



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Cesário Lange
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE

Exercício: 2022

Mês: 1

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	63.259.000,00	63.259.000,00	76.563.767,53	13.304.767,53	DESPESAS CORRENTES	58.259.400,00	74.364.189,91	67.339.707,38	67.123.418,43	64.890.231,27	7.024.482,48
Receita Tributária	12.416.600,00	12.416.600,00	11.460.432,59	-956.167,41	Pessoal e Encargos Sociais	28.694.000,00	33.094.885,09	32.010.193,33	32.010.193,33	29.780.982,80	1.084.691,53
Impostos	8.422.500,00	8.422.500,00	8.709.905,34	287.405,34	Outras Despesas Correntes	29.565.400,00	41.269.304,82	35.329.514,05	35.113.225,10	35.109.248,47	5.939.796,72
Taxas	3.979.000,00	3.979.000,00	2.750.527,25	-1.228.472,75	DESPESAS DE CAPITAL	2.118.000,00	11.677.915,82	5.034.293,49	4.604.293,49	4.604.293,49	6.643.622,33
Contribuição de Melhoria	15.100,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	Investimentos	2.118.000,00	11.677.915,82	5.034.293,49	4.604.293,49	4.604.293,49	6.643.622,33
Receita de Contribuições	633.000,00	633.000,00	596.835,44	-36.164,56	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	632.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	633.000,00	633.000,00	596.835,44	-36.164,56	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.010.000,00	86.042.105,73	72.374.000,87	71.727.711,92	69.494.524,76	13.668.104,16
Receita Patrimonial	126.154,00	126.154,00	485.464,08	359.310,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	150.000,00	150.000,00	137.119,74	137.119,74	137.119,74	12.880,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	22.892,07	1.892,07	Amortização da Dívida Interna	150.000,00	150.000,00	137.119,74	137.119,74	137.119,74	12.880,26
Valores Mobiliários	105.154,00	105.154,00	462.572,01	357.418,01	Outras Dívidas	150.000,00	150.000,00	137.119,74	137.119,74	137.119,74	12.880,26
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00							
Transferências Correntes	48.923.246,00	48.923.246,00	63.300.018,66	14.376.772,66							
Transferências da União e de suas Entidades	20.602.496,00	20.602.496,00	26.906.622,28	6.304.126,28							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.920.750,00	11.920.750,00	16.297.438,23	4.376.688,23							
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.400.000,00	16.400.000,00	20.095.958,15	3.695.958,15							
Outras Receitas Correntes	1.157.000,00	1.157.000,00	721.016,76	-435.983,24							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	425.000,00	425.000,00	172.367,95	-252.632,05							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	290.000,00	290.000,00	442.588,02	152.588,02							
Demais Receitas Correntes	442.000,00	442.000,00	106.060,79	-335.939,21							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	30.000,00	29.000,00							
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00							
Transferência de Capital	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00							
Subtotal das Receitas (I)	63.260.000,00	63.260.000,00	76.593.767,53	13.333.767,53							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	63.260.000,00	63.260.000,00	76.593.767,53	13.333.767,53	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	61.160.000,00	86.192.105,73	72.511.120,61	71.864.831,66	69.631.644,50	13.680.985,00
DÉFICIT (IV)	0,00	22.932.105,73	0,00		SUPERÁVIT (IX)	2.100.000,00	0,00	4.082.646,92			
TOTAL (V) = (III + IV)	63.260.000,00	86.192.105,73	76.593.767,53		TOTAL (X) = (VIII + IX)	63.260.000,00	86.192.105,73	76.593.767,53	71.864.831,66	69.631.644,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	9.229.642,10										
Superávit Financeiro	9.229.642,10										



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cesário Lange
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE

Exercício: 2021
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		52.535.059,39
Vinculada		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	612.182,28	
Educação	24.200.819,79	
Saúde	5.832.202,94	
Trânsito	12.727,21	
Assistência Social	162.169,12	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	80,52	
Convênio com Recursos Ordinários	769.382,54	
Transferências Especiais da União		31.589.564,40
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-7.530.856,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	2.879.476,11	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período		
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	4.408.490,91	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	2.901.980,05	10.189.947,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	553,75	
Bancos c/Movimento	7.964.726,73	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.100.671,39	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		10.065.951,87
TOTAL		96.849.666,47

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO ARNALDO DA SILVA. Sistema e-TCESP. 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: 4-0246-IHW0-6V/A4-647L

Município: Cesário Lange
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE

Exercício: 2021

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		17.706.628,54
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	265.872,73	
Educação	27.662.519,11	
Saúde	22.394.567,53	
Trânsito	2.038.549,90	
Assistência Social	1.389.431,40	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	1.053.551,40	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		54.804.492,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.100.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	14.175,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	4.295.612,49	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	2.334.014,51	6.643.802,00
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	2.001,80	
Bancos c/Movimento	12.117.515,25	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.475.226,81	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		15.594.743,86
TOTAL		96.849.666,47

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO ARNALDO DA SILVA. Sistema e-TCESP. 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: 4-0246-IHW0-6V/A4-647L



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cesário Lange
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE

Exercício: 2021
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.122.808,20	12.632.276,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.594.743,86	10.065.951,87
Créditos a Curto Prazo	968.406,63	968.406,63
Estoques	1.559.657,71	1.597.918,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.210.271,67	25.073.695,26
Realizável a Longo Prazo	2.471.864,22	2.249.372,37
Imobilizado	23.738.407,45	22.824.322,89
TOTAL DO ATIVO	44.333.079,87	37.705.972,01
ATIVO FINANCEIRO	15.667.050,49	10.138.258,50
ATIVO PERMANENTE	28.666.029,38	27.567.713,51

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

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.537.155,18	191.089,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.229.210,53	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.976,63	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	303.968,02	191.089,60
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.168.393,14	2.733.717,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.168.393,14	2.733.717,29

TOTAL DO PASSIVO	4.705.548,32	2.924.806,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	39.627.531,55	34.781.165,12
Resultado do Exercício	4.842.082,92	9.669.275,71
Resultado de Exercícios Anteriores	34.781.165,12	25.126.049,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.283,51	-14.160,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.627.531,55	34.781.165,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.333.079,87	37.705.972,01
PASSIVO FINANCEIRO	3.183.444,13	205.264,60
PASSIVO PERMANENTE	2.168.393,14	2.733.717,29

SALDO PATRIMONIAL	38.981.242,60	34.766.990,12
--------------------------	----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	15.484.758,27	10.515.262,99
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Cesário Lange

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE

EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.335.272,96	10.097.643,98
Impostos	9.159.698,21	8.047.842,61
Taxas	2.175.574,75	2.049.801,37
Contribuições	596.828,32	546.305,37
Contribuição de Iluminação Pública	596.828,32	546.305,37
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	38.896,31	30.182,05
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	38.896,31	30.182,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.852.329,69	1.293.371,21
Juros e Encargos de Mora	745.228,56	594.164,54
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	462.572,01	37.371,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	644.529,12	661.834,68
Transferências e Delegações Recebidas	64.028.659,93	56.510.576,03
Transferências Intra Governamentais	567.965,54	916.523,69
Transferências Inter Governamentais	63.331.984,66	55.511.431,96
Transferências das Instituições Privadas		13.066,35
Outras Transferências e Delegações Recebidas	128.709,73	69.554,03
Valorização e Ganhos com Ativos	199.827,36	213.052,70
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	199.827,36	196.903,58
Ganhos com Desincorporação de Passivos		16.149,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	475.808,06	341.668,25
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	475.808,06	341.668,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	78.527.622,63	69.032.799,59

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO ARNALDO DA SILVA. 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: 4-0246-IHW0-6V/A4-647L

