

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Convocação	2
Nomeação	2
Leis, Decretos e Portarias	3
Portarias	3
Licitações	6
Aviso de Licitação	6
Termo de Homologação e Adjudicação	8
Prestação de Contas	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo	
Licitações	34
Ratificação de Dispensa de Licitação	34

Expediente

Produção editorial: **JORNAL OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE CERQUILHO.**

Este documento é veiculado exclusivamente na
forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas
no seguinte endereço eletrônico:

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de
cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Cerquillo

CNPJ: 58.982.364/0001-02

Telefone:

Celular:

E-mail: imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br

Rua da Cidadania, nº 102 - Chave Barros - CEP: 18523-486
Cerquillo - SP

Site: <https://cerquillo.sp.leg.br/>

Prefeitura Municipal de Cerquillo

CNPJ: 46.634.614/0001-26

Telefone: (15) 3384-9111

Celular:

E-mail: imprensa@cerquillo.sp.gov.br

Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, nº 28 - Centro -
CEP: 18520-970

Cerquillo - SP

Site: <https://www.cerquillo.sp.gov.br/>

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

CNPJ: 50.797.752/0001-01

Telefone: (15) 3384-8200

Celular:

E-mail: atendimento@saaec.com.br

Rua Augusto Dorighello, nº 320 - Jardim Esplanada - CEP:
18526-032

Cerquillo - SP

Site: <https://www.saaec.com.br/>

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Convocação

Nomeação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PSPMC 01/2021

CONVOCAÇÃO

FUNÇÃO DE CUIDADOR EM SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO – NOTURNO

55° - ISABELA APARECIDA DE LIMA – CPF Nº 444.655.608-85.

FUNÇÃO DE CUIDADOR EM SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO – DIURNO

60° - CLAUDIO MARCILINO DE LIMA – CPF Nº 122.694.758-10.

O(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cerquillo com a maior brevidade possível, a fim de se submeter aos exames médicos admissionais (ASO) e à entrega da documentação prevista no item 11.5 do edital. O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação automática do candidato.

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

Extrato de Publicação – Portarias Municipais

Portaria nº 24.970, de 15 de setembro de 2023.

Ementa: Revoga a portaria nº 24.896, de 11 de agosto de 2023, que dispõe sobre a nomeação de **FELIPE GOULART COSTA**, para o cargo de provimento efetivo de PEB II - Ciências.

Vigência: Retroage a 10 de setembro de 2023.

Portaria nº 24.971, de 15 de setembro de 2023.

Ementa: Revoga a portaria nº 24.897, de 11 de agosto de 2023, que dispõe sobre a nomeação de **GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA**, para o cargo de provimento efetivo de PEB II - Arte.

Vigência: Retroage a 10 de setembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

Extrato de Publicação – Portarias Municipais

Portaria nº 24.972, de 15 de setembro de 2023.

Ementa: Prorroga a validade da portaria de admissão de **MARCELINA DA SILVA SANTANA**.

Função: PEB Creche

Vigência: Retroage a 28 de agosto de 2023.

Portaria nº 24.973, de 15 de setembro de 2023.

Ementa: Prorroga a validade da portaria de admissão de **KARINA DOS SANTOS GALVÃO**.

Função: PEB I

Vigência: 15 de setembro de 2023.

Portaria nº 24.974, de 15 de setembro de 2023.

Ementa: Dispensa **LIDIANE CUNHA CESAR FOGAÇA**.

Função: PEB Creche

Vigência: Retroage a 02 de setembro de 2023.

Portaria nº 24.975, de 18 de setembro de 2023.

Ementa: Admite **TATIANE RETOMO SANTOS** por tempo determinado para a função de PEB Creche, admissão de acordo com o Artigo 28º da Instrução Normativa nº 05/2022.

Vigência: 18 de setembro de 2023.

Portaria nº 24.977, de 18 de setembro de 2023.

Ementa: Afastamento de **GRAZIELA BRUNING**.

Cargo: PEB I

Vigência: 18 de setembro de 2023.

Portaria nº 24.978, de 18 de setembro de 2023.

Ementa: Designa **GRAZIELA BRUNING**.

Posto de trabalho: Vice-Diretor

Vigência: 18 de setembro de 2023.

Portaria nº 24.979, de 19 de setembro de 2023.

Ementa: Admite **MARIANA CRISTINA NOQUELI** por tempo determinado para a função de PEB I, admissão de acordo com o Artigo 28º da Instrução Normativa nº 05/2022.

Vigência: 19 de setembro de 2023.

Portaria nº 24.980, de 20 de setembro de 2023.

Ementa: Admite **ANDREIA DOS SANTOS CARVALHO** por tempo determinado para a função de PEB I, admissão de acordo com o Artigo 28º da Instrução Normativa nº 05/2022.

Vigência: Data da publicação.

Portaria nº 24.981, de 20 de setembro de 2023.

Ementa: Admite **MARISOL BERTELINI RODRIGUES** por tempo determinado para a função de PEB I, admissão de acordo com o Artigo 28º da Instrução Normativa nº 05/2022.

Vigência: Data da publicação.

Portaria nº 24.982, de 20 de setembro de 2023.

Ementa: Admite **RAPHAELLA VAZ DE LIMA GORGIO** por tempo determinado para a função de PEB Pré-Escola, admissão de acordo com o Artigo 28º da Instrução Normativa nº 05/2022.

Vigência: Data da publicação.

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 3314/2023.

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BAIRRO GALO DE OURO.

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/10/2023 ÀS 08H30MIN.

CADASTRO DAS EMPRESAS ATÉ DIA 03/10/2023.

INFORMAÇÕES PELO FONE: (15) 3384-2994 E SITE: www.cerquillo.sp.gov.br

CERQUILHO, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2023 – PROCESSO Nº 2116/2023

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.

DATA FINAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/10/2023 às 08H30MIN.

DATA PARA ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 03/10/2023 às 08H31MIN.

INFORMAÇÕES: www.cerquillo.sp.gov.br

TELEFONE: (15)3384-2994 e www.comprasbr.com.br

CERQUILHO, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Termo de Homologação e Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2023 - PROCESSO Nº 2540/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS TORNA PÚBLICO NESTA DATA A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CERTAME EM FAVOR DAS EMPRESAS:

EMPRESA: CPX DISTRIBUIDORA S/A

CNPJ: 10.158.356/0001-01

ENDEREÇO: ROD ANTONIO HEIL, 800 -KM 01 SALA 02 BAIRRO: ITAIPAVA

CEP: 88316-001 CIDADE: ITAJAI/SC

FONE: 4730462576

TOTAL: R\$ 211.674,00 (DUZENTOS E ONZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

EMPRESA: GERMANO PNEUS LTDA

CNPJ: 48.926.883/0001-91

ENDEREÇO: RUA MANOEL MARQUES JUNIOR, 585 BAIRRO: SERRARIA

CEP: 88115-180 CIDADE: SAO JOSE/SC

FONE: (48) 3380-9158

TOTAL: R\$ 551.150,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS)

