



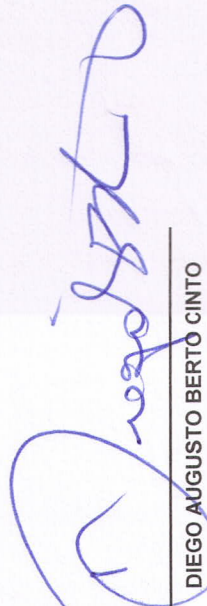
Município de Cerqueira César
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

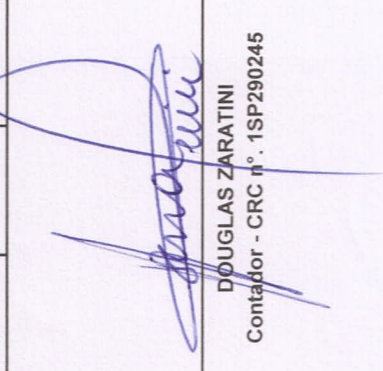
Período: 3º Quadrimestre / 2023

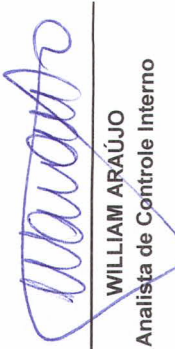
DESPESAS COM PESSOAL	Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses												
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	3.041.224,16	2.998.876,75	3.214.505,60	3.218.371,93	3.251.029,70	3.344.889,81	3.310.089,34	3.271.791,90	3.292.115,06	3.300.050,67	3.380.170,43	5.220.755,69	40.843.871,04
Encargos Sociais	880.342,50	892.153,39	936.634,14	945.331,57	964.046,45	978.711,67	972.573,72	970.470,48	963.472,70	971.795,43	966.691,42	2.098.960,05	12.541.183,52
Inativos e Pensionistas	798.289,38	774.370,25	754.090,21	742.485,56	754.210,57	754.510,67	791.208,78	761.635,70	801.026,92	801.873,50	841.556,40	1.156.559,54	9.731.817,48
Sentenças Judiciais	26.763,01	429,66	45.684,17	429,66	2.986,23	43.557,25	435,60	80.937,66	20.391,52	435,60	22.150,76	48.975,55	293.176,67
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
TOTAL DESPESAS	4.746.619,05	4.665.830,05	4.950.914,12	4.906.618,72	4.972.272,95	5.121.669,40	5.074.307,44	5.084.835,74	5.077.006,20	5.074.155,20	5.210.569,01	8.525.250,83	63.410.048,71

DESPESAS NÃO OMPUTADAS

Incentivo a Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	26.763,01	429,66	45.684,17	429,66	2.986,23	43.557,25	435,60	80.937,66	20.391,52	435,60	22.150,76	48.975,55	293.176,67
Despesa Inativos e Pensionistas custeadas recursos vinculados	798.289,38	774.370,25	754.090,21	742.485,56	754.210,57	754.510,67	791.208,78	761.635,70	801.026,92	801.873,50	841.556,40	1.156.559,54	9.731.817,48
Venc. ACS e ACE (EC 120/2022)	75.516,00	52.080,00	98.952,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	150.480,00	1.062.276,00
Disp. Relacionada Transf. União cumprimento do piso salarial dos profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.339,51	5.967,44	7.321,51	55.628,46
TOTAL DEDUÇÕES	900.568,39	826.879,91	898.726,38	826.243,22	841.676,80	882.547,92	876.124,38	929.693,36	908.538,44	889.429,10	950.827,16	1.356.015,09	11.142.898,61
DESPESA LÍQUIDA	3.846.050,66	3.838.950,14	4.052.187,74	4.080.375,50	4.130.596,15	4.239.121,48	4.198.183,06	4.155.142,38	4.168.467,76	4.184.726,10	4.259.741,85	7.169.235,74	52.267.150,10


DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO
Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n.º 1SP290245