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	31.975.699,28	28.312.896,70
Remuneração de Pessoal	25.494.583,37	21.964.813,87
Encargos Patronais	6.481.115,91	6.348.082,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	70.494,05	35.895,17
Aposentadorias e Reformas	34.494,05	35.895,17
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	36.000,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	34.435.215,19	25.697.051,66
Uso de Material de Consumo	10.825.857,12	7.303.997,99
Serviços	22.417.642,36	17.529.950,93
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.191.715,71	863.102,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	115.745,85	12.190,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	115.745,85	12.190,44
Transferências e Delegações Concedidas	2.533.219,92	2.667.500,00
Transferências Intra Governamentais	2.100.000,00	2.250.000,00
Transferências a Instituições Privadas	433.219,92	417.500,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	3.783.703,62	1.996.294,31
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	641.758,65	863.940,51
Perdas Involuntárias	2.629.168,46	437.068,86
Incorporação de Passivos	337.356,54	693.087,92
Desincorporação de Ativos	175.419,97	2.197,02
Tributárias	771.461,80	641.695,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.183,68	262,25
Contribuições	769.278,12	641.433,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	73.685.539,71	59.363.523,88
Resultado Patrimonial do Período	4.842.082,92	9.669.275,71



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Município: Cesário Lange

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO		76.563.767,53	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL		76.563.767,53	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL			
Montante		32.010.193,33	41,8085 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)		41.344.434,47	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)		39.277.212,74	51,3000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Saldo Devedor		-11.265.470,19	-14,7138 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)		91.876.521,04	120,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS			
Montante		0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)		16.844.028,86	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)		12.250.202,80	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)		5.359.463,73	7,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO ARNALDO DA SILVA. Sistema e-TCESP. 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: 4-0246-1HWO-6V/A4-647L

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cesário Lange

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 05/03/2022 09:00



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 12 / 2021

Município: Cesário Lange

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	69.285.400,00	69.285.400,00	69.285.400,00	84.094.623,79	-14.809.223,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.416.600,00	12.416.600,00	12.416.600,00	11.460.432,59	956.167,41
Contribuições	633.000,00	633.000,00	633.000,00	596.835,44	36.164,56
Receita Patrimonial	126.154,00	126.154,00	126.154,00	485.464,08	-359.310,08
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	54.949.646,00	54.949.646,00	54.949.646,00	70.830.874,92	-15.881.228,92
Outras Receitas Correntes	1.157.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00	721.016,76	435.983,24
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	-29.000,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.026.400,00	6.026.400,00	6.026.400,00	7.530.856,26	-1.504.456,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.260.000,00	63.260.000,00	63.260.000,00	76.593.767,53	-13.333.767,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	63.260.000,00	63.260.000,00	63.260.000,00	76.593.767,53	-13.333.767,53
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	63.260.000,00	63.260.000,00	63.260.000,00	76.593.767,53	-13.333.767,53

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	60.159.400,00	16.104.789,91	76.264.189,91	68.820.641,84	68.604.352,89	66.371.165,73	7.443.548,07	216.288,95	2.233.187,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.244.000,00	4.400.885,09	34.644.885,09	33.265.916,59	33.265.916,59	31.036.706,06	1.378.968,50	0,00	2.229.210,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.915.400,00	11.703.904,82	41.619.304,82	35.554.725,25	35.338.436,30	35.334.459,67	6.064.579,57	216.288,95	3.976,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.468.000,00	9.559.915,82	12.027.915,82	5.222.513,23	4.792.513,23	4.792.513,23	6.805.402,59	430.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.318.000,00	9.559.915,82	11.877.915,82	5.085.393,49	4.655.393,49	4.655.393,49	6.792.522,33	430.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	137.119,74	137.119,74	137.119,74	12.880,26	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	632.600,00	-632.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.260.000,00	25.032.105,73	88.292.105,73	74.043.155,07	73.396.866,12	71.163.678,96	14.248.950,66	646.288,95	2.233.187,16
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)	63.260.000,00	25.032.105,73	88.292.105,73	74.043.155,07	73.396.866,12	71.163.678,96	14.248.950,66	646.288,95	2.233.187,16
SUPERÁVIT (IX)					3.196.901,41				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	63.260.000,00	25.032.105,73	88.292.105,73	74.043.155,07	76.593.767,53	71.163.678,96	14.248.950,66	646.288,95	2.233.187,16