EMPRESA: JN PNEUS LTDA

CNPJ: 44.472.217/0001-70

ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 553 BAIRRO: CENTRO

CEP: 88760-000 CIDADE: RIO FORTUNA/SC

FONE: (48) 3653-1482

TOTAL: R\$ 13.880,00 (TREZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

EMPRESA: LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 21.035.519/0001-85

ENDEREÇO: RUA POCOS DE CALDAS, 426 BAIRRO: MINERLANDIA

CEP: 27264-160 CIDADE: VOLTA REDONDA/RJ

FONE: (24) 3027-1275

TOTAL: R\$ 30.500,00 (TRINTA MIL E QUINHENTOS REAIS)

EMPRESA: ZEUS COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 34.840.358/0001-44

ENDEREÇO: RUA RUDY ARNALDO HINTZ, 688 BAIRRO: PEREQUE

CEP: 88210-000 CIDADE: PORTO BELO/SC

FONE: (47)99729-4607

TOTAL: R\$ 563.062,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS)

CERQUILHO, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1056
Ano 2023
Página 9 de 34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	235.262.500,00	235.262.500,00	39.784.917,56	16,91	167.311.151,64	71,12	67.951.348,36
2	RECEITAS CORRENTES	235.021.500,00	235.021.500,00	38.097.667,53	16,21	160.923.152,73	68,47	74.098.347,27
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	40.830.300,00	40.830.300,00	5.533.241,66	13,55	27.236.769,64	66,71	13.593.530,36
4	Impostos	33.748.000,00	33.748.000,00	5.015.165,17	14,86	24.192.713,17	71,69	9.555.286,83
5	Taxas	7.082.300,00	7.082.300,00	518.076,49	7,32	3.044.056,47	42,98	4.038.243,53
7	CONTRIBUIÇÕES	9.702.500,00	9.702.500,00	1.569.819,38	16,18	6.089.556,72	62,76	3.612.943,28
8	Contribuições Sociais	8.142.500,00	8.142.500,00	1.301.216,82	15,98	5.164.352,62	63,42	2.978.147,38
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.560.000,00	1.560.000,00	268.602,56	17,22	925.204,10	59,31	634.795,90
12	RECEITA PATRIMONIAL	11.147.902,00	11.147.902,00	1.808.283,68	16,22	8.689.623,29	77,95	2.458.278,71
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.500,00	140.500,00	12.021,17	8,56	53.896,14	38,36	86.603,86
14	Valores Mobiliários	11.007.402,00	11.007.402,00	1.796.262,51	16,32	8.635.727,15	78,45	2.371.674,85
22	RECEITA DE SERVIÇOS	15.533.900,00	15.533.900,00	2.757.186,54	17,75	10.969.966,53	70,62	4.563.933,47
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.670.400,00	14.670.400,00	2.631.327,14	17,94	10.518.300,69	71,70	4.152.099,31
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	142.200,00	142.200,00	28.767,23	20,23	99.568,62	70,02	42.631,38
27	Outros Serviços	721.300,00	721.300,00	97.092,17	13,46	352.097,22	48,81	369.202,78
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.590.198,00	154.590.198,00	24.888.428,47	16,10	103.220.826,61	66,77	51.369.371,39
29	Transferências da União e de suas Entidades	56.927.720,00	56.927.720,00	10.524.543,75	18,49	38.520.680,91	67,67	18.407.039,09
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.652.478,00	53.652.478,00	7.940.541,55	14,80	36.407.274,14	67,86	17.245.203,86
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.000.000,00	44.000.000,00	6.422.373,17	14,60	28.284.718,64	64,28	15.715.281,36
35	Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	970,00	9,70	8.152,92	81,53	1.847,08
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.216.700,00	3.216.700,00	1.540.707,80	47,90	4.716.409,94	146,62	-1.499.709,94
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	426.100,00	426.100,00	244.064,51	57,28	454.464,59	106,66	-28.364,59
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.400,00	24.400,00	3.324,04	13,62	54.447,22	223,14	-30.047,22
41	Demais Receitas Correntes	2.766.200,00	2.766.200,00	1.293.319,25	46,75	4.207.498,13	152,10	-1.441.298,13
42	RECEITAS DE CAPITAL	241.000,00	241.000,00	1.687.250,03	700,10	6.387.998,91	2.650,62	-6.146.998,91
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	241.000,00	241.000,00	1.687.250,03	700,10	6.387.998,91	2.650,62	-6.146.998,91
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	241.000,00	241.000,00	1.347.250,03	559,02	6.047.998,91	2.509,54	-5.806.998,91
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	17.037.500,00	17.037.500,00	2.799.464,06	16,43	11.158.050,84	65,49	5.879.449,16
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.300.000,00	252.300.000,00	42.584.381,62	16,88	178.469.202,48	70,74	73.830.797,52
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	252.300.000,00	252.300.000,00	42.584.381,62	16,88	178.469.202,48	70,74	73.830.797,52
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	252.300.000,00	252.300.000,00	42.584.381,62	16,88	178.469.202,48	70,74	73.830.797,52



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1056
Ano 2023
Página 10 de 34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023
Página: 2/3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.727.034,56			34.727.034,56		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		34.727.034,56			34.727.034,56		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	234.632.000,00	279.352.570,45	37.128.309,89	193.171.189,06	86.181.381,39	39.189.659,53	155.548.226,13	123.804.344,32	154.678.978,60	
2	DESPESAS CORRENTE	222.550.450,00	239.254.259,26	33.837.269,97	165.835.522,54	73.418.736,72	34.812.476,26	140.763.042,13	98.491.217,13	140.042.390,02	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.605.500,00	117.831.640,50	18.085.886,40	70.699.993,71	47.131.646,79	18.085.886,40	70.699.993,71	47.131.646,79	70.405.536,33	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.944.950,00	121.422.618,76	15.751.383,57	95.135.528,83	26.287.089,93	16.726.589,86	70.063.048,42	51.359.570,34	69.636.853,69	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.081.550,00	39.098.311,19	3.291.039,92	27.335.666,52	11.762.644,67	4.377.183,27	14.785.184,00	24.313.127,19	14.636.588,58	
7	INVESTIMENTOS	11.081.550,00	39.098.311,19	3.291.039,92	27.335.666,52	11.762.644,67	4.377.183,27	14.785.184,00	24.313.127,19	14.636.588,58	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	17.668.000,00	17.648.000,00	2.799.464,06	11.158.050,84	6.489.949,16	2.799.464,06	11.158.050,84	6.489.949,16	11.158.050,84	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	252.300.000,00	297.000.570,45	39.927.773,95	204.329.239,90	92.671.330,55	41.989.123,59	166.706.276,97	130.294.293,48	165.837.029,44	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	252.300.000,00	297.000.570,45	39.927.773,95	204.329.239,90	92.671.330,55	41.989.123,59	166.706.276,97	130.294.293,48	165.837.029,44	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			11.762.925,51		12.632.173,04	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	252.300.000,00	297.000.570,45	39.927.773,95	204.329.239,90		41.989.123,59	178.469.202,48		178.469.202,48	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.037.500,00	17.037.500,00	2.799.464,06	16,43	11.158.050,84	65,49	5.879.449,16
2	RECEITAS CORRENTES	17.037.500,00	17.037.500,00	2.799.464,06	16,43	11.158.050,84	65,49	5.879.449,16
7	CONTRIBUIÇÕES	7.837.500,00	7.837.500,00	1.245.922,94	15,90	4.943.886,36	63,08	2.893.613,64
8	Contribuições Sociais	7.837.500,00	7.837.500,00	1.245.922,94	15,90	4.943.886,36	63,08	2.893.613,64
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.200.000,00	9.200.000,00	1.553.541,12	16,89	6.214.164,48	67,55	2.985.835,52
41	Demais Receitas Correntes	9.200.000,00	9.200.000,00	1.553.541,12	16,89	6.214.164,48	67,55	2.985.835,52

