

Câmara Municipal de Cerquillo

Concursos e Processos Seletivos	2
Retificação	2

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias	7
Portarias	7
Licitações	8
Termo de Homologação e Adjudicação	8
Prestação de Contas	10
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	10

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/>

Câmara Municipal de Cerquillo

Concursos e Processos Seletivos

Retificação



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO/SP
Rua da Cidadania, 102 - Bairro Chave Barros - Fone: (15) 3284-2768
camara@camaracerquillo.sp.gov.br



Retificação do Edital nº. 001/2024

As retificações apresentadas abaixo tem o intuito de facilitar a compreensão dos candidatos.

1ª alteração:

O item 6 do Edital nº. 001/2024 passa a vigorar, em sua integralidade, como segue abaixo, e não como constou no edital nº. 001/2024.

06 – DAS FASES E DAS PROVAS

6.1 O concurso público constará das seguintes fases e provas:

CARGO	ETAPAS	Nº QUESTÕES	PONTUAÇÃO	DURAÇÃO
Oficial Legislativo	Prova Objetiva	40	100	3h
	Prova Prática	1 Redação	100	2h

6.2 A prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório – avaliará o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo II deste Edital, e será composta de questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada uma, conforme seguinte distribuição:

Conteúdo Programático	Quantidade de questões
Língua Portuguesa	10
Matemática	05
Informática	05
Conhecimentos específicos	20
Total	40

6.3 A prova prática será aplicada após o resultado da prova objetiva, em 26-05-2024.

6.4 Serão eliminados do concurso os candidatos com nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva.

6.5 Serão convocados para a realização da prova prática apenas os 20 (vinte) primeiros candidatos aprovados na prova objetiva, respeitados os empates na última posição, estando eliminados do concurso os demais candidatos.

6.6 Serão eliminados do concurso os candidatos com nota inferior a 60 (sessenta) pontos na prova prática.

2ª alteração:

Fica excluído o item 7.17 do Edital nº. 001/2024.

3ª alteração:

O item 9 do Edital nº. 001/2024 passa a vigorar, em sua integralidade, como segue abaixo, e não como constou no edital DE ABERTURA nº. 001/2024.

09 – PROVA PRÁTICA

9.1 A prova prática constitui-se na elaboração de uma redação.

9.2 A prova prática, de caráter eliminatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para os 20 (vinte) primeiros colocados na prova objetiva, respeitados os empates na última posição, e seguirá as seguintes regras:



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO/SP

Rua da Cidadania, 102 - Bairro Chave Barros - Fone: (15) 3284-2768
camara@camaracerquillo.sp.gov.br



- I – Na Prova prática de Redação, será apresentada uma situação que servirá de motivação para o texto a ser produzido;
- II – Na Prova prática de redação, o(a) candidato(a) deverá desenvolver a partir de proposta única, sobre assunto relacionado ao dia a dia da Câmara municipal de Cerquillo não atrelado necessariamente ao Conteúdo Programático referido no presente Edital;
- III – Haverá 1 (uma) folha, somente frente, para Redação, com 20 (vinte) linhas para auxiliar o candidato na elaboração (rascunho);
- IV – O(A) candidato(a) deverá utilizar o computador para a redação definitiva, com os campos desativados do Windows para correção.
- V – Em hipótese alguma, o(a) candidato(a) poderá se identificar, quando da elaboração da redação, sob pena de desclassificação, cada candidato terá um código.

9.3 A Prova Prática de Redação tem o objetivo de avaliar a proficiência em Língua Portuguesa em sua modalidade escrita, considerando a capacidade de compreender e expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do tema e com base nos temas propostos, avaliando inclusive a correção gramatical, segundo critérios estabelecidos no item 9.4.

9.4 Considerando que o texto constitui uma unidade, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação, do que não decorre proporcionalidade na atribuição dos pontos para cada um deles:

9.4.1 Conteúdo – até 40 (quarenta) pontos:

- a) perspectiva adotada no tratamento do tema;
- b) capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto;
- c) consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento.

