



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Cerquillo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2020

Mês: 13

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	140.722.000,00	140.722.000,01	146.735.206,00	6.013.205,99	DESPESAS CORRENTES	132.845.400,00	139.833.681,84	129.510.934,76	128.067.591,86	128.062.207,75	10.322.747,08
Receita Tributária	29.162.000,00	29.162.000,00	29.104.540,11	-57.459,89	Pessoal e Encargos Sociais	70.600.000,00	70.674.686,58	65.467.805,72	65.467.805,72	65.462.421,61	5.206.880,86
Impostos	23.146.000,00	23.146.000,00	23.235.056,27	89.056,27	Outras Despesas Correntes	62.245.400,00	69.158.995,26	64.043.129,04	62.599.786,14	62.599.786,14	5.115.866,22
Taxas	6.016.000,00	6.016.000,00	5.869.483,84	-146.516,16	DESPESAS DE CAPITAL	6.704.600,00	14.257.933,89	13.304.975,04	9.598.368,71	9.595.553,99	952.958,85
Receita de Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	1.134.565,04	-265.434,96	Investimentos	6.704.600,00	14.157.933,89	13.204.975,04	9.498.368,71	9.495.553,99	952.958,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	1.134.565,04	-265.434,96	Inversões Financeiras	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	763.002,00	763.002,00	327.215,42	-435.786,58	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	139.550.000,00	154.091.615,73	142.815.909,80	137.665.960,57	137.657.761,74	11.275.705,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.700,00	53.700,00	38.506,47	-15.193,53							
Valores Mobiliários	709.302,00	709.302,00	288.708,95	-420.593,05							
Receita de Serviços	669.800,00	669.800,00	621.053,36	-48.746,64							
Transferências Correntes	107.754.998,00	107.754.998,01	114.691.108,49	6.936.110,48							
Transferências da União e de suas Entidades	40.213.520,00	40.213.520,01	49.761.179,05	9.547.659,04							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.041.478,00	36.041.478,00	33.549.208,53	-2.492.269,47							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.500.000,00	31.500.000,00	31.366.720,91	-133.279,09							
Outras Receitas Correntes	972.200,00	972.200,00	856.723,58	-115.476,42							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	253.500,00	253.500,00	243.140,77	-10.359,23							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	79.809,32	29.809,32							
Demais Receitas Correntes	668.700,00	668.700,00	533.773,49	-134.926,51							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	1.778.000,00	1.778.000,00	6.525.816,45	4.747.816,45							
Alienação de Bens	0,00	0,00	1.503.145,50	1.503.145,50							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00							
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.410.345,50	1.410.345,50							
Transferência de Capital	1.778.000,00	1.778.000,00	5.022.670,95	3.244.670,95							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.666.166,52	1.666.166,52							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.778.000,00	1.778.000,00	3.356.504,43	1.578.504,43							
Subtotal das Receitas (I)	142.500.000,00	142.500.000,01	153.261.022,45	10.761.022,44							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	142.500.000,00	142.500.000,01	153.261.022,45	10.761.022,44	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	139.550.000,00	154.091.615,73	142.815.909,80	137.665.960,57	137.657.761,74	11.275.705,93
DÉFICIT (IV)	0,00	11.591.615,72	0,00		SUPERÁVIT (IX)	2.950.000,00	0,00	10.445.112,65			
TOTAL (V) = (III + IV)	142.500.000,00	154.091.615,73	153.261.022,45		TOTAL (X) = (VIII + IX)	142.500.000,00	154.091.615,73	153.261.022,45	137.665.960,57	137.657.761,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.122.958,76										
Superávit Financeiro	4.122.958,76										



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cerquilha

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		101.264.866,63
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	1.503.145,50	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.276,86	
Educação	36.934.538,75	
Saúde	14.482.101,47	
Trânsito	195.011,98	
Assistência Social	826.167,80	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	69.387,67	
Convênio com Recursos Ordinários	9.466.649,71	
Transferências Especiais da União	1.910.000,00	65.432.279,74
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-13.436.123,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	5.158.148,06	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	9.162.252,07	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	11.941.969,69	26.262.369,82
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	5.095,15	
Bancos c/Movimento	3.447.185,50	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.588.155,67	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		9.040.436,32
TOTAL		188.563.828,59