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.668.000,00	17.648.000,00	2.799.464,06	11.158.050,84	6.489.949,16	2.799.464,06	11.158.050,84	6.489.949,16	11.158.050,84	



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1056
Ano 2023
Página 11 de 34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (l) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
2	DESPESAS CORRENTE	17.668.000,00	17.648.000,00	2.799.464,06	11.158.050,84	6.489.949,16	2.799.464,06	11.158.050,84	6.489.949,16	11.158.050,84	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.465.000,00	8.445.000,00	1.245.922,94	4.943.886,36	3.501.113,64	1.245.922,94	4.943.886,36	3.501.113,64	4.943.886,36	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.203.000,00	9.203.000,00	1.553.541,12	6.214.164,48	2.988.835,52	1.553.541,12	6.214.164,48	2.988.835,52	6.214.164,48	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2023, às 22:20:30

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

CERQUILHO, 14 de Setembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1056
Ano 2023
Página 12 de 34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 1 / 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	234.632.000,00	279.352.570,45	37.128.309,89	193.171.189,06	94,54	86.181.381,39	39.189.659,53	155.548.226,13	93,31	123.804.344,32
2	01	Legislativa	2.740.000,00	2.760.000,00	283.400,19	1.794.171,13	0,88	965.828,87	391.959,53	1.587.318,37	0,95	1.172.681,63
3	01.031	Ação Legislativa	2.740.000,00	2.760.000,00	283.400,19	1.794.171,13	0,88	965.828,87	391.959,53	1.587.318,37	0,95	1.172.681,63
17	04	Administração	7.000.000,00	8.270.300,00	1.135.020,71	6.106.411,42	2,99	2.163.888,58	1.222.061,25	5.344.299,60	3,21	2.926.000,40
19	04.122	FU04 - Administração Geral	7.000.000,00	8.270.300,00	1.135.020,71	6.106.411,42	2,99	2.163.888,58	1.222.061,25	5.344.299,60	3,21	2.926.000,40
36	06	Segurança Pública	8.299.000,00	8.389.309,00	1.139.558,94	4.924.612,66	2,41	3.464.696,34	1.076.904,07	4.751.310,79	2,85	3.637.998,21
37	06.181	Policimento	7.530.000,00	7.620.309,00	1.011.862,12	4.537.243,05	2,22	3.083.065,95	1.007.929,93	4.501.715,29	2,70	3.118.593,71
38	06.182	Defesa Civil	650.000,00	650.000,00	118.890,60	350.691,39	0,17	299.308,61	60.167,92	212.917,28	0,13	437.082,72
40	06.122	FU06 - Administração Geral	119.000,00	119.000,00	8.806,22	36.678,22	0,02	82.321,78	8.806,22	36.678,22	0,02	82.321,78
47	08	Assistência Social	8.869.000,00	9.771.500,00	2.693.632,92	7.925.923,93	3,88	1.845.576,07	1.524.174,84	6.259.424,12	3,75	3.512.075,88
48	08.241	Assistência ao Idoso	280.000,00	680.000,00	0,00	641.365,70	0,31	38.634,30	0,00	641.365,70	0,38	38.634,30
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	520.000,00	520.000,00	36.384,71	194.661,81	0,10	325.338,19	36.984,71	175.161,81	0,11	344.838,19
51	08.244	Assistência Comunitária	8.069.000,00	8.571.500,00	2.657.248,21	7.089.896,42	3,47	1.481.603,58	1.487.190,13	5.442.896,61	3,26	3.128.603,39
54	09	Previdência Social	33.090.000,00	33.090.000,00	4.896.586,78	19.636.760,45	9,61	13.453.239,55	4.896.586,78	19.636.760,45	11,78	13.453.239,55
55	09.271	Previdência Básica	33.090.000,00	33.090.000,00	4.896.586,78	19.636.760,45	9,61	13.453.239,55	4.896.586,78	19.636.760,45	11,78	13.453.239,55
61	10	Saúde	51.206.000,00	56.882.800,00	5.273.999,31	46.810.896,89	22,91	10.071.903,11	7.864.436,80	36.539.689,06	21,92	20.343.110,94
62	10.301	Atenção Básica	51.026.000,00	56.702.800,00	5.273.999,31	46.810.896,89	22,91	9.891.903,11	7.864.436,80	36.539.689,06	21,92	20.163.110,94
65	10.304	Vigilância Sanitária	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
70	11	Trabalho	2.820.000,00	2.970.000,00	544.854,89	1.829.291,09	0,90	1.140.708,91	444.738,43	1.658.514,03	0,99	1.311.485,97
74	11.334	Fomento ao Trabalho	2.820.000,00	2.970.000,00	544.854,89	1.829.291,09	0,90	1.140.708,91	444.738,43	1.658.514,03	0,99	1.311.485,97
77	12	Educação	76.136.000,00	92.037.340,50	13.818.969,97	60.972.214,83	29,84	31.065.125,67	11.244.726,97	47.178.832,12	28,30	44.858.508,38
78	12.361	Ensino Fundamental	32.360.000,00	45.544.340,50	7.132.494,58	32.377.390,86	15,85	13.166.949,64	5.141.947,25	22.964.807,03	13,78	22.579.533,47
79	12.362	Ensino Médio	700.000,00	700.000,00	194.581,34	562.421,95	0,28	137.578,05	58.154,29	311.894,11	0,19	388.105,89
81	12.364	Ensino Superior	2.800.000,00	2.722.000,00	156.589,56	781.491,36	0,38	1.940.508,64	156.589,56	781.491,36	0,47	1.940.508,64
82	12.365	Educação Infantil	28.335.000,00	30.665.000,00	4.583.839,17	19.696.335,56	9,64	10.968.664,44	4.298.869,28	16.041.477,87	9,62	14.623.522,13
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	480.000,00	24.171,36	69.859,31	0,03	410.140,69	24.171,36	69.859,31	0,04	410.140,69
84	12.367	Educação Especial	3.050.000,00	3.050.000,00	335.844,52	1.661.423,72	0,81	1.388.576,28	328.544,72	1.637.023,92	0,98	1.412.976,08
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.835.000,00	1.860.000,00	301.487,34	1.195.039,10	0,58	664.960,90	295.938,59	1.116.904,34	0,67	743.095,66
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	6.576.000,00	7.016.000,00	1.089.962,10	4.628.252,97	2,27	2.387.747,03	940.511,92	4.255.374,18	2,55	2.760.625,82
88	13	Cultura	1.110.000,00	1.680.543,46	487.651,86	1.003.120,97	0,49	677.422,49	143.747,29	627.716,29	0,38	1.052.827,17
90	13.392	Difusão Cultural	1.110.000,00	1.680.543,46	487.651,86	1.003.120,97	0,49	677.422,49	143.747,29	627.716,29	0,38	1.052.827,17
99	15	Urbanismo	17.270.000,00	25.919.367,33	3.094.198,40	17.231.373,72	8,43	8.687.993,61	2.880.624,00	12.240.169,15	7,34	13.679.198,18
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.800.000,00	10.224.000,00	588.209,70	5.326.514,52	2,61	4.897.485,48	721.491,77	2.683.968,50	1,61	7.540.031,50
101	15.452	Serviços Urbanos	14.470.000,00	15.695.367,33	2.505.988,70	11.904.859,20	5,83	3.790.508,13	2.159.132,23	9.556.200,65	5,73	6.139.166,68
110	17	Saneamento	15.452.000,00	21.606.717,73	1.729.634,24	15.472.342,97	7,57	6.134.374,76	4.828.356,96	11.779.753,81	7,07	9.826.963,92
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	15.452.000,00	21.606.717,73	1.729.634,24	15.472.342,97	7,57	6.134.374,76	4.828.356,96	11.779.753,81	7,07	9.826.963,92





