



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

Período: 4º Bimestre / 2024

| RECEITAS   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Previstas até o Bimestre | Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar     |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>124.749.129,00</b> | <b>126.609.459,67</b> | <b>84.367.927,12</b>     | <b>88.875.250,86</b>      | <b>37.734.208,81</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 16.000.000,00         | 16.000.000,00         | 10.666.666,48            | 11.373.233,65             | 4.626.766,35         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 4.905.000,00          | 4.905.000,00          | 2.578.820,53             | 2.580.303,20              | 2.324.696,80         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 1.333.333,26             | 1.039.339,90              | 960.660,10           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 4.400.000,00          | 4.400.000,00          | 2.933.333,28             | 2.601.598,62              | 1.798.401,38         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 97.000.000,00         | 98.860.330,67         | 66.526.996,99            | 70.670.829,44             | 28.189.501,23        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 444.129,00            | 444.129,00            | 328.776,58               | 609.946,05                | -165.817,05          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>6.400.000,00</b>   | <b>6.400.000,00</b>   | <b>4.266.666,72</b>      | <b>2.314.454,77</b>       | <b>706.382,73</b>    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 3.700.000,00          | 3.700.000,00          | 2.466.666,64             | 320.837,50                | 3.379.162,50         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 150.000,00            | 150.000,00            | 100.000,08               | 0,00                      | 150.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 1.333.333,28             | 1.993.617,27              | 6.382,73             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 550.000,00            | 550.000,00            | 366.666,72               | 0,00                      | 550.000,00           |
| -) DEDUÇÕES DA RECEITA                               | <b>13.500.000,00</b>  | <b>13.500.000,00</b>  | <b>9.000.000,00</b>      | <b>9.205.867,27</b>       | <b>4.294.132,73</b>  |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                          | 11.990.871,00         | 11.990.871,00         | 6.372.606,77             | 7.156.064,42              | 4.834.806,58         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>129.640.000,00</b> | <b>131.500.330,67</b> | <b>86.007.200,61</b>     | <b>89.139.902,78</b>      | <b>38.981.265,39</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>129.640.000,00</b> | <b>131.500.330,67</b> | <b>86.007.200,61</b>     | <b>89.139.902,78</b>      | <b>38.981.265,39</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                  |                       |                       |                          | <b>0,00</b>               |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>129.640.000,00</b> | <b>131.500.330,67</b> | <b>86.007.200,61</b>     | <b>89.139.902,78</b>      | <b>38.981.265,39</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                      |                       |                       |                          |                           |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>102.935.000,00</b> | <b>114.231.974,04</b> | <b>69.612.859,22</b>     | <b>29.022.761,77</b>      | <b>6.501.591,74</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 50.910.129,00         | 54.228.207,50         | 32.964.961,47            | 17.558.398,02             | 3.697.915,20         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 300.000,00            | 195.000,00            | 404.232,58               | -209.232,58               | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 51.724.871,00         | 59.808.766,54         | 36.243.665,17            | 11.673.596,33             | 2.803.676,54         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>11.687.000,00</b>  | <b>15.738.694,30</b>  | <b>3.491.726,96</b>      | <b>10.478.677,39</b>      | <b>294.728,55</b>    |
| INVESTIMENTOS  | 10.987.000,00         | 15.038.694,30         | 2.863.308,87             | 10.478.677,39             | 156.650,03           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                | 700.000,00            | 700.000,00            | 628.418,09               | 0,00                      | 138.078,52           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>7.156.064,35</b>      | <b>2.370.770,81</b>       | <b>926.323,27</b>    |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>9.018.000,00</b>   | <b>10.792.226,71</b>  | <b>79.965.921,98</b>     | <b>41.872.209,97</b>      | <b>7.722.643,56</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)</b>                   | <b>129.640.000,00</b> | <b>146.762.895,05</b> | <b>87.688.565,54</b>     | <b>41.872.209,97</b>      | <b>11.202.119,54</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VII+IX)</b>         | <b>129.640.000,00</b> | <b>146.762.895,05</b> | <b>87.688.565,54</b>     | <b>41.872.209,97</b>      | <b>11.202.119,54</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XI)</b>                                |                       |                       |                          |                           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (XII) = (X+XI)</b>                          | <b>129.640.000,00</b> | <b>146.762.895,05</b> | <b>89.139.902,78</b>     | <b>41.872.209,97</b>      | <b>7.722.643,56</b>  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**JULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTOS**  
Analista de Controle Interno - Substituta