9.4.2 Estrutura - até 30 (trinta) pontos:

- a) respeito ao gênero solicitado;
- b) progressão textual e encadeamento de ideias;
- c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual).

9.4.3 Expressão - até 30 (trinta) pontos:

A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com os demais critérios, considerando-se:

- a) desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido; adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso;
- b) domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos; propriedade vocabular; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; emprego de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação.

9.5 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na Prova Prática de Redação, deverão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor, implementadas pelo Decreto Presidencial nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, e alterado pelo Decreto Federal nº 7.875, de 27 de dezembro de 2012, que estabeleceu o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

9.6 Será atribuída nota ZERO à Prova Prática de Redação que:

- a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
- b) não atender aos critérios dispostos no item 9.4;
- c) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado;
- d) for assinada fora do local apropriado;
- e) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
- f) estiver em branco;



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO/SP

Rua da Cidadania, 102 - Bairro Chave Barros - Fone: (15) 3284-2768
camara@camaracerquillo.sp.gov.br



- g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
- h) escrever a redação com 10 (dez) linhas ou menos;
- h) não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora.

9.7 A Prova Prática de Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.

4ª alteração:

O Anexo II – Conteúdo programático passa a vigorar como segue abaixo, e não como constou no edital nº. 001/2024.

ANEXO II CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e atualizações vigentes até a data da publicação do Edital de Abertura de Inscrições. Legislação ou decisões com entrada em vigor após a publicação do Edital de Abertura de Inscrições poderão ser utilizadas, quando supervenientes ou complementares a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação para o cargo. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressa no conteúdo programático.

LÍNGUA PORTUGUESA

Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tônica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Oração subordinadas - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. Equivalência e transformação de estruturas.

MATEMÁTICA

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação com números reais, nas suas possíveis representações, Porcentagem; Razão e proporção, Juros Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º grau; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. Relação entre grandezas - tabela ou gráfico; Probabilidade e Estatística - cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis,



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO/SP

Rua da Cidadania, 102 - Bairro Chave Barros - Fone: (15) 3284-2768
camara@camaracerquillo.sp.gov.br



médias aritméticas Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: forma, ângulos, área, perímetro, volume. geometria plana; geometria espacial. Tratamento da informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira.

INFORMÁTICA

MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS- Word 2016 ou superior: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Controle: Constituição Federal: a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Controle da Administração Pública. Controle administrativo, judicial e legislativo. Controle Externo a cargo dos Tribunais de Contas. Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Lei de acesso à informação (Lei nº 12.527/2011). Auditoria no Setor Público: princípios, normas técnicas, procedimentos, avaliação de controles internos, papéis de trabalho: relatórios e pareceres.

Noções de Direito Administrativo: Conceito de Administração Pública. Diferenças entre Governo e Administração. Supremacia do Interesse Público. Princípios Básicos da Administração Pública. Aplicação dos princípios constitucionais e dos demais princípios norteadores da Administração Pública. Atos Administrativos: conceito, requisitos, atributos, discricionariedade e vinculação; classificação; espécies, motivação, anulação, revogação e extinção. Agentes públicos. Regime jurídico constitucional, art. 37 a 41 da Constituição Federal. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies, princípios do processo administrativo. Improbidade Administrativa. Lei Federal nº 8.429/92, atualizada até a Lei nº 14.230, de 2021, sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública Lei Federal nº 14.133/21. Súmulas e Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP.

Noções de Contabilidade: princípios e convenções. Escrituração: contábil e conciliação de contas, conceitos básicos de ativo, passivo, receita, despesa, investimento. Política fiscal e tributária: noções básicas de legislação Tributária. Políticas governamentais de estabilização econômica. Princípios de estatísticas. Sistema de Análise de Apuração de Custos. Conceitos básicos de custo. Desenvolvimento econômico e político industrial. Contabilidade Geral. Conhecimentos básicos de contabilidade pública. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios fundamentais da contabilidade. Plano de contas. Procedimentos básicos de escrituração. Livros obrigatórios e auxiliares. Procedimentos contábeis diversos. Correção monetária de balanço. Depreciação. Amortização. Apuração de resultado. Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e quocientes e interpretação. Conciliação e Análise de contas patrimoniais e de resultado. Correção integral. Contabilidade em moeda constante. Estrutura e conceitos básicos de contabilidade de custo.