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1056
Ano 2023
Página 13 de 34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023
Página: 2 / 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
115	18	Gestão Ambiental	6.670.000,00	8.980.000,00	769.087,55	5.341.110,38	2,61	3.638.889,62	1.456.635,91	4.885.994,67	2,93	4.094.005,33
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.670.000,00	8.980.000,00	769.087,55	5.341.110,38	2,61	3.638.889,62	1.456.635,91	4.885.994,67	2,93	4.094.005,33
178	27	Desporto e Lazer	2.970.000,00	5.994.692,43	1.261.714,13	4.122.958,62	2,02	1.871.733,81	1.214.706,70	3.058.443,67	1,83	2.936.248,76
180	27.812	Desporto Comunitário	2.970.000,00	5.994.692,43	1.261.714,13	4.122.958,62	2,02	1.871.733,81	1.214.706,70	3.058.443,67	1,83	2.936.248,76
193	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.668.000,00	17.648.000,00	2.799.464,06	11.158.050,84	5,46	6.489.949,16	2.799.464,06	11.158.050,84	6,69	6.489.949,16
195		TOTAL (III) = (I + II)	252.300.000,00	297.000.570,45	39.927.773,95	204.329.239,90	100,00	92.671.330,55	41.989.123,59	166.706.276,97	100,00	130.294.293,48

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.668.000,00	17.648.000,00	2.799.464,06	11.158.050,84	5,46	6.489.949,16	2.799.464,06	11.158.050,84	6,69	6.489.949,16
2	01	Legislativa	200.000,00	180.000,00	26.352,47	104.066,16	0,05	75.933,84	26.352,47	104.066,16	0,06	75.933,84
3	01.031	Ação Legislativa	200.000,00	180.000,00	26.352,47	104.066,16	0,05	75.933,84	26.352,47	104.066,16	0,06	75.933,84
17	04	Administração	240.000,00	240.000,00	37.607,88	149.209,13	0,07	90.790,87	37.607,88	149.209,13	0,09	90.790,87
19	04.122	FU04 - Administração Geral	240.000,00	240.000,00	37.607,88	149.209,13	0,07	90.790,87	37.607,88	149.209,13	0,09	90.790,87
36	06	Segurança Pública	615.000,00	615.000,00	88.625,28	356.326,97	0,17	258.673,03	88.625,28	356.326,97	0,21	258.673,03
37	06.181	Policciamento	600.000,00	600.000,00	87.466,32	351.691,13	0,17	248.308,87	87.466,32	351.691,13	0,21	248.308,87
40	06.122	FU06 - Administração Geral	15.000,00	15.000,00	1.158,96	4.635,84	0,00	10.364,16	1.158,96	4.635,84	0,00	10.364,16
47	08	Assistência Social	130.000,00	130.000,00	23.595,20	90.491,18	0,04	39.508,82	23.595,20	90.491,18	0,05	39.508,82
51	08.244	Assistência Comunitária	130.000,00	130.000,00	23.595,20	90.491,18	0,04	39.508,82	23.595,20	90.491,18	0,05	39.508,82
54	09	Previdência Social	8.280.000,00	8.280.000,00	1.398.187,00	5.592.748,00	2,74	2.687.252,00	1.398.187,00	5.592.748,00	3,35	2.687.252,00
55	09.271	Previdência Básica	8.280.000,00	8.280.000,00	1.398.187,00	5.592.748,00	2,74	2.687.252,00	1.398.187,00	5.592.748,00	3,35	2.687.252,00
61	10	Saúde	1.430.000,00	1.430.000,00	221.069,51	881.041,35	0,43	548.958,65	221.069,51	881.041,35	0,53	548.958,65
62	10.301	Atenção Básica	1.430.000,00	1.430.000,00	221.069,51	881.041,35	0,43	548.958,65	221.069,51	881.041,35	0,53	548.958,65
77	12	Educação	4.645.000,00	4.645.000,00	660.836,49	2.620.035,10	1,28	2.024.964,90	660.836,49	2.620.035,10	1,57	2.024.964,90
78	12.361	Ensino Fundamental	1.950.000,00	1.950.000,00	309.481,65	1.228.050,10	0,60	721.949,90	309.481,65	1.228.050,10	0,74	721.949,90
82	12.365	Educação Infantil	2.160.000,00	2.160.000,00	293.064,77	1.169.437,03	0,57	990.562,97	293.064,77	1.169.437,03	0,70	990.562,97
84	12.367	Educação Especial	300.000,00	300.000,00	23.406,03	88.901,40	0,04	211.098,60	23.406,03	88.901,40	0,05	211.098,60
86	12.122	FU12 - Administração Geral	125.000,00	125.000,00	20.469,32	76.719,78	0,04	48.280,22	20.469,32	76.719,78	0,05	48.280,22
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	14.414,72	56.926,79	0,03	53.073,21	14.414,72	56.926,79	0,03	53.073,21
88	13	Cultura	50.000,00	50.000,00	5.753,53	23.308,39	0,01	26.691,61	5.753,53	23.308,39	0,01	26.691,61
90	13.392	Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	5.753,53	23.308,39	0,01	26.691,61	5.753,53	23.308,39	0,01	26.691,61
99	15	Urbanismo	380.000,00	380.000,00	55.598,85	224.276,83	0,11	155.723,17	55.598,85	224.276,83	0,13	155.723,17
101	15.452	Serviços Urbanos	380.000,00	380.000,00	55.598,85	224.276,83	0,11	155.723,17	55.598,85	224.276,83	0,13	155.723,17
110	17	Saneamento	1.348.000,00	1.348.000,00	227.218,21	906.997,46	0,44	441.002,54	227.218,21	906.997,46	0,54	441.002,54
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.348.000,00	1.348.000,00	227.218,21	906.997,46	0,44	441.002,54	227.218,21	906.997,46	0,54	441.002,54