**DOUGLAS ZARATINI**  
Contador - CRC n.º 1SP290245

**DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO**  
Prefeito Municipal



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

Período: 4º Bimestre / 2024

| Funcão<br>SubFuncão                          | Dotação               |  | Créditos<br>Adic./Anulações | Dotação Atualizada    | Empenhadas até o     |                      | Liquidadas até o     | Saldo a Liquidar |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|  | Inicial               |  |                             |                       | Bimestre             | Bimestre             |                      |                  |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                      | <b>3.800.000,00</b>   |  | <b>-750.000,00</b>          | <b>3.050.000,00</b>   | <b>1.476.649,56</b>  | <b>1.486.704,07</b>  | <b>86.646,37</b>     |                  |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                       | 3.800.000,00          |  | -750.000,00                 | 3.050.000,00          | 1.476.649,56         | 1.486.704,07         | 86.646,37            |                  |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                    | <b>11.680.000,00</b>  |  | <b>2.062.922,89</b>         | <b>13.742.922,89</b>  | <b>3.777.516,00</b>  | <b>8.087.979,26</b>  | <b>1.877.427,63</b>  |                  |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 11.400.000,00         |  | 2.122.922,89                | 13.522.922,89         | 3.624.868,94         | 8.025.577,56         | 1.872.476,39         |                  |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 130.000,00            |  | -10.000,00                  | 120.000,00            | 85.671,14            | 33.836,96            | 491,90               |                  |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 150.000,00            |  | -50.000,00                  | 100.000,00            | 66.975,92            | 28.564,74            | 4.459,34             |                  |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>               | <b>6.470.000,00</b>   |  | <b>-136.392,25</b>          | <b>6.333.607,75</b>   | <b>1.338.794,20</b>  | <b>4.378.810,53</b>  | <b>616.003,02</b>    |                  |
| 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 500.000,00            |  | -215.738,01                 | 284.261,99            | 134.889,70           | 134.604,06           | 285,64               |                  |
| 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 870.000,00            |  | 344.890,00                  | 1.214.890,00          | 200,00               | 1.002.362,00         | 212.328,00           |                  |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 5.100.000,00          |  | -265.544,24                 | 4.834.455,76          | 1.189.221,91         | 3.241.844,47         | 403.389,38           |                  |
| <b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>               | <b>12.035.871,00</b>  |  | <b>0,00</b>                 | <b>12.035.871,00</b>  | <b>3.834.530,33</b>  | <b>8.200.440,67</b>  | <b>900,00</b>        |                  |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 12.035.871,00         |  | 0,00                        | 12.035.871,00         | 3.834.530,33         | 8.200.440,67         | 900,00               |                  |
| <b>10 - SAÚDE</b>                            | <b>28.000.000,00</b>  |  | <b>4.334.755,60</b>         | <b>32.334.755,60</b>  | <b>6.362.087,91</b>  | <b>22.814.112,96</b> | <b>3.158.554,73</b>  |                  |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA                         | 28.000.000,00         |  | 4.022.755,60                | 32.022.755,60         | 6.362.087,91         | 22.606.112,96        | 3.054.554,73         |                  |
| 604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                | 0,00                  |  | 312.000,00                  | 312.000,00            | 0,00                 | 208.000,00           | 104.000,00           |                  |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                         | <b>34.272.000,00</b>  |  | <b>1.309.325,44</b>         | <b>35.581.325,44</b>  | <b>9.874.234,32</b>  | <b>24.123.308,77</b> | <b>1.583.782,35</b>  |                  |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.500.000,00          |  | 1.668.693,34                | 1.668.693,34          | 242.609,28           | 1.313.309,06         | 112.775,00           |                  |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 2.110.000,00          |  | -10.000,00                  | 2.100.000,00          | 429.854,18           | 1.386.304,29         | 283.841,53           |                  |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 17.300.000,00         |  | 665.496,59                  | 17.965.496,59         | 5.206.885,57         | 11.963.286,09        | 795.324,93           |                  |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 12.233.000,00         |  | 522.732,76                  | 12.755.732,76         | 3.529.903,62         | 8.879.241,89         | 346.587,25           |                  |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           | 329.000,00            |  | -100.597,25                 | 228.402,75            | 228.402,75           | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 800.000,00            |  | 63.000,00                   | 863.000,00            | 236.578,92           | 581.167,44           | 45.253,64            |                  |
| <b>13 - CULTURA</b>                          | <b>2.000.000,00</b>   |  | <b>3.630.265,82</b>         | <b>5.630.265,82</b>   | <b>2.883.837,74</b>  | <b>2.732.448,89</b>  | <b>13.979,19</b>     |                  |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL                       | 2.000.000,00          |  | 3.630.265,82                | 5.630.265,82          | 2.883.837,74         | 2.732.448,89         | 13.979,19            |                  |
| <b>15 - URBANISMO</b>                        | <b>14.192.000,00</b>  |  | <b>6.504.826,87</b>         | <b>20.696.826,87</b>  | <b>10.457.992,23</b> | <b>8.672.130,95</b>  | <b>1.566.703,69</b>  |                  |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS                       | 14.192.000,00         |  | 6.504.826,87                | 20.696.826,87         | 10.457.992,23        | 8.672.130,95         | 1.566.703,69         |                  |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                       | <b>3.493.129,00</b>   |  | <b>153.474,03</b>           | <b>3.646.603,03</b>   | <b>840.084,13</b>    | <b>1.804.128,24</b>  | <b>1.002.390,66</b>  |                  |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 3.493.129,00          |  | 153.474,03                  | 3.646.603,03          | 840.084,13           | 1.804.128,24         | 1.002.390,66         |                  |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                 | <b>1.400.000,00</b>   |  | <b>-643.016,51</b>          | <b>756.983,49</b>     | <b>149.424,34</b>    | <b>572.985,45</b>    | <b>34.573,70</b>     |                  |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL                     | 1.400.000,00          |  | -643.016,51                 | 756.983,49            | 149.424,34           | 572.985,45           | 34.573,70            |                  |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                      | <b>1.097.000,00</b>   |  | <b>112.363,44</b>           | <b>1.209.363,44</b>   | <b>396.180,19</b>    | <b>792.327,15</b>    | <b>20.856,10</b>     |                  |
| 605 - ABASTECIMENTO                          | 1.097.000,00          |  | 112.363,44                  | 1.209.363,44          | 396.180,19           | 792.327,15           | 20.856,10            |                  |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>                 | <b>1.200.000,00</b>   |  | <b>-277.434,97</b>          | <b>922.565,03</b>     | <b>501.861,60</b>    | <b>392.082,38</b>    | <b>28.621,05</b>     |                  |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                   | 1.200.000,00          |  | -277.434,97                 | 922.565,03            | 501.861,60           | 392.082,38           | 28.621,05            |                  |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>               | <b>4.000.000,00</b>   |  | <b>1.031.804,69</b>         | <b>5.031.804,69</b>   | <b>189.017,42</b>    | <b>3.631.106,22</b>  | <b>1.211.681,05</b>  |                  |
| 843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA             | 1.250.000,00          |  | 851.804,69                  | 2.101.804,69          | 4.767,42             | 1.686.387,08         | 410.650,19           |                  |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 2.750.000,00          |  | 180.000,00                  | 2.930.000,00          | 184.250,00           | 1.944.719,14         | 801.030,86           |                  |
| <b>RESERVA-DE CONTIGÊNCIA</b>                | <b>6.000.000,00</b>   |  | <b>0,00</b>                 | <b>6.000.000,00</b>   |                      |                      |                      |                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>129.640.000,00</b> |  | <b>17.332.895,05</b>        | <b>146.972.895,05</b> | <b>42.082.209,97</b> | <b>87.688.565,54</b> | <b>11.202.119,54</b> |                  |