Município: Cerquilha

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2020

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		45.512.997,50
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	44.936.173,91	
Saúde	44.695.375,47	
Trânsito	202.690,56	
Assistência Social	2.091.431,42	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	4.917.240,94	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	460.000,00	97.302.912,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.950.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	1.907.985,69	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	9.138.302,07	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	11.092.874,24	22.139.162,00
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	7.471,36	
Bancos c/Movimento	12.373.710,35	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.277.575,08	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		20.658.756,79
TOTAL		188.563.828,59



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cerquillo

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2020

Mês: 14

EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.656.160,32	13.852.508,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.658.756,79	9.040.436,32
Créditos a Curto Prazo	164.191,54	136.789,94
Estoques	6.833.211,99	4.675.282,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.512.088,27	74.861.657,46
Realizável a Longo Prazo	3.378.283,10	2.940.420,60
Investimentos	100.000,00	
Imobilizado	77.033.805,17	71.921.236,86
TOTAL DO ATIVO	108.168.248,59	88.714.165,83
ATIVO FINANCEIRO	20.822.948,33	9.177.226,26
ATIVO PERMANENTE	87.345.300,26	79.536.939,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	202.880,09	162.231,82
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

Município: Cerquilha
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2020
Mês: 14
EM R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	72.458,83	55.458,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.384,11	7.068,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.814,72	8.079,51
Demais Obrigações a Curto Prazo	64.260,00	40.310,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.777.593,82	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.582.565,22	
Fornecedores a Longo Prazo	195.028,60	
TOTAL DO PASSIVO	1.850.052,65	55.458,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	50.226.587,75	50.226.587,75
Resultados Acumulados	56.091.608,19	38.432.119,67
Resultado do Exercício	17.659.488,52	8.530.535,94
Resultado de Exercícios Anteriores	38.432.119,67	29.901.583,73
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.318.195,94	88.658.707,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.168.248,59	88.714.165,83
PASSIVO FINANCEIRO	5.462.408,06	2.211.026,69
PASSIVO PERMANENTE	1.777.593,82	

SALDO PATRIMONIAL	100.928.246,71	86.503.139,14
--------------------------	-----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais	20.183.256,23	18.786.975,75
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Cerquilha

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>29.543.371,99</u>	<u>27.552.615,48</u>
Impostos	24.496.644,43	22.666.487,64
Taxas	5.046.727,56	4.886.127,84
<u>Contribuições</u>	<u>1.134.565,04</u>	<u>1.052.299,90</u>
Contribuição de Iluminação Pública	1.134.565,04	1.052.299,90
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>693.800,17</u>	<u>618.797,91</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	693.800,17	618.797,91
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>1.990.348,68</u>	<u>2.280.815,81</u>
Juros e Encargos de Mora	1.124.277,54	1.111.583,20
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	288.708,95	522.088,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	577.362,19	647.143,87
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>120.722.300,78</u>	<u>107.477.713,52</u>
Transferências Intra Governamentais	876.497,05	894.771,88
Transferências Inter Governamentais	119.696.497,08	106.565.565,69
Transferências das Instituições Privadas	21.282,36	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	128.024,29	17.375,95
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>1.721.645,50</u>	<u>307.907,96</u>
Ganhos com Alienação	1.503.145,50	149.275,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	218.500,00	158.632,96
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>295.708,93</u>	<u>688.407,94</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	295.708,93	688.407,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	156.101.741,09	139.978.558,52