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1056
Ano 2023
Página 14 de 34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
115	18	Gestão Ambiental	240.000,00	240.000,00	40.308,10	152.822,69	0,07	87.177,31	40.308,10	152.822,69	0,09	87.177,31
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00	240.000,00	40.308,10	152.822,69	0,07	87.177,31	40.308,10	152.822,69	0,09	87.177,31
178	27	Desporto e Lazer	110.000,00	110.000,00	14.311,54	56.727,58	0,03	53.272,42	14.311,54	56.727,58	0,03	53.272,42
180	27.812	Desporto Comunitário	110.000,00	110.000,00	14.311,54	56.727,58	0,03	53.272,42	14.311,54	56.727,58	0,03	53.272,42

CERQUILHO, 14 de Setembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1056
Ano 2023
Página 15 de 34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 1/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Set/2022	2 Out/2022	3 Nov/2022	4 Dez/2022	5 Jan/2023	6 Fev/2023	7 Mar/2023
1	RECEITAS CORRENTES(I)	19.154.483,33	19.850.729,34	21.888.502,50	28.970.031,65	26.938.143,43	21.863.241,77	19.917.301,62
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.856.244,00	2.695.906,29	3.063.334,00	6.437.497,20	1.949.521,70	1.952.341,98	3.459.993,47
3	IPTU	649.961,37	637.850,18	679.833,07	1.086.242,86	230.908,26	149.886,31	1.213.505,73
4	ISS	1.169.583,69	872.636,49	1.032.046,82	1.004.766,99	801.255,38	878.273,12	813.500,39
5	ITBI	186.714,40	197.735,70	252.019,81	385.201,53	236.551,83	266.484,84	434.014,57
6	IRRF	452.748,31	485.040,53	493.329,06	3.183.385,58	553.534,51	572.439,84	625.625,24
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.397.236,23	502.643,39	606.105,24	777.900,24	127.271,72	85.257,87	373.347,54
8	Contribuições	670.674,13	591.230,52	648.379,89	1.264.214,12	642.870,79	724.047,30	775.096,46
9	Receita Patrimonial	883.835,85	834.369,56	2.838.718,68	2.581.189,24	1.861.983,37	742.890,20	838.226,35
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	874.223,98	826.173,71	2.753.990,69	2.563.211,33	1.847.668,24	736.798,50	832.799,21
11	Outras Receitas Patrimoniais	9.611,87	8.195,85	84.727,99	17.977,91	14.315,13	6.091,70	5.427,14
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	1.272.871,98	1.332.810,13	1.345.327,91	1.416.125,17	1.364.954,25	1.280.458,36	1.365.139,75
15	Transferências Correntes	12.005.812,15	12.709.672,36	13.799.262,52	16.547.006,31	20.708.892,67	15.337.646,56	13.262.212,41
16	Cota-Parte do FPM	3.357.618,05	3.194.659,99	4.015.106,08	6.238.669,72	3.801.501,91	5.396.874,41	3.301.515,65
17	Cota-Parte do ICMS	3.645.619,93	3.887.025,74	4.106.772,23	4.049.513,20	4.557.873,80	3.405.534,12	3.626.751,06
18	Cota-Parte do IPVA	361.846,80	307.652,96	281.030,88	435.054,30	5.724.076,52	1.502.311,25	1.376.471,67
19	Cota-Parte do ITR	17.515,90	74.222,64	115,28	9.957,95	0,00	21,96	60,61
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	25.118,39	26.950,41	18.742,76	24.211,60	24.403,82	18.535,08	18.834,48
22	Transferências do FUNDEB	2.937.474,10	3.336.160,08	3.417.443,73	4.165.155,93	5.026.315,90	3.558.897,89	3.305.234,38
23	Outras Transferências Correntes	1.660.618,98	1.883.000,54	1.960.051,56	1.624.443,61	1.574.720,72	1.455.471,85	1.633.344,56
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	465.045,22	1.686.740,48	193.479,50	723.999,61	409.920,65	1.825.857,37	216.633,18
25	DEDUÇÕES (II)	2.072.276,78	3.742.913,39	4.354.531,72	4.552.132,87	3.806.913,17	2.775.663,18	2.382.141,66
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	558.959,91	580.519,18	577.710,87	1.134.647,20	636.605,73	639.378,85	644.744,23
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	97.558,51	1.627.783,76	125.657,37	146.014,88	349.871,57	71.629,02	72.670,80
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	1.948.556,02	1.471.792,77	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.415.758,36	1.534.610,45	1.702.607,46	1.799.678,02	2.820.435,87	2.064.655,31	1.664.726,63
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.082.206,55	16.107.815,95	17.533.970,78	24.417.898,78	23.131.230,26	19.087.578,59	17.535.159,96
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	5.870,15	4.921,91	4.907,37	7.031,55	5.682,77	4.766,94	4.446,66
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	17.076.336,40	16.102.894,04	17.529.063,41	24.410.867,23	23.125.547,49	19.082.811,65	17.530.713,30
33	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	17.076.336,40	16.102.894,04	17.529.063,41	24.410.867,23	23.125.547,49	19.082.811,65	17.530.713,30