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cesário Lange

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 19/02/2022 00:01



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: 6º Bimestre / 2021

Município: Cesário Lange

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.532.034,46	567.965,54	1.532.034,46	0,00
	31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.532.034,46	567.965,54	1.532.034,46	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		5.485.929,00	1.177.780,00	6.663.709,00	6.024.101,92	639.607,08	5.998.838,92	25.263,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.602.329,00	965.780,00	4.568.109,00	4.171.240,76	396.868,24	4.145.977,76	25.263,00
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.101.000,00	-36.000,00	1.065.000,00	944.279,62	120.720,38	944.279,62	0,00
	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	0,00	150.000,00	137.119,74	12.880,26	137.119,74	0,00
	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	632.600,00	248.000,00	880.600,00	771.461,80	109.138,20	771.461,80	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		2.157.000,00	29.000,00	2.186.000,00	2.038.549,90	147.450,10	2.030.503,50	8.046,40
	181 - POLICIAMENTO	2.157.000,00	29.000,00	2.186.000,00	2.038.549,90	147.450,10	2.030.503,50	8.046,40
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.549.450,00	427.000,00	1.976.450,00	1.389.431,40	587.018,60	1.388.331,40	1.100,00
	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	16.500,00	18.500,00	16.500,00	0,00
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	154.000,00	378.000,00	532.000,00	146.128,43	385.871,57	146.128,43	0,00
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.340.450,00	69.000,00	1.409.450,00	1.226.802,97	182.647,03	1.225.702,97	1.100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		35.000,00	500,00	35.500,00	34.494,05	1.005,95	34.494,05	0,00
	271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	35.000,00	500,00	35.500,00	34.494,05	1.005,95	34.494,05	0,00
10 - SAÚDE		16.786.721,00	8.886.271,96	25.672.992,96	22.207.660,53	3.465.332,43	22.103.393,27	104.267,20
	301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.011.457,00	4.998.524,15	13.009.981,15	10.302.168,45	2.707.812,70	10.245.257,79	56.910,60
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.075.164,00	3.652.747,81	11.727.911,81	11.155.823,46	572.088,35	11.142.035,26	13.788,20
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	560.100,00	230.000,00	790.100,00	663.247,35	126.852,65	629.678,95	33.568,40
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.000,00	5.000,00	145.000,00	86.421,27	58.578,73	86.421,27	0,00
12 - EDUCAÇÃO		24.986.932,00	8.178.538,65	33.165.470,65	27.790.726,11	5.374.744,54	27.785.929,22	4.796,80
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	993.316,00	110.000,00	1.103.316,00	840.170,97	263.145,03	840.170,97	0,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.923.116,00	6.413.502,05	26.336.618,05	21.730.175,54	4.606.442,51	21.725.378,65	4.796,80
	362 - ENSINO MÉDIO	480.500,00	0,00	480.500,00	480.491,61	8,39	480.491,61	0,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.590.000,00	1.655.036,60	5.245.036,60	4.739.887,99	505.148,61	4.739.887,99	0,00
13 - CULTURA		284.368,00	403.760,15	688.128,15	289.405,19	398.722,96	285.405,19	4.000,00
	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	419.227,40	419.227,40	124.635,88	294.591,52	124.635,88	0,00
	392 - DIFUSÃO CULTURAL	284.368,00	-15.467,25	268.900,75	164.769,31	104.131,44	160.769,31	4.000,00
15 - URBANISMO		5.766.000,00	4.134.515,45	9.900.515,45	7.510.518,41	2.389.997,04	7.489.947,01	20.571,40
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	650.000,00	650.000,00	150.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00
	452 - SERVIÇOS URBANOS	5.766.000,00	3.484.515,45	9.250.515,45	7.360.518,41	1.889.997,04	7.339.947,01	20.571,40
18 - GESTÃO AMBIENTAL		303.000,00	0,00	303.000,00	126.540,00	176.460,00	126.540,00	0,00
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	303.000,00	0,00	303.000,00	126.540,00	176.460,00	126.540,00	0,00