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO/SP

Rua da Cidadania, 102 - Bairro Chave Barros - Fone: (15) 3284-2768
camara@camaracerquillo.sp.gov.br



Finanças Públicas: Objetivos, metas, abrangência e definição das Finanças Públicas. Visão clássica das funções do Estado; evolução das funções do Governo. Princípios Gerais de Economia. Ingressos públicos: receitas públicas, receitas originárias e derivadas. Os princípios teóricos de tributação. Tributos. Tipos de Tributos. Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Contribuições para a Seguridade Social. Tipos de impostos: Progressivos, Regressivos, Proporcionais. Diretos e Indiretos. O efeito da incidência de tributos indiretos nos mercados de concorrência perfeita e monopólio. O efeito de curto, médio e longo prazo da inflação e do crescimento econômico sobre a distribuição da carga fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº. 101/2000. Ajuste Fiscal. Contas Públicas Déficit Público. Resultado nominal e operacional. Necessidades de financiamento do Setor Público.

Noções de Direito Financeiro e Tributário: Direito Financeiro: Orçamento público; Princípios orçamentários; Funções do Orçamento; Ciclo Orçamentário; Leis orçamentárias: Plano Plurianual de Ações; Lei de Diretrizes orçamentárias; Lei Orçamentária Anual; Créditos Adicionais; Receita Pública; Classificação, Estágios da Receita Pública. Despesa Pública, Classificação, Estágios da Despesa Pública. Direito Tributário: Noção de tributo e suas espécies. Competências tributárias. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Fato gerador. Obrigação tributária principal e acessória. Capacidade tributária. Sujeitos da obrigação tributária. Imunidade, isenção, anistia e remissão. Crédito tributário: lançamento e seus efeitos. Suspensão e extinção do crédito tributário. Tributos municipais.

Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de Cerquillo/SP. Regimento Interno da Câmara Municipal de Cerquillo/SP. Lei Municipal nº 3.043/2012.

<https://www.legislacaodigital.com.br/Cerquillo-SP/Resolucoes/176-2011>

<https://www.legislacaodigital.com.br/Cerquillo-SP/LeisOrganicas/0>

<https://www.legislacaodigital.com.br/Cerquillo-SP/LeisOrdinarias/3043>

Cerquillo/SP, 21 de março de 2024.

Cleiton da Luz Scudeler.
Presidente da Câmara Municipal de Cerquillo

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

Extrato de Publicação – Portarias Municipais

NOMEAÇÃO DE SERVIDORES – CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019

Portaria nº: 9.167, de 21 de março de 2024.

Classificação: 79º

Nome : IARA DA CRUZ CONSONI

Cargo : Atendente

Portaria nº: 9.168, de 21 de março de 2024.

Classificação: 6º

Nome : NATALIA MONDINI CANDIOTTO

Cargo : Médico da Estratégia Saúde da Família

Portaria nº: 9.169, de 21 de março de 2024.

Classificação: 4º

Nome : VALDINEI ROSA DO AMARAL

Cargo : Pedreiro

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Termo de Homologação e Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2024 – PROCESSO N.º 4114/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - MANDADOS JUDICIAIS.

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

EMPRESA: CIRURGICA UNIAO LTDA

CNPJ: 04.063.331/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587122394114

ENDEREÇO: RUA 25, 1908 BAIRRO:

CEP: 13503-010 CIDADE: RIO CLARO/SP

FONE: (19) 3526-1900

TOTAL: R\$ 1.296,00 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

EMPRESA: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE ME

CNPJ: 23.228.076/0001-74

ENDEREÇO: RUA DR. MARIO CLAPIER URBINATTI, 1434 BAIRRO: JARDIM CANADA

CEP: 87010-055 CIDADE: MARINGA/PR

FONE: (44) 3255-3774

TOTAL: R\$ 6.841,60 (SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA

CNPJ: 61.613.881/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 112.539.090.119