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1056
Ano 2023
Página 16 de 34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 2/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Abr/2023	9 Mai/2023	10 Jun/2023	11 Jul/2023	12 Ago/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	RECEITAS CORRENTES(I)	22.368.833,08	23.265.623,65	20.199.347,41	21.405.266,81	19.744.226,00	265.565.730,59	256.933.500,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.121.887,72	2.708.397,52	2.511.385,59	2.755.288,28	2.777.953,38	43.289.751,13	40.830.300,00
37	IPTU	6.214.620,99	670.913,65	619.965,40	667.267,46	688.359,67	13.509.314,95	16.950.000,00
38	ISS	838.353,98	818.846,75	823.997,87	1.052.366,92	999.542,80	11.105.171,20	7.612.000,00
39	ITBI	146.414,53	205.619,66	305.487,86	278.687,93	156.223,23	3.051.155,89	3.186.000,00
40	IRRF	620.180,53	567.945,76	569.221,00	557.031,49	615.685,67	9.296.167,52	6.000.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.302.317,69	445.071,70	192.713,46	199.934,48	318.142,01	6.327.941,57	7.082.300,00
42	Contribuições	792.526,87	790.754,78	794.441,14	784.949,62	784.869,76	9.264.055,38	9.702.500,00
43	Receita Patrimonial	-559.435,68	831.104,68	3.166.570,69	990.472,88	817.810,80	15.827.736,62	11.147.902,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	-564.868,21	825.609,90	3.161.327,34	984.501,11	811.731,13	15.653.166,93	11.006.902,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	5.432,53	5.494,78	5.243,35	5.971,77	6.079,67	174.569,69	141.000,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	1.365.823,66	1.527.150,43	1.309.253,54	1.408.801,54	1.348.385,00	16.337.101,72	15.533.900,00
49	Transferências Correntes	11.510.496,28	17.105.294,74	12.134.861,24	14.871.636,76	13.068.616,99	173.061.410,99	176.502.198,00
50	Cota-Parte do FPM	3.774.662,70	4.196.143,60	3.919.166,63	5.128.685,59	3.343.233,16	49.667.837,49	48.900.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	2.627.848,47	5.366.417,38	2.445.095,55	3.742.883,73	4.116.918,28	45.578.253,49	49.800.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	1.051.492,82	1.163.050,21	378.627,55	467.048,10	438.774,05	13.487.437,11	14.400.000,00
53	Cota-Parte do ITR	258,03	0,00	104,06	484,73	103.432,94		60.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	22.282,21	20.563,62	23.307,25	24.040,58	5.605,34	252.595,54	300.000,00
56	Transferências do FUNDEB	2.552.981,19	4.581.221,76	2.837.694,35	3.043.497,73	3.378.875,44	42.140.952,48	44.000.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.480.970,86	1.777.898,17	2.530.865,85	2.464.789,30	1.784.725,94	21.830.901,94	19.042.198,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.534,23	302.921,50	282.835,21	594.117,73	946.590,07	7.785.674,75	3.216.700,00
59	DEDUÇÕES (II)	2.214.640,62	3.047.963,70	4.594.033,52	2.819.729,35	2.827.820,41	39.190.760,37	34.874.500,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	644.417,19	647.702,41	650.287,39	649.909,30	651.307,52	8.016.189,78	8.142.500,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	74.914,64	251.026,39	75.762,35	500.073,88	595.509,84	3.988.473,01	1.820.000,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	2.335.339,52	198.923,94	0,00	5.954.612,25	3.000.000,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.495.308,79	2.149.234,90	1.532.644,26	1.470.822,23	1.581.003,05	21.231.485,33	21.912.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.154.192,46	20.217.659,95	15.605.313,89	18.585.537,46	16.916.405,59	226.374.970,22	222.059.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	2.922,17	3.362,50	2.953,92	4.839,98	5.886,84	57.592,76	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	20.151.270,29	20.214.297,45	15.602.359,97	18.580.697,48	16.910.518,75	226.317.377,46	222.059.000,00
67	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	0,00	0,00	468.276,00	79.200,00	79.200,00	626.676,00	0,00
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	20.151.270,29	20.214.297,45	15.134.083,97	18.501.497,48	16.831.318,75	225.690.701,46	222.059.000,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1056
Ano 2023
Página 17 de 34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 3/ 3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2023, às 22:23:24

NOTA:

Em Reais

CERQUILHO, 14 de Setembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
RPPS

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 1/3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2023
1	RECEITAS CORRENTES (I)	30.000.000,00	20.848.125,41
2	Receita de Contribuições dos Segurados	8.142.500,00	5.164.352,62
3	Ativo	7.837.500,00	4.943.883,85
4	Inativo	290.000,00	206.652,20
5	Pensionista	15.000,00	13.816,57
6	Receitas de Contribuições Patronais	7.837.500,00	4.943.886,36
7	Ativo	7.837.500,00	4.943.886,36
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	3.000.000,00	2.534.263,46
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	2.534.263,46
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	11.020.000,00	8.205.622,97
16	Compensação Financeira entre os regimes	1.820.000,00	1.991.458,49
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	9.200.000,00	6.214.164,48
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	20.800.000,00	14.633.960,93

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	Benefícios	30.000.000,00	17.756.012,12	17.756.012,12	17.756.012,12	
2	Aposentadorias	25.700.000,00	15.107.492,08	15.107.492,08	15.107.492,08	
3	Pensões por Morte	4.300.000,00	2.648.520,04	2.648.520,04	2.648.520,04	
4	Outras Despesas Previdenciárias	-30.000.000,00	-2.648.520,04	-2.648.520,04	-2.648.520,04	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	-30.000.000,00	-2.648.520,04	-2.648.520,04	-2.648.520,04	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	15.107.492,08	15.107.492,08	15.107.492,08	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	20.800.000,00	-473.531,15	-473.531,15	-473.531,15	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
2	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
3	Outros Aportes para o RPPS	0,00
4	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Ago/2023	31/Dez/2022
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
RPPS

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 2/3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais	
CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Ago/2023	31/Dez/2022
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
2	Recursos para Formação de Reserva	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Ago/2023	31/Dez/2022
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2023
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Ago/2023	31/Dez/2022
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2023
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1056
Ano **2023**
Página **20** de
34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
RPPS

Página: 3/3

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2023, às 22:24:18

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

CERQUILHO, 14 de Setembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 1/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	222.059.000,00	151.233.078,16
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.830.300,00	27.236.769,64
3	IPTU	16.950.000,00	10.455.427,47
4	ISS	7.612.000,00	7.026.137,21
5	ITBI	3.186.000,00	2.029.484,45
6	IRRF	6.000.000,00	4.681.664,04
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.082.300,00	3.044.056,47
8	Contribuições	1.560.000,00	925.204,10
9	Receita Patrimonial	8.147.902,00	6.155.359,83
10	Aplicações Financeiras (II)	8.006.902,00	6.101.303,76
11	Outras Receitas Patrimoniais	141.000,00	54.056,07
12	Transferências Correntes	154.590.198,00	103.220.826,61
13	Cota-Parte do FPM	39.900.000,00	26.691.274,76
14	Cota-Parte do ICMS	39.840.000,00	23.911.458,09
15	Cota-Parte do IPVA	11.520.000,00	9.682.617,02
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	1.296,97
18	Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	126.057,97
19	Transferências do FUNDEB	44.000.000,00	28.284.718,64
20	Outras Transferências Correntes	19.042.198,00	14.523.403,16
21	Demais Receitas Correntes	16.930.600,00	13.694.917,98
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	16.930.600,00	13.694.917,98
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)	214.052.098,00	145.131.774,40
25	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	27.000.000,00	18.313.861,95
26	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.000.000,00	2.534.263,46
27	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	241.000,00	6.387.998,91
28	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
29	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
30	Alienação de Bens	0,00	0,00
31	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
32	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
33	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
34	Transferências de Capital	241.000,00	6.387.998,91
35	Convênios	241.000,00	6.047.998,91
36	Outras Transferências de Capital	0,00	340.000,00
37	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
39	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
40	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	241.000,00	6.387.998,91
41	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
42	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	241.293.098,00	169.833.635,26
44	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	214.293.098,00	151.519.773,31

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	224.450.118,76	159.237.561,26	134.165.080,85	133.444.428,74	0,00	2.041.901,36	2.041.901,36
2	Pessoal e Encargos Sociais	93.978.500,00	57.887.867,95	57.887.867,95	57.593.410,57	0,00	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	130.471.618,76	101.349.693,31	76.277.212,90	75.851.018,17	0,00	2.041.901,36	2.041.901,36
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	130.471.618,76	101.349.693,31	76.277.212,90	75.851.018,17	0,00	2.041.901,36	2.041.901,36
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	224.450.118,76	159.237.561,26	134.165.080,85	133.444.428,74	0,00	2.041.901,36	2.041.901,36
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	30.000.000,00	17.756.012,12	17.756.012,12	17.756.012,12	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	31.460.093,46	27.335.666,52	14.785.184,00	14.636.588,58	0,00	9.469.633,63	9.443.208,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 2/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS (XXIII)							
11	Investimentos	31.460.093,46	27.335.666,52	14.785.184,00	14.636.588,58	0,00	9.469.633,63	9.443.208,42
12	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	31.460.093,46	27.335.666,52	14.785.184,00	14.636.588,58	0,00	9.469.633,63	9.443.208,42
19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
20	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	285.910.212,22	204.329.239,90	166.706.276,97	165.837.029,44	0,00	11.511.534,99	11.485.109,78
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	255.910.212,22	186.573.227,78	148.950.264,85	148.081.017,32	0,00	11.511.534,99	11.485.109,78