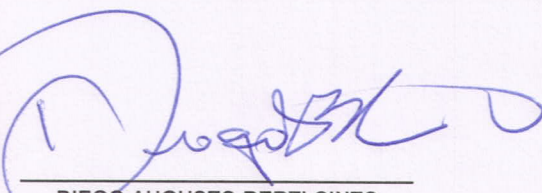

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

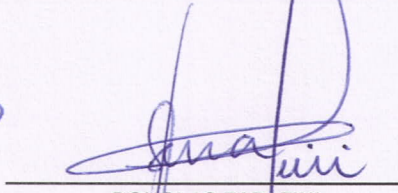


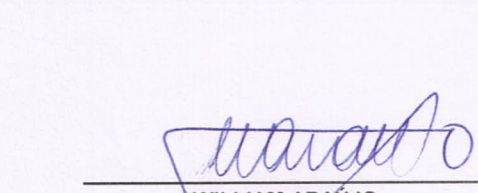
Município de Cerqueira César
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL
EXCETO ORGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	1.002.310,00	2.619.524,93
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	4.926.516,88	4.288.704,67	5.103.276,88	4.248.352,75
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	8.212.383,81	8.220.780,49	8.192.101,58	8.002.757,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.212.383,81	8.220.780,49	8.192.101,58	8.002.757,83
Previdenciárias	8.212.383,81	8.220.780,49	8.192.101,58	8.002.757,83
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.053.809,75	675.457,39	297.105,03	165.058,35
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	14.192.710,44	13.184.942,55	14.594.793,49	15.035.693,86
DEDUÇÕES (II)				
Ativo Disponível	20.244.154,78	25.697.709,62	23.053.462,83	14.416.446,28
Haveres Financeiros	299.828,48	294.803,61	685.476,80	286.312,90
(-) Restos a Pagar Processados	982.647,46	245.543,97	240.113,97	931.079,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.137,80	50.152,83	80.724,21	171.856,98
TOTAL DEDUÇÕES (II)	19.404.198,00	25.696.816,43	23.418.101,45	15.805.695,58
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000 e Emenda 62/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-5.211.487,56	-12.511.873,88	-8.823.307,96	-770.001,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	98.235.197,98	100.239.934,85	100.782.210,24	103.246.140,21
% da DC sobre a RCL	14,45	13,1534	14,48	14,56
% da DCL sobre a RCL	-5,31	-12,4819	-8,75	-0,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:<%=:	120,0000	120,0000	120,0000	120,0000


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

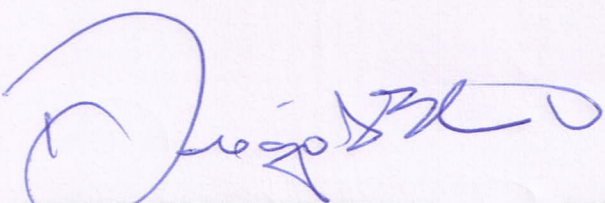

WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

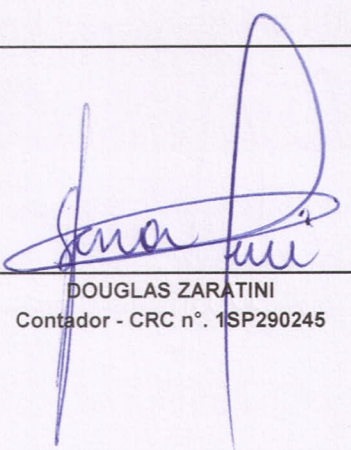


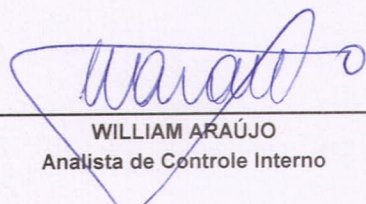
Município de Cerqueira César
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre / 2023