*[Assinatura]*  
DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO  
Prefeito Municipal

*[Assinatura]*  
DOUGLAS ZARATINI  
Contador - CRC nº: 1SP290245

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



**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: 4º Bimestre / 2024

**RECEITAS CORRENTES**

| Especificação                       | 09/2023             | 10/2023              | 11/2023              | 12/2023              | 01/2024              | 02/2024              | 03/2024             | 04/2024              | 05/2024              | 06/2024              | 07/2024              | 08/2024              | Total                 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| MPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHOF      | 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         | 1.388.708,90         | 1.389.920,46         | 16.446.829,62         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 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           | 368.479,20           | 366.400,42           | 4.757.777,92          |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 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           | 122.982,69           | 273.188,99           | 1.705.344,33          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 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           | 320.101,11           | 325.525,63           | 4.087.623,99          |
| TRANSFERÊNCIAS                      | 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         | 9.641.525,55         | 7.714.329,89         | 103.596.236,77        |
| OUTRAS RECEITAS                     | 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            | 136.120,50           | 117.779,11           | 781.328,62            |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b> | <b>8.946.843,75</b> | <b>10.652.458,75</b> | <b>10.244.032,72</b> | <b>12.659.147,52</b> | <b>10.893.837,74</b> | <b>10.852.024,70</b> | <b>9.527.746,10</b> | <b>12.574.480,83</b> | <b>11.276.536,47</b> | <b>11.582.970,22</b> | <b>11.977.917,95</b> | <b>10.187.144,50</b> | <b>131.375.141,25</b> |

**DEDUÇÕES**

| Especificação                          | 09/2023             | 10/2023             | 11/2023             | 12/2023             | 01/2024             | 02/2024             | 03/2024             | 04/2024             | 05/2024             | 06/2024             | 07/2024             | 08/2024             | Total                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Contribuição do Servidor a RPPS        | 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          | 368.479,20          | 366.400,42          | 4.757.777,92         |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 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            | 22.319,73           | 5.070,75            | 91.282,55            |
| Banhos 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             | 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        | 1.037.440,84        | 1.035.507,48        | 13.185.742,50        |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÕES (II)</b>          | <b>1.232.926,72</b> | <b>1.399.226,94</b> | <b>1.324.470,26</b> | <b>2.231.867,33</b> | <b>1.427.647,55</b> | <b>1.663.506,18</b> | <b>1.410.271,53</b> | <b>1.525.464,37</b> | <b>1.470.187,63</b> | <b>1.524.016,04</b> | <b>1.428.239,77</b> | <b>1.406.978,65</b> | <b>18.034.802,97</b> |

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

|   |      |            |            |           |      |      |      |      |      |            |            |      |              |
|---|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|--------------|
| -) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
|---|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|--------------|

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

|  |           |           |           |            |            |           |           |           |           |           |           |           |              |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| -) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-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)  | 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 | 93.192,00 | 96.016,00 | 1.183.960,00 |