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-7.488.503,96
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-8.046.353,79

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.820.098,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	6.101.463,69
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	69.952,96

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.014.843,06

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	379.375,45	212.279,40
2	DEDUÇÕES (XL)	73.412.312,84	72.170.421,96
3	Disponibilidade de Caixa	73.412.312,84	71.436.715,72
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	73.457.611,41	71.767.045,34
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	26.425,21
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.298,57	303.904,41
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	733.706,24
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-73.032.937,39	-71.958.142,56

ABAIXO DA LINHA		
CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIIT) = (XLIa - XLIITb)	-1.074.794,83

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.827.000,00

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	26.425,21
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
6	OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
7	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-1.048.369,62

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-7.079.880,35

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.727.034,56
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	34.727.034,56
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2023, às 22:26:30

NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

CERQUILHO, 14 de Setembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1056
Ano 2023
Página 24 de 34

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 1/ 1

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2022 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2022 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
13	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	14.909.086,36	11.511.534,99	11.485.109,78	93.609,92	4.529.956,19	4.529.956,19
14	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	14.517.811,36	11.120.259,99	11.093.834,78	93.609,92	4.529.956,19	4.529.956,19
15	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767.439,27	6.699.059,66	6.672.634,45	14.584,36	3.080.220,46	3.080.220,46
16	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	4.750.372,09	4.421.200,33	4.421.200,33	79.025,56	1.449.735,73	1.449.735,73
17	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.275,00	391.275,00	391.275,00	0,00	0,00	0,00
18	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.275,00	391.275,00	391.275,00	0,00	0,00	0,00
19	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	14.909.086,36	11.511.534,99	11.485.109,78	93.609,92	4.529.956,19	4.529.956,19

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2023, às 22:28:32

NOTA:

CERQUILHO, 14 de Setembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	RECEITA DE IMPOSTOS	33.748.000,00	24.192.713,17
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.950.000,00	10.455.427,47
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.186.000,00	2.029.484,45
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.612.000,00	7.026.137,21
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	4.681.664,04
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.460.000,00	75.909.072,28
2.1	Cota-Parte FPM	48.900.000,00	32.861.783,65
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	30.852.545,46
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.900.000,00	2.009.238,19
2.2	Cota-Parte ICMS	49.800.000,00	29.889.322,39
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	157.572,38
2.4	Cota-Parte ITR	60.000,00	1.621,17
2.5	Cota-Parte IPVA	14.400.000,00	12.101.852,17
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	896.920,52
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	147.208.000,00	100.101.785,45
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	21.912.000,00	14.778.831,04
5	VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	14.890.000,00	10.469.709,67

FUNDEB			
CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.000.000,00	28.745.490,54
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.000.000,00	28.745.490,54
6.1.1	Principal	44.000.000,00	28.284.718,64
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	460.771,90
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3	FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	22.088.000,00	13.505.887,60
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.298.140,50
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.298.140,50
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		31.043.631,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
10	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	48.298.140,50	26.873.892,42	25.783.305,87	25.613.244,49	0,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.598.140,50	24.466.590,07	24.466.590,07	24.296.528,69	0,00
10.1.1	Educação Infantil	16.850.000,00	10.232.108,29	10.232.108,29	10.176.152,74	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	23.018.140,50	12.962.197,15	12.962.197,15	12.862.561,32	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	69.859,31	69.859,31	67.212,56	0,00
10.1.2	Educação Especial	2.250.000,00	1.202.425,32	1.202.425,32	1.190.602,07	0,00
10.1.2	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	OUTRAS DESPESAS	5.700.000,00	2.407.302,35	1.316.715,80	1.316.715,80	0,00
10.2.1	Educação Infantil	2.500.000,00	671.436,25	581.329,25	581.329,25	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	2.100.000,00	1.187.966,30	211.886,55	211.886,55	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	1.100.000,00	547.899,80	523.500,00	523.500,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	24.575.751,92	23.485.165,37	23.315.103,99	0,00	0,00	0,00
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.575.751,92	23.485.165,37	23.315.103,99	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.168.449,57	22.168.449,57	21.998.388,19	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.121.843,38	22.168.449,57	22.168.449,57	77,12
16	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.874.549,05	5.260.325,17	5.260.325,17	2.385.776,12	18,30

CAMPO	INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.298.140,50	2.298.140,50	2.298.140,50	0,00	0,00	2.298.140,50
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.298.140,50	2.298.140,50	2.298.140,50	0,00	0,00	2.298.140,50
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
20	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	28.220.200,00	22.159.770,46	13.561.428,10	13.517.968,22	0,00
20.1	Educação Infantil	13.475.000,00	9.962.228,05	6.397.477,36	6.367.313,47	0,00
20.2	Ensino Fundamental	12.760.200,00	10.937.657,03	5.982.200,12	5.973.789,66	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	1.985.000,00	1.259.885,38	1.181.750,62	1.176.865,09	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
21	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	76.518.340,50	49.033.662,88	39.344.733,97	39.131.212,71	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	32.825.000,00	20.865.772,59	17.210.914,90	17.124.795,46	0,00
21.1.1	Creche	30.350.000,00	18.938.978,35	16.044.494,17	15.959.803,20	0,00
21.1.2	Pré-escola	2.475.000,00	1.926.794,24	1.166.420,73	1.164.992,26	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	43.693.340,50	28.167.890,29	22.133.819,07	22.006.417,25	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	13.561.428,10
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.778.831,04
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.385.776,12
25	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	2.298.140,50
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	13.191,96
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	28.239.431,56

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25.248.540,71	28.239.431,56	28,21

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.722.199,75	2.705.410,79	2.705.410,79	13.191,96	3.597,00
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.722.199,75	2.705.410,79	2.705.410,79	13.191,96	3.597,00
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.006.000,00	6.446.972,48
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.796.000,00	5.763.647,40
31.1.1	Salário-Educação	6.870.000,00	4.990.624,82
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	850.000,00	721.018,43
31.1.4	PNATE	76.000,00	52.004,15
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.210.000,00	683.325,08
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO D (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
32	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	20.164.000,00	14.558.587,05	10.454.133,25	10.429.939,34	0,00
32.1	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	9.616.000,00	8.517.620,48	5.036.573,31	5.014.223,31	0,00
32.3	Ensino Médio	700.000,00	562.421,95	311.894,11	311.894,11	0,00
32.4	Ensino Superior	2.722.000,00	781.491,36	781.491,36	781.491,36	0,00
32.5	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Outras	7.126.000,00	4.697.053,26	4.324.174,47	4.322.330,56	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
33	TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	96.682.340,50	63.592.249,93	49.798.867,22	49.561.152,05	0,00
33.1	Despesas Correntes	81.976.140,50	50.647.708,51	44.242.870,83	44.027.505,66	0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	52.747.140,50	30.132.991,97	30.132.991,97	29.925.548,20	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	29.229.000,00	20.514.716,54	14.109.878,86	14.101.957,46	0,00
33.2	Despesas de Capital	14.706.200,00	12.944.541,42	5.555.996,39	5.533.646,39	0,00
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	14.706.200,00	12.944.541,42	5.555.996,39	5.533.646,39	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		6.000.034,83
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		4.990.624,82
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		5.862.550,71
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.128.108,94
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.430.386,55	5.128.108,94