ENDEREÇO: RUA OURO GROSSO, 1.343 BAIRRO: CASA VERDE

CEP: 02531-011 CIDADE: SAO PAULO/SP

FONE: 11-3857-8766

TOTAL: R\$ 6.017,40 (SEIS MIL E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

EMPRESA: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0007-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671392680115

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 BAIRRO: RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE

CEP: 13178-561 CIDADE: SUMARE/SP

FONE: (13) 3228-8700

TOTAL: R\$ 91.144,08 (NOVENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)

EMPRESA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 14.271.474/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 224091620114

ENDEREÇO: RUA MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, 1218 BAIRRO: VILA SANTA THEREZINHA DE MENINO JESUS

CEP: 18606-710 CIDADE: BOTUCATU/SP

FONE: (14) 3814-0512

TOTAL: R\$ 5.568,36 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

EMPRESA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 43.295.831/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108.698.639-115

ENDEREÇO: AV ÁGUA FRIA, 981 BAIRRO: ÁGUA FRIA

CEP: 02333-001 CIDADE: SAO PAULO/SP

FONE: (11) 2997-9177

TOTAL: R\$ 52.633,32 (CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 28.123.417/0001-60

ENDEREÇO: RODOVIA RAPOSO TAVARES, 102000 BAIRRO: PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL

CEP: 18052-775 CIDADE: SOROCABA/SP

FONE: (15) 3217-1038

TOTAL: R\$ 2.956,62 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

EMPRESA: R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 06.968.107/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 224.173.830.116

ENDEREÇO: RUA RODRIGUES CEZAR, 174 BAIRRO: VILA DOS LAVRADORES

CEP: 18609-082 CIDADE: BOTUCATU/SP

FONE: (14) 3811-8800

TOTAL: R\$ 2.303,80 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

OS SEGUINTE ITENS FORAM DESERTOS: INSULINA DETEMIR 100 UI/ML; INSULINA TOUJEO 300UI/ML; JANUMET 50/1000MG COM 56 CP; LEUCOGEN 20MG/ML - FRASCO 120ML; LIPANON RETARD 250MG; NEULEPTIL 4% - FRASCO 120ML; NOEX 50MCG C/200 DOSES; PENTOXIFILINA 400MG COM 30CP; PURAN T4 62,5MG COM 30CP; PURODIOL 50; SELOZOK 100MG; SERETIDE 25+125MCG; TOPAMAX 100MG C/ 60; XARELTO 2,5MG COM 30CP.

OS SEGUINTE ITENS FORAM FRACASSADOS: AMILIA TALCO CREMOSO - FRASCO 80G; AMPLICTIL 4% - GOTAS; ASPIRINA PREVENT 100MG; ATACAND 16MG COM 30CP; ATROPINA 0,5% COLIRIO; CICAPLAST - REPARADOR LABIAL - 7,5ML; CLOBAZAM 20MG; CONCOR 5 MG C/30 CP; CRESTOR 20MG; DONAREN 150MG; GLIFAGE XR 500MG; KEPPRA 750MG COM 30CP.

CERQUILHO, 21 DE MARÇO DE 2024.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1180
Ano 2024
Página 10 de 34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024