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

**110.956.378,28**

**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 RESTOS A PAGAR**

4º 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.       | Proces.         | Não Proces.               |             |                      |                   |             |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                               | <b>931.079,42</b>       | <b>878.160,28</b> | <b>852.023,22</b>           | <b>689.531,90</b> | <b>852.023,22</b> | <b>1.433,55</b> | <b>26.137,06</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>240.113,97</b> | <b>0,00</b> |
| ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César       | 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        |
| <b>01 - TESOURO</b>                                  | <b>499.852,18</b>       | <b>169.884,70</b> | <b>143.747,64</b>           | <b>387.104,26</b> | <b>143.747,64</b> | <b>1.433,55</b> | <b>26.137,06</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>111.314,37</b> | <b>0,00</b> |
| 01 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas 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        |
| 01 1000128 - Cesão Onerosa do Bônus de Assinatura    | 0,00                    | 55.000,00         | 55.000,00                   | 0,00              | 55.000,00         | 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              | 0,00        |
| 01 1100000 - Geral                                   | 352.342,54              | 28.213,59         | 28.213,59                   | 282.403,50        | 28.213,59         | 169,44          | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 | 69.769,60         | 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              | 0,00        |
| 01 2200000 - Ensino Fundamental                      | 4.105,46                | 0,00              | 0,00                        | 3.718,28          | 0,00              | 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         | 38.484,45         | 628,09          | 12.547,06                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 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              | 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              | 0,00        |
| 01 5100000 - Assistência Social                      | 10.995,63               | 30.090,00         | 16.500,00                   | 5.366,41          | 16.500,00         | 248,84          | 13.590,00                 | 0,00        | 0,00                 | 5.380,38          | 0,00        |
| <b>02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS</b>     | <b>124.839,84</b>       | <b>19.001,80</b>  | <b>19.001,80</b>            | <b>23.683,64</b>  | <b>19.001,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>101.156,20</b> | <b>0,00</b> |
| 02 1000121 - Recapeamento em 3 Ruas 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        |
| 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          | 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              | 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              | 0,00        |
| <b>05 - TRANSF. E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>   | <b>306.387,40</b>       | <b>689.273,78</b> | <b>689.273,78</b>           | <b>278.744,00</b> | <b>689.273,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>27.643,40</b>  | <b>0,00</b> |
| 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              | 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          | 0,00        |
| 05 2000099 - Outras Transferências do FNDE           | 25.150,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 | 25.150,00         | 0,00        |
| 05 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              | 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              | 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              | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>931.079,42</b>       | <b>878.160,28</b> | <b>852.023,22</b>           | <b>689.531,90</b> | <b>852.023,22</b> | <b>1.433,55</b> | <b>26.137,06</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>240.113,97</b> | <b>0,00</b> |