Município: Cerquilha
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2020
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>69.002.707,33</u>	<u>67.294.929,56</u>
Remuneração de Pessoal	57.423.016,97	56.173.118,25
Encargos Patronais	11.579.690,36	11.121.811,31
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	<u>288.666,79</u>	<u>265.513,84</u>
Aposentadorias e Reformas		2.848,77
Pensões	257.987,73	253.587,72
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	30.679,06	9.077,35
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>60.818.947,79</u>	<u>57.331.428,80</u>
Uso de Material de Consumo	11.215.549,15	11.669.065,64
Serviços	48.625.764,08	44.806.594,75
Depreciação, Amortização e Exaustação	977.634,56	855.768,41
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>3.529.334,68</u>	<u>3.405.347,14</u>
Transferências Intra Governamentais	2.950.000,00	2.800.000,00
Transferências a Instituições Privadas	350.000,00	389.705,94
Transferências a Consórcios Públicos	228.108,11	215.641,20
Outras Transferências e Delegações Concedidas	1.226,57	
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	<u>3.084.734,11</u>	<u>1.383.682,14</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.117.070,43	1.264.609,16
Perdas Involuntárias	7.034,60	41.931,05
Incorporação de Passivos	1.901.864,71	
Desincorporação de Ativos	58.764,37	77.141,93
<u>Tributárias</u>	<u>1.643.913,63</u>	<u>1.715.023,79</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149,00	20.599,71
Contribuições	1.643.764,63	1.694.424,08
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>73.948,24</u>	<u>52.097,31</u>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	73.948,24	52.097,31
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	138.442.252,57	131.448.022,58
Resultado Patrimonial do Período	17.659.488,52	8.530.535,94



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2020

Município: Cerquilha

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		
	R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	159.449.140,96	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	159.449.140,96	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	71.025.646,83	44,5444 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	86.102.536,12	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	81.797.409,31	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-38.693.533,52	-24,2670 %
Limite Legal (arts 3º e 4º Res. 40 Senado)	191.338.969,15	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	35.078.811,01	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	25.511.862,55	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	11.161.439,87	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-EIIZ-GHLL-500Z-64J0



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 12 / 2020

Município: Cerquillo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	188.418.150,00	176.446.800,01	176.446.800,01	181.032.178,52	-4.585.378,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.427.000,00	29.427.000,00	29.427.000,00	29.248.730,99	178.269,01
Contribuições	6.388.000,00	6.388.000,00	6.388.000,00	6.699.916,99	-311.916,99
Receita Patrimonial	13.654.352,00	1.683.002,00	1.683.002,00	869.661,39	813.340,61
Receita de Serviços	14.474.800,00	14.474.800,00	14.474.800,00	14.408.277,42	66.522,58
Transferências Correntes	122.641.798,00	122.641.798,01	122.641.798,01	128.127.232,41	-5.485.434,40
Outras Receitas Correntes	1.832.200,00	1.832.200,00	1.832.200,00	1.678.359,32	153.840,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	7.941.173,41	-6.163.173,41
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1.503.145,50	-1.503.145,50
Transferências de Capital	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	6.438.027,91	-4.660.027,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	14.886.800,00	14.886.800,00	14.886.800,00	13.436.123,92	1.450.676,08
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.340.650,00	10.340.650,00	10.340.650,00	10.332.507,12	8.142,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	185.650.000,00	173.678.650,01	173.678.650,01	185.869.735,13	-12.191.085,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	185.650.000,00	173.678.650,01	173.678.650,01	185.869.735,13	-12.191.085,12
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	185.650.000,00	173.678.650,01	173.678.650,01	185.869.735,13	-12.191.085,12