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.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024
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)	NO BIMESTRE (b)	%(b/a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	%(c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	259.622.000,00	259.622.000,00	49.973.271,98	19,25	49.973.271,98	19,25	209.648.728,02
2	RECEITAS CORRENTES	258.122.000,00	258.122.000,00	48.873.271,98	18,93	48.873.271,98	18,93	209.248.728,02
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	50.463.000,00	50.463.000,00	4.914.514,11	9,74	4.914.514,11	9,74	45.548.485,89
4	Impostos	42.012.000,00	42.012.000,00	4.627.225,28	11,01	4.627.225,28	11,01	37.384.774,72
5	Taxas	8.451.000,00	8.451.000,00	287.288,83	3,40	287.288,83	3,40	8.163.711,17
7	CONTRIBUIÇÕES	10.744.000,00	10.744.000,00	1.573.055,66	14,64	1.573.055,66	14,64	9.170.944,34
8	Contribuições Sociais	8.644.000,00	8.644.000,00	1.431.941,74	16,57	1.431.941,74	16,57	7.212.058,26
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.100.000,00	2.100.000,00	141.113,92	6,72	141.113,92	6,72	1.958.886,08
12	RECEITA PATRIMONIAL	14.751.802,00	14.751.802,00	4.938.365,39	33,48	4.938.365,39	33,48	9.813.436,61
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	241.000,00	241.000,00	13.639,41	5,66	13.639,41	5,66	227.360,59
14	Valores Mobiliários	14.510.802,00	14.510.802,00	4.924.725,98	33,94	4.924.725,98	33,94	9.586.076,02
22	RECEITA DE SERVIÇOS	16.764.300,00	16.764.300,00	3.061.375,89	18,26	3.061.375,89	18,26	13.702.924,11
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	512.100,00	512.100,00	32.222,81	6,29	32.222,81	6,29	479.877,19
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	161.200,00	161.200,00	31.391,52	19,47	31.391,52	19,47	129.808,48
27	Outros Serviços	16.091.000,00	16.091.000,00	2.997.761,56	18,63	2.997.761,56	18,63	13.093.238,44
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.313.498,00	161.313.498,00	33.492.734,61	20,76	33.492.734,61	20,76	127.820.763,39
29	Transferências da União e de suas Entidades	61.306.220,00	61.306.220,00	11.586.062,74	18,90	11.586.062,74	18,90	49.720.157,26
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.532.278,00	53.532.278,00	13.088.337,50	24,45	13.088.337,50	24,45	40.443.940,50
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.460.000,00	46.460.000,00	8.817.984,37	18,98	8.817.984,37	18,98	37.642.015,63
35	Demais Transferências Correntes	15.000,00	15.000,00	350,00	2,33	350,00	2,33	14.650,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.085.400,00	4.085.400,00	893.226,32	21,86	893.226,32	21,86	3.192.173,68
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.029.100,00	1.029.100,00	71.729,47	6,97	71.729,47	6,97	957.370,53
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.200,00	141.200,00	21.982,21	15,57	21.982,21	15,57	119.217,79
41	Demais Receitas Correntes	2.915.100,00	2.915.100,00	799.514,64	27,43	799.514,64	27,43	2.115.585,36
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	73,33	1.100.000,00	73,33	400.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	73,33	1.100.000,00	73,33	400.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	110,00	1.100.000,00	110,00	-100.000,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	18.580.000,00	18.580.000,00	3.285.994,26	17,69	3.285.994,26	17,69	15.294.005,74
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	278.202.000,00	278.202.000,00	53.259.266,24	19,14	53.259.266,24	19,14	224.942.733,76
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)	278.202.000,00	278.202.000,00	53.259.266,24	19,14	53.259.266,24	19,14	224.942.733,76
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	278.202.000,00	278.202.000,00	53.259.266,24	19,14	53.259.266,24	19,14	224.942.733,76



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 1180
Ano 2024
Página 11 de 34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024
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	10.810.554,35			10.810.554,35		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.810.554,35			10.810.554,35		