**DIEGO AUGUSTO BERTICINTO**  
 Prefeito Municipal

**DOUGLAS ZARATINI**  
 Contador - CRC n.º 15P290245


**JULIANA CORREA PAULINI DOS SANTOS**  
 Analista de Controle Interno - Substituta

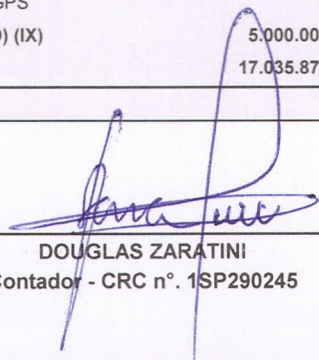



**Município de Cerqueira César**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Período: 4º Bimestre / 2024

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>  | <b>Previsão Anual Inicial</b> | <b>Previsão Anual Atualizada</b> | <b>Previstas até o Bimestre</b>  | <b>Realizadas até o Bimestre</b> |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>5.045.000,00</b>           | <b>5.045.000,00</b>              | <b>2.704.844,55</b>              | <b>2.724.353,69</b>              |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                                       | <b>4.905.000,00</b>           | <b>4.905.000,00</b>              | <b>2.578.820,53</b>              | <b>2.580.303,20</b>              |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                                   | 4.852.000,00                  | 4.852.000,00                     | 2.550.296,49                     | 2.553.041,74                     |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil                                 | 50.000,00                     | 50.000,00                        | 26.435,64                        | 27.066,26                        |
| Contribuição de Pensionista Civil                                      | 3.000,00                      | 3.000,00                         | 2.088,40                         | 195,20                           |
| <b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>                    | <b>130.000,00</b>             | <b>130.000,00</b>                | <b>118.643,21</b>                | <b>62.733,60</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>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>                 | <b>7.380,81</b>                  | <b>81.316,89</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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>                              | <b>11.990.871,00</b>          | <b>11.990.871,00</b>             | <b>6.372.606,77</b>              | <b>7.156.064,42</b>              |
| <b>Contribuição Patronal do Exercício</b>                              | <b>4.880.000,00</b>           | <b>4.880.000,00</b>              | <b>2.564.952,42</b>              | <b>2.824.144,75</b>              |
| Contribuição Patronal Ativo Civil                                      | 4.880.000,00                  | 4.880.000,00                     | 2.564.952,42                     | 2.824.144,75                     |
| 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>Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</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 Intra-Orçamentárias</b>                             | <b>7.110.871,00</b>           | <b>7.110.871,00</b>              | <b>3.807.654,35</b>              | <b>4.331.919,67</b>              |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA 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) - IV</b> | <b>17.035.871,00</b>          | <b>17.035.871,00</b>             | <b>9.077.451,32</b>              | <b>9.880.418,11</b>              |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>  | <b>Dotação Inicial</b>        | <b>Dotação Atualizada</b>        | <b>Empenhadas até o Bimestre</b> | <b>Liquidadas até o Bimestre</b> |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>   | <b>2.035.871,00</b>           | <b>2.025.871,00</b>              | <b>1.236.581,67</b>              | <b>1.236.581,67</b>              |
| Despesas Correntes   | 2.035.871,00                  | 2.025.871,00                     | 1.236.581,67                     | 1.236.581,67                     |
| Despesas de Capital  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>                                       | <b>10.000.000,00</b>          | <b>10.010.000,00</b>             | <b>6.963.859,00</b>              | <b>6.963.859,00</b>              |
| Aposentadorias   | 8.100.000,00                  | 8.100.000,00                     | 5.777.876,96                     | 5.777.876,96                     |
| Pensões  | 1.900.000,00                  | 1.900.000,00                     | 1.183.719,66                     | 1.183.719,66                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                          | 10.000,00                        | 2.262,38                         | 2.262,38                         |
| 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                        | 2.262,38                         | 2.262,38                         |
| <b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>          | <b>5.000.000,00</b>           | <b>5.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>            | <b>17.035.871,00</b>          | <b>17.035.871,00</b>             | <b>8.200.440,67</b>              | <b>8.200.440,67</b>              |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.679.977,44</b>              | <b>1.679.977,44</b>              |

  
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 DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Orgão de Previdência

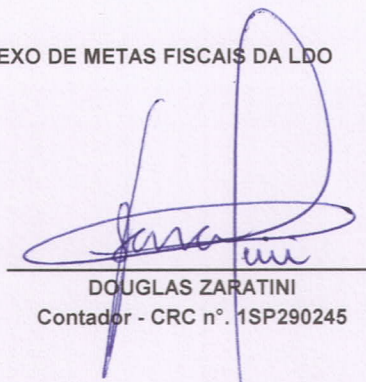
Período: 4º Bimestre / 2024

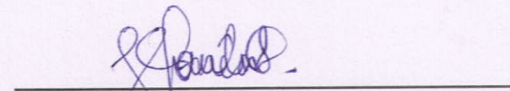
| ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO                 |                            |                            |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | em 31 Dez 2023<br>(a) | em 3º Bimestre/2024<br>(b) | em 4º Bimestre/2024<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                          | 15.035.693,86         | 14.093.979,06              | 14.262.649,40              |
| DEDUÇÕES (II)                                   | 13.599.822,30         | 21.097.952,96              | 20.709.383,39              |
| Ativo Disponível                                | 14.416.446,28         | 21.006.285,22              | 20.284.318,15              |
| Haveres Financeiros                             | 286.312,90            | 401.430,96                 | 749.061,44                 |
| (-) Restos a Pagar Processados                  | 931.079,90            | 240.113,97                 | 240.113,97                 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 171.856,98            | 69.649,25                  | 83.882,23                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)     | 1.435.871,56          | -7.003.973,90              | -6.446.733,99              |
| 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          | -7.003.973,90              | -6.446.733,99              |