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	156.361.750,00	7.345.281,84	163.707.031,84	152.298.447,14	149.908.020,45	149.902.636,34	11.408.584,70	2.390.426,69	5.384,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.864.000,00	-648.313,42	91.215.686,58	85.519.011,55	85.519.011,55	85.513.627,44	5.696.675,03	0,00	5.384,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.497.750,00	7.993.595,26	72.491.345,26	66.779.435,59	64.389.008,90	64.389.008,90	5.711.909,67	2.390.426,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.377.600,00	12.925.348,50	23.302.948,50	19.212.069,02	10.973.969,22	10.973.969,22	4.090.879,48	8.235.285,08	2.814,74
INVESTIMENTOS	10.377.600,00	12.825.348,50	23.202.948,50	19.112.069,02	10.876.783,94	10.873.969,22	4.090.879,48	8.235.285,08	2.814,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.910.650,00	523.000,00	11.433.650,00	10.326.808,69	10.326.808,69	10.326.808,69	1.106.841,31	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	185.650.000,00	20.793.630,34	206.443.630,34	181.837.324,85	171.211.613,08	171.203.414,25	16.606.305,49	10.625.711,77	8.198,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	185.650.000,00	20.793.630,34	206.443.630,34	181.837.324,85	171.211.613,08	171.203.414,25	16.606.305,49	10.625.711,77	8.198,83
SUPERÁVIT (IX)					14.658.122,05				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	185.650.000,00	20.793.630,34	206.443.630,34	181.837.324,85	185.869.735,13	171.203.414,25	16.606.305,49	10.625.711,77	8.198,83



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo por Função e Subfunção
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º Bimestre / 2020

Município: Cerquillo

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA		2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.073.502,95	876.497,05	2.070.002,95	3.500,00
	31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.073.502,95	876.497,05	2.070.002,95	3.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		6.850.000,00	-420.900,00	6.429.100,00	6.152.921,79	276.178,21	6.152.921,79	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.850.000,00	-420.900,00	6.429.100,00	6.152.921,79	276.178,21	6.152.921,79	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		6.070.000,00	80.000,00	6.150.000,00	5.833.160,21	316.839,79	5.833.160,21	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00	0,00	260.000,00	238.781,94	21.218,06	238.781,94	0,00
	181 - POLICIAMENTO	5.360.000,00	200.000,00	5.560.000,00	5.391.687,71	168.312,29	5.391.687,71	0,00
	182 - DEFESA CIVIL	450.000,00	-120.000,00	330.000,00	202.690,56	127.309,44	202.690,56	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.173.000,00	167.700,00	6.340.700,00	5.761.528,13	579.171,87	5.761.528,13	0,00
	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	400.000,00	-240.000,00	160.000,00	71.325,92	88.674,08	71.325,92	0,00
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	350.000,00	125.000,00	475.000,00	384.436,27	90.563,73	384.436,27	0,00
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.423.000,00	282.700,00	5.705.700,00	5.305.765,94	399.934,06	5.305.765,94	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		26.260.000,00	38.900,00	26.298.900,00	25.124.192,27	1.174.707,73	25.124.192,27	0,00
	271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	26.260.000,00	38.900,00	26.298.900,00	25.124.192,27	1.174.707,73	25.124.192,27	0,00
10 - SAÚDE		34.977.000,00	10.194.145,26	45.171.145,26	43.762.173,74	1.408.971,52	42.419.619,59	1.342.554,11
	301 - ATENÇÃO BÁSICA	34.977.000,00	10.194.145,26	45.171.145,26	43.762.173,74	1.408.971,52	42.419.619,59	1.342.554,11
11 - TRABALHO		1.828.000,00	105.000,00	1.933.000,00	1.754.891,36	178.108,64	1.754.891,36	0,00
	334 - FOMENTO AO TRABALHO	1.828.000,00	105.000,00	1.933.000,00	1.754.891,36	178.108,64	1.754.891,36	0,00
12 - EDUCAÇÃO		57.739.000,00	-2.863.913,42	54.875.086,58	48.914.084,60	5.961.001,98	48.559.654,97	354.429,61
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.550.000,00	-4.000,00	1.546.000,00	1.173.552,15	372.447,85	1.173.552,15	0,00
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.874.000,00	200.000,00	4.074.000,00	3.760.998,69	313.001,31	3.760.998,69	0,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.835.000,00	919.286,68	23.754.286,68	21.309.381,83	2.444.904,85	21.125.176,53	184.205,33
	362 - ENSINO MÉDIO	340.000,00	-205.000,00	135.000,00	119.996,00	15.004,00	119.996,00	0,00
	364 - ENSINO SUPERIOR	2.150.000,00	-1.950.000,00	200.000,00	198.735,00	1.265,00	198.735,00	0,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.230.000,00	-1.914.885,18	23.315.114,82	20.890.865,94	2.424.248,88	20.720.641,61	170.224,33
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	69.661,91	229.661,91	222.542,98	7.118,93	222.542,98	0,00
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.600.000,00	21.023,17	1.621.023,17	1.238.012,01	383.011,16	1.238.012,01	0,00
13 - CULTURA		2.521.000,00	878.000,00	3.399.000,00	2.878.376,11	520.623,89	2.878.376,11	0,00
	392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.521.000,00	878.000,00	3.399.000,00	2.878.376,11	520.623,89	2.878.376,11	0,00
15 - URBANISMO		10.770.000,00	4.132.740,39	14.902.740,39	14.166.939,83	735.800,56	12.621.393,12	1.545.546,71
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500.000,00	3.280.740,39	4.780.740,39	4.661.636,03	119.104,36	3.116.089,32	1.545.546,71
	452 - SERVIÇOS URBANOS	9.270.000,00	852.000,00	10.122.000,00	9.505.303,80	616.696,20	9.505.303,80	0,00
16 - HABITAÇÃO		0,00	2.389.000,00	2.389.000,00	2.388.813,21	186,79	1.194.406,56	1.194.406,56