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)	258.889.000,00	269.699.554,35	88.687.628,91	88.687.628,91	181.011.925,44	38.508.126,67	38.508.126,67	231.191.427,68	36.284.513,40	
2	DESPESAS CORRENTE	246.800.215,00	249.116.929,43	80.853.611,03	80.853.611,03	168.263.318,40	36.105.283,99	36.105.283,99	213.011.645,44	34.378.340,94	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.143.300,00	134.614.515,32	19.122.627,85	19.122.627,85	115.491.887,47	19.122.627,85	19.122.627,85	115.491.887,47	19.098.839,27	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.656.915,00	114.502.414,11	61.730.983,18	61.730.983,18	52.771.430,93	16.982.656,14	16.982.656,14	97.519.757,97	15.279.501,67	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.088.785,00	19.582.624,92	7.834.017,88	7.834.017,88	11.748.607,04	2.402.842,68	2.402.842,68	17.179.782,24	1.906.172,46	
7	INVESTIMENTOS	11.088.785,00	19.582.624,92	7.834.017,88	7.834.017,88	11.748.607,04	2.402.842,68	2.402.842,68	17.179.782,24	1.906.172,46	
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)	19.313.000,00	19.313.000,00	3.285.994,26	3.285.994,26	16.027.005,74	3.285.994,26	3.285.994,26	16.027.005,74	3.285.994,26	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	278.202.000,00	289.012.554,35	91.973.623,17	91.973.623,17	197.038.931,18	41.794.120,93	41.794.120,93	247.218.433,42	39.570.507,66	
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)	278.202.000,00	289.012.554,35	91.973.623,17	91.973.623,17	197.038.931,18	41.794.120,93	41.794.120,93	247.218.433,42	39.570.507,66	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			11.465.145,31		13.688.758,58	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	278.202.000,00	289.012.554,35	91.973.623,17	91.973.623,17		41.794.120,93	53.259.266,24		53.259.266,24	
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)	18.580.000,00	18.580.000,00	3.285.994,26	17,69	3.285.994,26	17,69	15.294.005,74
2	RECEITAS CORRENTES	18.580.000,00	18.580.000,00	3.285.994,26	17,69	3.285.994,26	17,69	15.294.005,74
7	CONTRIBUIÇÕES	8.580.000,00	8.580.000,00	1.409.896,72	16,43	1.409.896,72	16,43	7.170.103,28
8	Contribuições Sociais	8.580.000,00	8.580.000,00	1.409.896,72	16,43	1.409.896,72	16,43	7.170.103,28
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.876.097,54	18,76	1.876.097,54	18,76	8.123.902,46
41	Demais Receitas Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	1.876.097,54	18,76	1.876.097,54	18,76	8.123.902,46

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)	19.313.000,00	19.313.000,00	3.285.994,26	3.285.994,26	16.027.005,74	3.285.994,26	3.285.994,26	16.027.005,74	3.285.994,26	



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 1180
Ano 2024
Página 12 de 34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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 (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)			
2	DESPESAS CORRENTE	19.313.000,00	19.313.000,00	3.285.994,26	3.285.994,26	16.027.005,74	3.285.994,26	3.285.994,26	16.027.005,74	3.285.994,26	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.183.000,00	9.183.000,00	1.409.896,72	1.409.896,72	7.773.103,28	1.409.896,72	1.409.896,72	7.773.103,28	1.409.896,72	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.130.000,00	10.130.000,00	1.876.097,54	1.876.097,54	8.253.902,46	1.876.097,54	1.876.097,54	8.253.902,46	1.876.097,54	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2024, às 20:50:21

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, 20 de Março de 2024.

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 1180
Ano 2024
Página 13 de 34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