Período de Referência

|   | No Bimestre | de 01/2024 a 08/2024 |
|---|-------------|----------------------|
|   | (c - b)     | (c - a)              |
| RESULTADO NOMINAL   | 557.239,91  | -7.882.605,55        |
| 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: 4º Bimestre / 2024

| RECEITAS FISCAIS   | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                    | <b>122.888.129,00</b>  | <b>124.748.459,67</b>     | <b>87.995.460,92</b>               |
| Receita Tributária                                       | 16.000.000,00          | 16.000.000,00             | 11.373.233,65                      |
| Receita de Contribuição                                  | 4.905.000,00           | 4.905.000,00              | 2.580.303,20                       |
| Receita Previdenciária                                   | 4.905.000,00           | 4.905.000,00              | 2.580.303,20                       |
| Outras Contribuições                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 139.000,00             | 139.000,00                | 159.549,96                         |
| Receita Patrimonial                                      | 2.000.000,00           | 2.000.000,00              | 1.039.339,90                       |
| (-) Aplicações Financeiras                               | 1.861.000,00           | 1.861.000,00              | 879.789,94                         |
| Transferências Correntes                                 | 97.000.000,00          | 98.860.330,67             | 70.670.829,44                      |
| Demais Receitas Correntes                                | 4.844.129,00           | 4.844.129,00              | 3.211.544,67                       |
| Diversas Receitas Correntes                              | 4.844.129,00           | 4.844.129,00              | 3.211.544,67                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                          | <b>6.400.000,00</b>    | <b>6.400.000,00</b>       | <b>2.314.454,77</b>                |
| 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              | 1.993.617,27                       |
| Convênios  | 2.000.000,00           | 2.000.000,00              | 1.978.421,27                       |
| Outras Transferências de Capital                         | 0,00                   | 0,00                      | 15.196,00                          |
| Outras Receitas de Capital                               | 550.000,00             | 550.000,00                | 0,00                               |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V-VI)</b> | <b>2.700.000,00</b>    | <b>2.700.000,00</b>       | <b>1.993.617,27</b>                |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>                         | <b>13.500.000,00</b>   | <b>13.500.000,00</b>      | <b>9.205.867,27</b>                |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>       | <b>112.088.129,00</b>  | <b>113.948.459,67</b>     | <b>80.783.210,92</b>               |

| DESPESAS FISCAIS   | Dotação Anual Inicial | Dotação Anual Atualizada | Despesas Líquidas até o Bimestre |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                             | <b>102.935.000,00</b> | <b>114.441.974,04</b>    | <b>76.114.450,96</b>             |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | 50.910.129,00         | 54.228.207,50            | 36.662.876,67                    |
| Juros e Encargos da Dívida (X)                             | 300.000,00            | 405.000,00               | 404.232,58                       |
| Outras Despesas Correntes                                  | 51.724.871,00         | 59.808.766,54            | 39.047.341,71                    |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)</b>              | <b>102.635.000,00</b> | <b>114.036.974,04</b>    | <b>75.710.218,38</b>             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>                           | <b>11.687.000,00</b>  | <b>15.738.694,30</b>     | <b>3.491.726,96</b>              |
| Investimentos  | 10.987.000,00         | 15.038.694,30            | 2.863.308,87                     |
| 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               | 628.418,09                       |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b> | <b>10.987.000,00</b>  | <b>15.038.694,30</b>     | <b>2.863.308,87</b>              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>                      | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>     | <b>119.622.000,00</b> | <b>135.075.668,34</b>    | <b>78.573.527,25</b>             |

|   |                      |                       |                     |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)</b>                                     | <b>-7.533.871,00</b> | <b>-21.127.208,67</b> | <b>2.209.683,67</b> |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b> |                      |                       | <b>7.524.871,00</b> |

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO  
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI  
Contador - CRC n.º 1SP290245

ULIANA CORRÊA PAULIN DOS SANTO  
Analista de Controle Interno - Substitut