QUADRO COMPARTIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para calculo dos Limites de Endividamento	104.106.140,21	100,0000%
Receita Corrente Líquida Ajustada para calculo dos Limites de Despesa com Pessoal	103.246.140,21	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	52.267.150,10	50,6238%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	55.752.915,71	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	52.965.269,93	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-12.511.873,88	-12,1185%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	123.895.368,25	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	22.714.150,85	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no período	2.619.524,93	2,5372%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	16.519.382,43	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	7.227.229,81	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245


WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno



DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

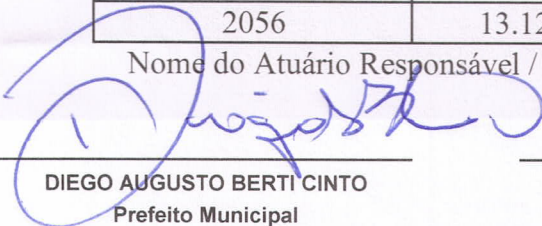
Período: 3º Quadrimestre / 2023


Município: CERQUEIRA CESAR

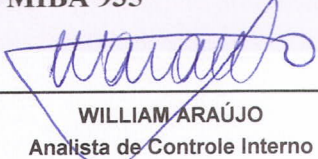
ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2022	14.647.804,26	9.283.237,07	5.364.567,19
2023	15.071.464,02	9.439.601,73	5.631.862,29
2024	15.394.233,43	9.734.778,15	5.659.455,28
2025	15.548.175,77	10.086.189,64	5.461.986,13
2026	15.703.657,52	10.559.972,36	5.143.685,16
2027	15.860.694,10	10.984.732,46	4.875.961,64
2028	16.019.301,04	11.538.582,48	4.480.718,56
2029	16.179.494,05	11.857.118,07	4.322.375,98
2030	16.341.288,99	12.351.707,80	3.989.581,19
2031	16.504.701,88	13.583.636,85	2.921.065,03
2032	16.669.748,90	14.613.443,40	2.056.305,50
2033	16.836.446,39	15.309.945,79	1.526.500,60
2034	17.004.810,85	16.973.428,50	31.382,35
2035	17.174.858,96	17.741.432,04	(566.573,08)
2036	17.346.607,55	18.595.624,61	(1.249.017,06)
2037	17.520.073,63	19.293.600,40	(1.773.526,77)
2038	17.695.274,36	20.620.522,14	(2.925.247,78)
2039	17.872.227,11	21.564.206,85	(3.691.979,74)
2040	18.050.949,38	22.822.958,87	(4.772.009,49)
2041	18.231.458,87	24.023.123,83	(5.791.664,96)
2042	18.413.773,46	24.471.247,11	(6.057.473,65)
2043	18.597.911,19	25.517.511,42	(6.919.600,23)
2044	18.783.890,31	26.245.367,64	(7.461.477,33)
2045	18.971.729,21	27.372.115,99	(8.400.386,78)
2046	19.161.446,50	28.339.740,18	(9.178.293,68)
2047	19.353.060,97	28.968.401,08	(9.615.340,11)
2048	19.546.591,58	29.320.603,33	(9.774.011,75)
2049	19.742.057,49	29.573.613,59	(9.831.556,10)
2050	19.939.478,07	30.092.913,33	(10.153.435,26)
2051	20.138.872,85	30.145.402,26	(10.006.529,41)
2052	20.340.261,58	30.289.506,75	(9.949.245,17)
2053	12.740.891,94	30.341.157,95	(17.600.266,01)
2054	12.868.300,86	30.303.338,31	(17.435.037,45)
2055	12.996.983,87	29.818.330,27	(16.821.346,40)
2056	13.126.953,71	29.089.161,79	(15.962.208,08)

