



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILLO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2024

Página: 1/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO    | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                              | Até o Bimestre |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>RECEITAS</b>                                                   |                |
| 2        | Previsão Inicial                                                  | 278.202.000,00 |
| 3        | Previsão Atualizada                                               | 278.202.000,00 |
| 4        | Receitas Realizadas                                               | 286.453.875,85 |
| 5        | Déficit Orçamentário                                              | 20.060.004,90  |
| 6        | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 37.160.930,46  |
| <b>7</b> | <b>DESPESAS</b>                                                   |                |
| 8        | Dotação Inicial                                                   | 278.202.000,00 |
| 10       | Dotação Atualizada                                                | 316.510.170,46 |
| 11       | Despesas Empenhadas                                               | 306.513.880,75 |
| 12       | Despesas Liquidadas                                               | 288.978.495,52 |
| 13       | Despesas Pagas                                                    | 288.978.495,52 |
| 14       | Superávit Orçamentário                                            | 0,00           |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 1     | Despesas Empenhadas           | 306.513.880,75 |
| 2     | Despesas Liquidadas           | 288.978.495,52 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida                                                          | 242.339.512,59 |
| 2     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 241.752.247,56 |
| 3     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 240.426.863,56 |

| CAMPO    | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA       | Até o Bimestre |
|----------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b> |                |
| 2        | Receitas Previdenciárias Realizadas                  | 27.165.686,53  |
| 3        | Despesas Previdenciárias Empenhada                   | 33.306.048,61  |
| 4        | Despesas Previdenciárias Liquidadas                  | 33.306.048,61  |
| 5        | Despesas Previdenciárias Pagas                       | 33.306.048,61  |
| 6        | Resultado Previdenciário                             | -6.140.362,08  |
| <b>7</b> | <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>        |                |
| 8        | Receitas Previdenciárias Realizadas                  | 0,00           |
| 9        | Despesas Previdenciárias Empenhada                   | 0,00           |
| 10       | Despesas Previdenciárias Liquidadas                  | 0,00           |
| 11       | Despesas Previdenciárias Pagas                       | 0,00           |
| 12       | Resultado Previdenciário                             | 0,00           |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                  | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 200.000,00                    | -23.554.700,63                       | -11.777,35                |
| 2     | Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 10.692.500,00                 | -16.461.866,55                       | -153,96                   |

| CAMPO    | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição            | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar     |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | <b>686.507,92</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>686.507,92</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2        | Poder Executivo                               | 686.507,92           | 0,00                        | 686.507,92               | 0,00              |
| 3        | Poder Legislativo                             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| <b>4</b> | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         | <b>10.720.974,81</b> | <b>1.256.803,01</b>         | <b>8.905.662,71</b>      | <b>558.509,09</b> |
| 5        | Poder Executivo                               | 10.667.462,81        | 1.256.803,01                | 8.852.150,71             | 558.509,09        |
| 6        | Poder Legislativo                             | 53.512,00            | 0,00                        | 53.512,00                | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                      | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|       |                                                                                        |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1     | Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 51.562.765,89                | 25,00                           | 30,82                     |
| 2     | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 45.210.713,18                | 70,00                           | 96,34                     |
| 3     | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| 4     | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1     | Receitas de Operações de Crédito                       | 0,00                         | 0,00                |
| 2     | Despesa de Capital Líquida                             | 39.178.774,73                | 868.080,63          |

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | Exercício 1 | 10º Exercício | 20º Exercício  | 35º Exercício  |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 1     | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |               |                |                |
| 2     | Receitas Previdenciárias                      | 0,00        | 49.196.181,76 | 51.307.922,86  | 25.885.197,13  |
| 3     | Despesas Previdenciárias                      | 0,00        | 43.820.999,05 | 62.010.166,82  | 65.550.903,10  |
| 4     | Resultado Previdenciário                      | 0,00        | 5.375.182,71  | -10.702.243,96 | -39.665.705,97 |
| 5     | Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |             |               |                |                |
| 6     | Receitas Previdenciárias                      | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 7     | Despesas Previdenciárias                      | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 8     | Resultado Previdenciário                      | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00           |

| CAMPO | RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizado |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1     | Receitas da Alienação de Ativos                         | 158.940,00                   | -58.940,00        |
| 2     | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00              |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|       |                                                                                     |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1     | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 52.647.982,45                | 15,00                           | 32,53                     |

| CAMPO | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP        | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00                                |

CERQUILHO, 20 de Fevereiro de 2025.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480

Marcelo Januário  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 340.360.398-90