820.470,34	1.845.423,58
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.852.000,00	4.852.000,00	1.798.948,16	1.825.061,92
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	19.798,44	20.215,26
Contribuição de Pensionista Civil	3.000,00	3.000,00	1.723,74	146,40
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	130.000,00	130.000,00	114.100,49	35.343,12
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	6.761,83	75.513,89
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	4.517.546,00	5.124.935,65
Contribuição Patronal do Exercício	4.880.000,00	4.880.000,00	1.809.235,47	2.018.771,54
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.880.000,00	4.880.000,00	1.809.235,47	2.018.771,54
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	2.708.310,53	3.106.164,11
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	6.458.878,66	7.081.216,24
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.035.871,00	2.025.871,00	1.129.816,00	1.129.816,00
Despesas Correntes	2.035.871,00	2.025.871,00	1.129.816,00	1.129.816,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	10.000.000,00	10.010.000,00	5.172.385,18	5.172.385,18
Aposentadorias	8.100.000,00	8.100.000,00	4.284.117,00	4.284.117,00
Pensões	1.900.000,00	1.900.000,00	886.675,82	886.675,82
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	10.000,00	1.592,36	1.592,36
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	1.592,36	1.592,36
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	6.302.201,18	6.302.201,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	779.015,06	779.015,06


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245


JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
Analista de Controle Interno - Substituta



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

Período: 3º Bimestre / 2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 Dez 2023 (a)	em 2º Bimestre/2024 (b)	em 3º Bimestre/2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.035.693,86	15.080.465,74	14.093.979,06
DEDUÇÕES (II)	13.599.822,30	20.189.532,71	21.097.952,96
Ativo Disponível	14.416.446,28	19.501.214,29	21.006.285,22
Haveres Financeiros	286.312,90	954.154,13	401.430,96
(-) Restos a Pagar Processados	931.079,90	256.613,97	240.113,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.856,98	9.221,74	69.649,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.435.871,56	-5.109.066,97	-7.003.973,90
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	-5.109.066,97	-7.003.973,90

Período de Referência

No Bimestre	de 01/2024 a 06/2024
(c - b)	(c - a)
-1.894.906,93	-8.439.845,46

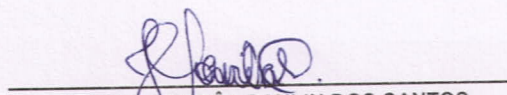
RESULTADO NOMINAL

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°. 1SP290245


JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
Analista de Controle Interno - Substituta



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

Período: 3º Bimestre / 2024


RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	122.888.129,00	124.748.459,67	66.065.268,56
Receita Tributária	16.000.000,00	16.000.000,00	8.592.861,54
Receita de Contribuição	4.905.000,00	4.905.000,00	1.845.423,58
Receita Previdenciária	4.905.000,00	4.905.000,00	1.845.423,58
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	139.000,00	139.000,00	493,92
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	643.168,22
(-) Aplicações Financeiras	1.861.000,00	1.861.000,00	642.674,30
Transferências Correntes	97.000.000,00	98.860.330,67	53.314.974,00
Demais Receitas Correntes	4.844.129,00	4.844.129,00	2.311.515,52
Diversas Receitas Correntes	4.844.129,00	4.844.129,00	2.311.515,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.994.366,77
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	1.673.529,27
Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	1.658.333,27
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	15.196,00
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	1.673.529,27
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	13.500.000,00	13.500.000,00	7.130.673,40
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	112.088.129,00	113.948.459,67	60.608.124,43

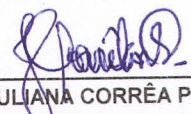
DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	102.935.000,00	112.465.968,09	55.975.097,17
Pessoal e Encargos Sociais	50.910.129,00	54.488.375,73	27.325.681,72
Juros e Encargos da Dívida (X)	300.000,00	300.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.724.871,00	57.677.592,36	28.649.415,45
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	102.635.000,00	112.165.968,09	55.975.097,17
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	11.687.000,00	12.615.038,37	2.569.559,56
Investimentos	10.987.000,00	11.915.038,37	2.096.437,13
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	473.122,43
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	10.987.000,00	11.915.038,37	2.096.437,13
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	130.081.006,46	58.071.534,30