FONTE: Sistema GCASP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 14/09/2023 e Hora da Emissão 22:31:44

CERQUILHO, 14 de Setembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	33.748.000,00	33.748.000,00	24.192.713,17	71,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.950.000,00	16.950.000,00	10.455.427,47	61,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.186.000,00	3.186.000,00	2.029.484,45	63,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.612.000,00	7.612.000,00	7.026.137,21	92,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	4.681.664,04	78,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	109.560.000,00	109.560.000,00	73.899.834,09	67,45
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	30.852.545,46	68,56
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	1.621,17	2,70
Cota-Parte IPVA	14.400.000,00	14.400.000,00	12.101.852,17	84,04
Cota-Parte ICMS	49.800.000,00	49.800.000,00	29.889.322,39	60,02
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	157.572,38	52,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	896.920,52	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	143.308.000,00	143.308.000,00	98.092.547,26	68,45

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (IV)	44.875.000,00	47.886.797,45	41.062.641,99	85,75	32.200.798,56	67,24	32.150.455,31	67,14	8.861.843,43
Despesas Correntes	44.675.000,00	47.614.997,45	40.835.197,57	85,76	31.976.828,14	67,16	31.926.484,89	67,05	8.858.369,43
Despesa de Capital	200.000,00	271.800,00	227.444,42	83,68	223.970,42	82,40	223.970,42	82,40	3.474,00
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	45.055.000,00	48.066.797,45	41.062.641,99	85,43	32.200.798,56	66,99	32.150.455,31	66,89	8.861.843,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	41.062.641,99	32.200.798,56	32.200.798,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	41.062.641,99	32.200.798,56	32.200.798,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14.713.882,09	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	26.348.759,90	32.200.798,56	32.200.798,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	41,86	32,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023

Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2023(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2022(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite $(o) = (n - m)$, se < 0 , então $(o) = 0$	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira $q = (XIIIId)$	Valor inscrito em RP considerado no exercício $(r) = (p - (o + q))$ se < 0 , então $(r) = (0)$	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar $(t) = (p) - (s) - (u)$	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Dif. valor aplicado além do limite e o total RP $(v) = ((o + q) - u)$
Empenhos de 2023	8.224.029,09	16.376.009,83	8.151.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151.980,74
Empenhos de 2022	20.795.985,48	39.991.761,09	19.195.775,61	5.417,36	0,00	0,00	5.417,36	0,00	0,00	19.195.775,61
Empenhos de 2021	17.321.661,11	34.515.783,93	17.194.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194.122,82
Empenhos de 2020	13.562.351,77	31.188.887,07	17.626.535,30	631.859,62	0,00	0,00	630.950,52	0,00	909,10	17.625.626,20
Empenhos de 2019 Anteriores	13.715.938,63	28.038.055,92	14.322.117,29	86.947,32	0,00	0,00	86.947,14	0,00	0,18	14.322.117,11

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.243.000,00	7.243.000,00	5.812.133,85	80,24
Proveniente da União	6.998.000,00	6.998.000,00	5.233.429,93	74,78
Proveniente dos Estados	245.000,00	245.000,00	578.703,92	236,21
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	315.000,00	315.000,00	410.198,60	130,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	7.558.000,00	7.558.000,00	6.222.332,45	82,33

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.581.000,00	10.246.002,55	6.629.296,25	64,70	5.219.931,85	50,95	5.212.151,37	50,87	1.409.364,40
Despesas Correntes	7.471.000,00	9.251.002,55	6.372.202,73	68,88	4.962.838,33	53,65	4.957.757,85	53,59	1.409.364,40
Despesa de Capital	110.000,00	995.000,00	257.093,52	25,84	257.093,52	25,84	254.393,52	25,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.581.000,00	10.246.002,55	6.629.296,25	64,70	5.219.931,85	50,95	5.212.151,37	50,87	1.409.364,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	52.456.000,00	58.132.800,00	47.691.938,24	82,04	37.420.730,41	64,37	37.362.606,68	64,27	10.271.207,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	52.636.000,00	58.312.800,00	47.691.938,24	81,79	37.420.730,41	64,17	37.362.606,68	64,07	10.271.207,83

FONTE: Sistema GCASP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 14/09/2023 e Hora da Emissão 23:48:12

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

CERQUILHO, 14 de Setembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	252.300.000,00
3	Previsão Atualizada	252.300.000,00
4	Receitas Realizadas	178.469.202,48
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	34.727.034,56
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	252.300.000,00
10	Dotação Atualizada	297.000.570,45
11	Despesas Empenhadas	204.329.239,90
12	Despesas Liquidadas	166.706.276,97
13	Despesas Pagas	165.837.029,44
14	Superávit Orçamentário	11.762.925,51

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	204.329.239,90
2	Despesas Liquidadas	166.706.276,97

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	226.374.970,22
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	226.317.377,46
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	225.690.701,46

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	14.633.960,93
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	15.107.492,08
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	15.107.492,08
5	Despesas Previdenciárias Pagas	15.107.492,08
6	Resultado Previdenciário	-473.531,15
7	Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
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	4.820.098,00	-8.046.353,79	-166,93
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	15.827.000,00	-1.074.794,83	-6,79

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.108.675,89	93.609,92	11.485.109,78	4.529.956,19
5	Poder Executivo	15.717.400,89	93.609,92	11.093.834,78	4.529.956,19
6	Poder Legislativo	391.275,00	0,00	391.275,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	28.239.431,56	25,00	28,21
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.168.449,57	70,00	77,12
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	0,00	0,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	32.200.798,56	15,00	32,83

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, 14 de Setembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

Licitações

Ratificação de Dispensa de Licitação

Ratificação de Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação nº. 018/2023

Processo: 36/2023

RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93, a Contratação de empresa para aquisição de materiais – blocos estruturais, meio blocos e canaletas – para construção de muro para cercamento de lotes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo – S.A.A.E.C., localizados no loteamento “Vitória II”, em favor de **Goldoni – Indústria e Artefatos de Cimento, Pré-Moldados e Telas Ltda.**, CNPJ nº **13.667.586/0001-94**, no valor de **R\$ 17.250,00 (Dezessete mil e duzentos e cinquenta reais)**.

Dispensa devidamente justificada e formalizada por meio do procedimento supramencionado, com fundamento no Artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93.

Cerquillo, 20 de setembro de 2023.

Márcio Roberto Gaiotto
Superintendente do SAAEC