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
20 - AGRICULTURA		482.000,00	1.021.019,52	1.503.019,52	1.409.585,13	93.434,39	977.505,13	432.080,00
	605 - ABASTECIMENTO	482.000,00	1.021.019,52	1.503.019,52	1.409.585,13	93.434,39	977.505,13	432.080,00
24 - COMUNICAÇÕES		30.000,00	5.000,00	35.000,00	31.064,10	3.935,90	31.064,10	0,00
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	5.000,00	35.000,00	31.064,10	3.935,90	31.064,10	0,00
26 - TRANSPORTE		1.545.000,00	1.210.000,00	2.755.000,00	2.416.124,94	338.875,06	2.387.142,94	28.982,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.545.000,00	1.210.000,00	2.755.000,00	2.416.124,94	338.875,06	2.387.142,94	28.982,00
27 - DESPORTO E LAZER		366.000,00	56.000,00	422.000,00	357.612,13	64.387,87	340.430,13	17.182,00
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	360.000,00	61.000,00	421.000,00	357.612,13	63.387,87	340.430,13	17.182,00
	813 - LAZER	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		750.000,00	135.320,00	885.320,00	885.306,80	13,20	885.306,80	0,00
	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	750.000,00	135.320,00	885.320,00	885.306,80	13,20	885.306,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		632.600,00	-632.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		63.260.000,00	25.032.105,73	88.292.105,73	74.043.155,07	14.248.950,66	73.396.866,12	646.288,91

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cesário Lange

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 19/02/2022 00:01



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Cesário Lange

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Proprios	8.422.500,00	8.709.905,34
Transferências da União	17.302.000,00	23.215.939,03
Transferências do Estado	13.630.000,00	16.196.862,76
Total	39.354.500,00	48.122.707,13
Retenções ao FUNDEB	6.026.400,00	7.530.856,26
Receitas Líquidas	33.328.100,00	40.591.850,87

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	9.838.625,00	12.030.676,78

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	11.963.400,00	30,40 %	12.741.570,08	26,48 %	12.736.992,19	26,47 %	12.736.992,19	26,47 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.645.330,00	4,18 %	1.483.876,26	3,08 %	1.483.876,26	3,08 %	1.483.876,26	3,08 %
ENSINO FUNDAMENTAL	4.291.670,00	10,91 %	3.726.837,56	7,74 %	3.722.259,67	7,73 %	3.722.259,67	7,73 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.026.400,00	15,31 %	7.530.856,26	15,65 %	7.530.856,26	15,65 %	7.530.856,26	15,65 %

DEDUÇÕES

TOTAL	15.186,80	0,03 %	15.186,80	0,03 %	15.186,80	0,03 %	15.186,80	0,03 %
ENSINO FUNDAMENTAL	15.186,80	0,03 %	15.186,80	0,03 %	15.186,80	0,03 %	15.186,80	0,03 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	15.186,80	0,03 %	15.186,80	0,03 %	15.186,80	0,03 %	15.186,80	0,03 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	12.726.383,28	26,45 %	12.721.805,39	26,44 %	12.721.805,39	26,44 %	12.721.805,39	26,44 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.483.876,26	3,08 %	1.483.876,26	3,08 %	1.483.876,26	3,08 %	1.483.876,26	3,08 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.711.650,76	7,71 %	3.707.072,87	7,70 %	3.707.072,87	7,70 %	3.707.072,87	7,70 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.530.856,26	15,65 %	7.530.856,26	15,65 %	7.530.856,26	15,65 %	7.530.856,26	15,65 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cesário Lange