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) -7.533.871,00 -16.132.546,79 2.536.590,13

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


ULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTO
Analista de Controle Interno - Substitut



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

3º 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	Inscr. ao Final do Exerc.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		
PODER EXECUTIVO											
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Ceraueira César											
01 - TESOURO											
01 1000121 - Recapamento 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	
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	69.769,60	
01 1100000 - Geral	362.342,54	28.213,59	28.213,59	282.403,50	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 3100000 - Saúde	94.592,42	51.031,51	38.484,45	93.964,33	628,09	12.547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 4500000 - Tânsito - Fiscalização	146,54	2.427,60	2.427,60	146,54	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 5100000 - Assistência Social	10.995,63	30.090,00	16.500,00	5.366,41	248,84	13.590,00	0,00	0,00	0,00	5.380,38	
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS											
02 1000121 - Recapamento 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	
02 2000007 - Alimentação Escolar - Estadual - DSE	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
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	0,00	2.493,40	
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	
05 3010001 - Atengão Básica	0,00	7.749,78	7.749,78	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	931.079,42	878.160,28	852.023,22	689.531,90	852.023,22	1.433,55	26.137,06	0,00	0,00	240.113,97	0,00

[Assinatura]
DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
DOUGLAS ZARATINI
 Contador - CRC nº. 1SP290245

[Assinatura]
JULIANA CORREA PAULIN DOS SANTOS
 Analista de Controle Interno - Substitua



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

Período: 3º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão		Previsão		Previsões		Realizadas até o		Saldo a	
	Inicial	Atualizada	até o Bimestre	atualizada	até o Bimestre	Realizar	Bimestre	Realizar	Realizar	Realizar
RECEITAS CORRENTES	124.749.129,00	126.609.459,67	63.653.727,33	66.707.942,86	59.901.516,81					
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.000.000,00	16.000.000,00	7.999.999,86	8.592.861,54	7.407.138,46					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.905.000,00	4.905.000,00	1.820.470,34	1.845.423,58	3.059.576,42					
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,02	643.168,22	1.356.831,78					
RECEITA DE SERVIÇOS	4.400.000,00	4.400.000,00	2.199.999,96	1.955.469,08	2.444.530,92					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.000.000,00	98.860.330,67	50.360.330,41	53.314.974,00	45.545.356,67					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.129,00	444.129,00	272.926,74	356.046,44	88.082,56					
RECEITAS DE CAPITAL	6.400.000,00	6.400.000,00	3.200.000,04	1.994.366,77	1.026.470,73					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.700.000,00	3.700.000,00	1.849.999,98	320.837,50	3.379.162,50					
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	75.000,06	0,00	150.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	999.999,96	1.673.529,27	326.470,73					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	275.000,04	0,00	550.000,00					
(1) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.500.000,00	13.500.000,00	6.750.000,00	7.130.673,40	6.369.326,60					
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.990.871,00	11.990.871,00	4.517.546,00	5.124.935,65	6.865.935,35					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	129.640.000,00	131.500.330,67	64.621.273,37	66.696.571,88	61.424.596,29					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	66.696.571,88	61.424.596,29					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I + II)	129.640.000,00	131.500.330,67	64.621.273,37	66.696.571,88	61.424.596,29					
DEFICIT (IV)				0,00						
TOTAL (V) = (III + IV)	129.640.000,00	131.500.330,67	64.621.273,37	66.696.571,88	61.424.596,29					