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
	482 - HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.389.000,00	2.389.000,00	2.388.813,21	186,79	1.194.406,56	1.194.406,65
17 - SANEAMENTO		15.150.000,00	6.252.014,61	21.402.014,61	17.526.034,16	3.875.980,45	12.053.771,62	5.472.262,54
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.150.000,00	6.252.014,61	21.402.014,61	17.526.034,16	3.875.980,45	12.053.771,62	5.472.262,54
18 - GESTÃO AMBIENTAL		3.202.000,00	482.443,50	3.684.443,50	3.259.114,02	425.329,48	2.546.101,93	713.012,09
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.202.000,00	482.443,50	3.684.443,50	3.259.114,02	425.329,48	2.546.101,93	713.012,09
27 - DESPORTO E LAZER		3.160.000,00	-641.500,00	2.518.500,00	2.241.592,47	276.907,53	2.241.592,47	0,00
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	3.160.000,00	-641.500,00	2.518.500,00	2.241.592,47	276.907,53	2.241.592,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL:		185.650.000,00	20.793.630,34	206.443.630,34	181.837.324,85	24.606.305,49	171.211.613,08	10.625.711,77



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2020

Município: Cerquilha

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Proprios	23.146.000,00	23.235.056,27
Transferências da União	34.854.000,01	28.907.508,68
Transferências do Estado	43.280.000,00	40.656.959,70
Total	101.280.000,01	92.799.524,65
Retenções ao FUNDEB	14.886.800,00	13.436.123,92
Receitas Líquidas	86.393.200,01	79.363.400,73

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	25.320.000,00	23.199.881,16

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	28.789.800,00	28,43 %	23.559.233,33	25,39 %	23.204.803,70	25,01 %	23.203.790,36	25,00 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.293.000,00	9,18 %	6.945.491,28	7,48 %	6.775.266,95	7,30 %	6.774.253,61	7,30 %
ENSINO FUNDAMENTAL	4.610.000,00	4,55 %	3.177.618,13	3,42 %	2.993.412,83	3,23 %	2.993.412,83	3,23 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.886.800,00	14,70 %	13.436.123,92	14,48 %	13.436.123,92	14,48 %	13.436.123,92	14,48 %