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 09/04/2022 04:39



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2021

Município: Cesário Lange

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	16.400.000,00	20.095.958,15
Receitas de Aplic. Financeiras	70.000,00	90.010,49
Total da Receita	16.470.000,00	20.185.968,64

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	16.470.000,00	20.185.968,64
MAGISTÉRIO (70%)	11.529.000,00	14.130.178,05

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
6.026.400,00	7.530.856,26

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
20.095.958,15	7.530.856,26
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	12.565.101,89

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	25.644.654,65	155,71 %	20.185.968,64	100,00 %	20.185.968,64	100,00 %	17.956.758,11	88,96 %
MAGISTÉRIO	17.462.129,09	106,02 %	14.130.178,05	70,00 %	14.130.178,05	70,00 %	11.900.967,52	58,96 %
OUTRAS	8.182.525,56	49,68 %	6.055.790,59	30,00 %	6.055.790,59	30,00 %	6.055.790,59	30,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			20.185.968,64	100,00 %	20.185.968,64	100,00 %	17.956.758,11	88,96 %
MAGISTÉRIO			14.130.178,05	70,00 %	14.130.178,05	70,00 %	11.900.967,52	58,96 %
OUTRAS			6.055.790,59	30,00 %	6.055.790,59	30,00 %	6.055.790,59	30,00 %

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado			0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital			15%			
	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0.00	-	0.00	-	0.00	-

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%					
	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0.00	-	0.00	-	0.00	-

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cesário Lange

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 09/04/2022 04:39



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Cesário Lange

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	8.422.500,00	8.709.905,34
Transferências da União	16.502.000,00	21.453.796,62
Transferências do Estado	13.630.000,00	16.196.862,76
Total	38.554.500,00	46.360.564,72

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.783.175,00	6.954.084,71

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	17.778.057,00	46,11 %	16.617.744,02	35,84 %	16.540.884,18	35,68 %	16.540.508,50	35,68 %
DEDUÇÕES			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			16.617.744,02	35,84 %	16.540.884,18	35,68 %	16.540.508,50	35,68 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cesário Lange

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 09/04/2022 04:39



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Município: Cesário Lange

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.664.507,92	1.677.098,17	1.724.724,88	1.733.827,17	1.722.250,20	1.732.146,66	1.715.669,05	1.759.726,30	1.762.211,49	1.751.243,59	1.793.840,59	6.276.697,35	25.313.943,3
Remuneração de Agentes Políticos	14.520,00	14.520,00	20.920,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	180.640,00
Encargos Sociais	484.006,02	483.250,85	496.210,05	505.744,36	500.053,90	500.843,46	500.360,38	504.649,63	512.382,64	512.510,14	516.851,83	964.252,65	6.481.111,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	2.847,28	2.847,28	2.677,92	2.677,92	2.604,85	2.604,85	2.604,85	2.604,85	2.604,85	2.604,85	2.604,85	5.209,70	34.496,00
TOTAL DESPESAS	2.165.881,22	2.177.716,30	2.244.532,85	2.256.769,45	2.239.428,95	2.250.114,97	2.233.154,28	2.281.500,78	2.291.718,98	2.280.878,58	2.327.817,27	7.260.679,70	32.010.196,00
DESPESA LÍQUIDA	2.165.881,22	2.177.716,30	2.244.532,85	2.256.769,45	2.239.428,95	2.250.114,97	2.233.154,28	2.281.500,78	2.291.718,98	2.280.878,58	2.327.817,27	7.260.679,70	32.010.196,00

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cesário Lange

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 05/03/2022 09:00