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidadado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	102.935.000,00	9.530.968,09	112.465.968,09	67.596.985,46	55.975.097,17	50.265.162,52	44.868.982,63	11.621.888,29	5.709.934,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.910.129,00	3.578.246,73	54.488.375,73	27.332.614,53	27.325.681,72	23.866.772,53	27.155.761,20	6.932,81	3.458.909,19
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	5.952.721,36	57.677.592,36	40.264.370,93	28.649.415,45	26.398.389,99	17.413.221,43	11.614.955,48	2.251.025,46
DESPESAS DE CAPITAL	11.687.000,00	928.038,37	12.615.038,37	4.897.547,54	2.569.559,56	2.294.105,61	7.717.490,83	2.327.987,98	275.453,95
INVESTIMENTOS	10.987.000,00	928.038,37	11.915.038,37	4.342.191,67	2.096.437,13	1.820.983,18	7.572.846,70	2.245.754,54	275.453,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	555.355,87	473.122,43	473.122,43	144.644,13	82.233,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		6.056.524,90	5.124.935,58	3.782.774,03	260.407,53	931.589,32
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.018.000,00	1.081.706,46	10.099.706,46	6.316.932,43	64.601.181,63	57.684.203,71	56.369.247,49	14.210.283,80	6.916.977,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	129.640.000,00	11.540.712,92	141.180.712,92	78.011.465,43	64.601.181,63	57.684.203,71	56.369.247,49	14.210.283,80	6.916.977,92
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	11.540.712,92	141.180.712,92	78.011.465,43	64.601.181,63	57.684.203,71	56.369.247,49	14.210.283,80	6.916.977,92
SUPERÁVUL (XI)					2.095.390,25				
TOTAL (XII) = (X+XI)	129.640.000,00	11.540.712,92	141.180.712,92	78.811.465,43	66.696.571,88	57.684.203,71	56.369.247,49	14.210.283,80	6.916.977,92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
 Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
 Contador - CRC n.º 1SP290245

JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
 Analista de Controle Interno - Substituta



Município de Cerqueira César
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
 Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Período: 3º Bimestre / 2024

Especificação	RECEITAS CORRENTES												Total
	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOR	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	882.514,32	3.278.267,34	1.541.466,43	1.400.234,05	16.588.405,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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	368.452,48	370.509,30	366.902,07	369.745,55	4.733.007,49
RECEITA PATRIMONIAL	189.972,92	192.667,99	155.727,18	249.448,15	129.310,03	131.519,07	116.790,92	107.511,01	101.864,63	105.023,35	105.286,37	106.691,94	1.691.813,56
RECEITA DE SERVIÇOS	584.406,65	327.087,25	328.035,79	322.414,86	422.996,72	413.427,60	288.915,43	352.707,85	316.219,78	315.873,50	343.931,29	337.474,43	4.353.491,15
TRANSFERÊNCIAS	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	7.793.040,72	8.488.210,22	8.733.384,26	9.326.509,37	101.040.904,17
OUTRAS RECEITAS	71.868,10	84.307,66	17.503,25	23.837,65	30.873,51	99.168,16	30.803,20	15.111,02	65.654,17	16.597,12	185.566,05	42.314,88	663.604,77
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	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	9.527.746,10	12.574.480,83	11.276.536,47	11.582.970,22	129.091.226,28

Especificação	DEDUÇÕES												Total
	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	
Contribuição do Servidor a RPPS	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	368.452,48	370.509,30	366.902,07	369.745,55	4.733.007,49
Receitas de Compensação Previdenciária	5.709,79	5.709,79	5.709,79	5.709,79	5.709,79	11.419,58	5.709,79	6.227,79	6.190,18	6.190,18	5.758,99	5.266,19	75.311,65
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	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	1.035.628,87	1.148.764,89	1.097.526,57	1.149.004,30	12.893.577,12
TOTAL DE DEDUÇÕES (II)	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	1.503.463,53	1.618.656,37	1.563.379,63	1.617.208,04	17.701.896,26

Receita Corrente Líquida (III) = (I) - (II)												
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III) - (IV)												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (VI)	0,00											
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	111.389.330,02											

Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (VIII) = (V) - (VI) - (VII)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º da CF) (VI)	0,00												
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022) (VII)	84.480,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	151.668,00	115.764,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	1.166.362,00
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII)	108.862.978,02												

[Handwritten Signature]
DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
 Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
DOUGLAS ZARATINI
 Contador - CRC n.º 1SP290245

[Handwritten Signature]
JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS
 Analista de Controle Interno - Substituta