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

Richard Dutzmann MIBA 935


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245


WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

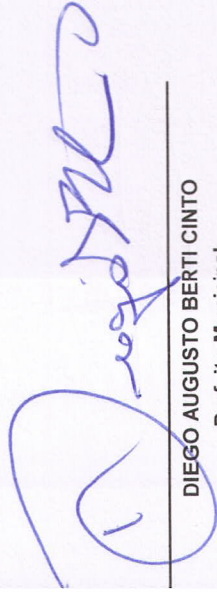


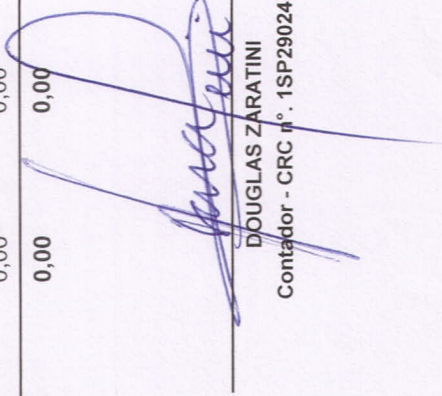
Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

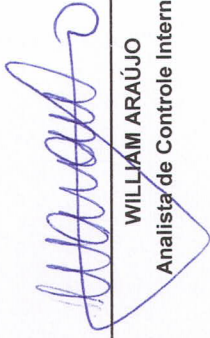
Período: 6º Bimestre / 2023

Município: CERQUEIRA CESAR

Órgão - Fonte Recurso	Operações de Crédito			Total	Dotação Atualizada	Despesas de Capital		Realizadas	
	Previsão Atualizada	Operações de Crédito				Empenhadas	Pagas		
		Internas	Externas					Liquidadas	
Câmara Municipal de Cerqueira César	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.890,71	39.890,71	39.890,71	39.890,71
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.890,71	39.890,71	39.890,71	39.890,71
Prefeitura Municipal de Cerqueira César	0,00	0,00	0,00	0,00	12.788.598,88	7.990.729,28	7.260.729,28	6.981.695,28	6.981.695,28
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.551,98	4.457.521,01	4.402.521,01	4.402.231,01	4.402.231,01
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.313,77	1.851.248,55	1.851.248,55	1.851.248,55	1.851.248,55
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.870,19	1.681.959,72	1.006.959,72	728.215,72	728.215,72
07 - Operações de Crédito	0,00	2.596.060,90	0,00	0,00	2.395.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.838.598,88	8.030.619,99	7.300.619,99	7.021.585,99	7.021.585,99


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245


WILLIAM ARAÚJO
Analista de Controle Interno

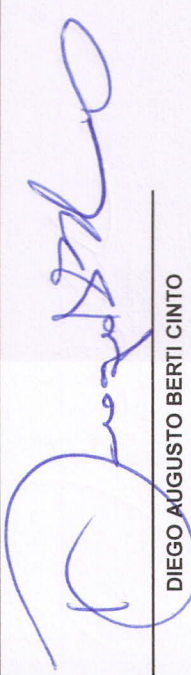


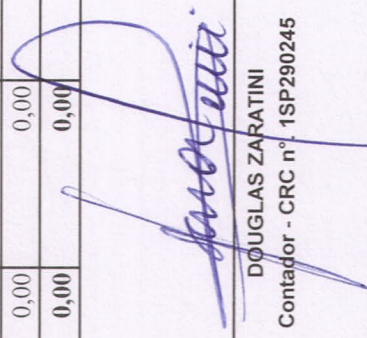
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

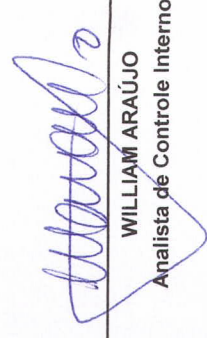
Período: 6º Bimestre / 2023

Município: CERQUEIRA CESAR

ÓRGÃO	Saldo do Exercício Anterior	Receita		Dotação Atualizada	Aplicação dos Recursos		Saldo a aplicar	Saldo C/C vinculada à aplicação
		Prevista	Realizada		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	774.758,80	89.100,00	65.704,09	137.326,66	184.917,00	184.917,00	-119.212,91	655.545,89
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
 Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATINI
 Contador - CRC nº: 1SP290245


WILLIAM ARAÚJO
 Analista de Controle Interno