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	23.559.233,33	25,39 %	23.204.803,70	25,01 %	23.203.790,36	25,00 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.945.491,28	7,48 %	6.775.266,95	7,30 %	6.774.253,61	7,30 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.177.618,13	3,42 %	2.993.412,83	3,23 %	2.993.412,83	3,23 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.436.123,92	14,48 %	13.436.123,92	14,48 %	13.436.123,92	14,48 %



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2020

Município: Cerquilha

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	31.500.000,00	31.359.438,55
Receitas de Aplic. Financeiras	209.202,00	34.425,15
Total da Receita	31.709.202,00	31.393.863,70

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	31.709.202,00	31.393.863,70
MAGISTÉRIO (60%)	19.025.521,20	18.836.318,22

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
14.886.800,00	13.436.123,92

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
31.359.438,55	13.436.123,92
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	17.923.314,63

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	38.532.000,00	121,52 %	31.145.238,62	99,21 %	31.145.238,62	99,21 %	31.145.238,62	99,21 %
MAGISTÉRIO	32.117.000,00	101,29 %	31.145.238,62	99,21 %	31.145.238,62	99,21 %	31.145.238,62	99,21 %
OUTRAS	6.415.000,00	20,23 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			31.145.238,62	99,21 %	31.145.238,62	99,21 %	31.145.238,62	99,21 %
MAGISTÉRIO			31.145.238,62	99,21 %	31.145.238,62	99,21 %	31.145.238,62	99,21 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2020

Município: Cerquilha

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	23.146.000,00	23.235.056,27
Transferências da União	31.154.000,00	26.523.662,50
Transferências do Estado	43.280.000,00	40.656.959,70
Total	97.580.000,00	90.415.678,47

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	14.637.000,00	13.562.351,77

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	31.856.146,33	32,65 %	29.675.521,36	32,82 %	29.644.613,38	32,79 %	29.643.661,74	32,79 %
DEDUÇÕES			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			29.675.521,36	32,82 %	29.644.613,38	32,79 %	29.643.661,74	32,79 %



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2020

Município: Cerquilha

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	4.675.252,79	4.585.214,10	4.780.333,20	4.520.498,12	4.561.338,60	4.569.710,79	4.565.600,10	4.447.510,78	4.391.604,70	4.390.042,30	8.119.897,85	8.205.757,14	61.812.760,4
Encargos Sociais	548.128,10	665.514,07	685.015,87	645.513,32	649.630,15	655.553,24	652.753,14	642.174,30	641.889,55	637.073,27	1.203.368,90	712.121,97	8.338.73
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.477.764,11	1.481.236,35	1.490.807,90	1.495.685,42	1.498.570,82	1.498.353,84	1.506.267,84	1.531.359,61	1.555.106,09	1.552.059,12	3.064.871,18	1.558.462,45	19.710.54
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	83.427,21	39.040,81	58.846,56	52.634,30	39.320,26	44.309,73	28.114,69	39.069,75	40.737,59	41.776,25	49.489,66	68.716,88	585.48
TOTAL DESPESAS	6.784.572,21	6.771.005,33	7.015.003,53	6.714.331,16	6.748.859,83	6.767.927,60	6.752.735,77	6.660.114,44	6.629.337,93	6.620.950,94	12.437.627,59	10.545.058,44	90.447.52
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	1.456.616,20	1.458.889,38	1.468.057,54	1.472.902,45	1.475.812,71	1.475.681,64	1.483.870,15	1.508.576,14	1.532.274,46	1.529.324,31	3.022.435,64	1.537.437,32	19.421.87
TOTAL DEDUÇÕES	1.456.616,20	1.458.889,38	1.468.057,54	1.472.902,45	1.475.812,71	1.475.681,64	1.483.870,15	1.508.576,14	1.532.274,46	1.529.324,31	3.022.435,64	1.537.437,32	19.421.87
DESPESA LÍQUIDA	5.327.956,01	5.312.115,95	5.546.945,99	5.241.428,71	5.273.047,12	5.292.245,96	5.268.865,62	5.151.538,30	5.097.063,47	5.091.626,63	9.415.191,95	9.007.621,12	71.025.64