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)	258.889.000,00	269.699.554,35	88.687.628,91	88.687.628,91	96,43	181.011.925,44	38.508.126,67	38.508.126,67	92,14	231.191.427,68
2	01	Legislativa	3.442.000,00	3.442.000,00	816.262,40	816.262,40	0,89	2.625.737,60	380.716,15	380.716,15	0,91	3.061.283,85
3	01.031	Ação Legislativa	3.442.000,00	3.442.000,00	816.262,40	816.262,40	0,89	2.625.737,60	380.716,15	380.716,15	0,91	3.061.283,85
17	04	Administração	7.832.000,00	7.832.000,00	2.632.309,38	2.632.309,38	2,86	5.199.690,62	1.452.880,87	1.452.880,87	3,48	6.379.119,13
19	04.122	Administração Geral	7.832.000,00	7.832.000,00	2.632.309,38	2.632.309,38	2,86	5.199.690,62	1.452.880,87	1.452.880,87	3,48	6.379.119,13
36	06	Segurança Pública	8.598.200,00	9.026.200,00	1.674.060,77	1.674.060,77	1,82	7.352.139,23	1.552.761,11	1.552.761,11	3,72	7.473.438,89
37	06.181	Policimento	8.078.200,00	8.506.200,00	1.535.194,53	1.535.194,53	1,67	6.971.005,47	1.506.225,71	1.506.225,71	3,60	6.999.974,29
38	06.182	Defesa Civil	430.000,00	430.000,00	106.646,42	106.646,42	0,12	323.353,58	14.315,58	14.315,58	0,03	415.684,42
40	06.122	Administração Geral	90.000,00	90.000,00	32.219,82	32.219,82	0,04	57.780,18	32.219,82	32.219,82	0,08	57.780,18
47	08	Assistência Social	9.821.800,00	9.971.800,00	3.685.660,75	3.685.660,75	4,01	6.286.139,25	1.385.127,64	1.385.127,64	3,31	8.586.672,36
48	08.241	Assistência ao Idoso	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	500.000,00	55.392,94	55.392,94	0,06	444.607,06	54.492,94	54.492,94	0,13	445.507,06
51	08.244	Assistência Comunitária	9.091.800,00	9.241.800,00	3.630.267,81	3.630.267,81	3,95	5.611.532,19	1.330.634,70	1.330.634,70	3,18	7.911.165,30
54	09	Previdência Social	37.170.000,00	37.170.000,00	5.544.889,76	5.544.889,76	6,03	31.625.110,24	5.544.889,76	5.544.889,76	13,27	31.625.110,24
55	09.271	Previdência Básica	37.170.000,00	37.170.000,00	5.544.889,76	5.544.889,76	6,03	31.625.110,24	5.544.889,76	5.544.889,76	13,27	31.625.110,24
61	10	Saúde	59.522.000,00	60.217.499,11	35.807.732,85	35.807.732,85	38,93	24.409.766,26	10.350.884,06	10.350.884,06	24,77	49.866.615,05
62	10.301	Atenção Básica	59.342.000,00	60.037.499,11	35.807.732,85	35.807.732,85	38,93	24.229.766,26	10.350.884,06	10.350.884,06	24,77	49.686.615,05
65	10.304	Vigilância Sanitária	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
70	11	Trabalho	2.923.000,00	2.993.000,00	577.739,12	577.739,12	0,63	2.415.260,88	485.795,72	485.795,72	1,16	2.507.204,28
74	11.334	Fomento ao Trabalho	2.923.000,00	2.993.000,00	577.739,12	577.739,12	0,63	2.415.260,88	485.795,72	485.795,72	1,16	2.507.204,28
77	12	Educação	79.934.000,00	86.705.896,86	22.169.275,32	22.169.275,32	24,10	64.536.621,54	10.599.123,34	10.599.123,34	25,36	76.106.773,52
78	12.361	Ensino Fundamental	35.536.000,00	40.848.211,43	13.332.883,23	13.332.883,23	14,50	27.515.328,20	5.676.257,07	5.676.257,07	13,58	35.171.954,36
79	12.362	Ensino Médio	700.000,00	700.000,00	194.336,26	194.336,26	0,21	505.663,74	0,00	0,00	0,00	700.000,00
81	12.364	Ensino Superior	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
82	12.365	Educação Infantil	29.555.000,00	31.014.685,43	7.258.807,24	7.258.807,24	7,89	23.755.878,19	3.955.367,21	3.955.367,21	9,46	27.059.318,22
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
84	12.367	Educação Especial	2.495.000,00	2.495.000,00	258.508,45	258.508,45	0,28	2.236.491,55	258.508,45	258.508,45	0,62	2.236.491,55
86	12.122	Administração Geral	2.046.000,00	2.046.000,00	372.622,42	372.622,42	0,41	1.673.377,58	301.849,97	301.849,97	0,72	1.744.150,03
87	12.999	Demais Subfunções	6.947.000,00	6.947.000,00	752.117,72	752.117,72	0,82	6.194.882,28	407.140,64	407.140,64	0,97	6.539.859,36
88	13	Cultura	1.105.000,00	1.105.000,00	152.666,75	152.666,75	0,17	952.333,25	107.653,86	107.653,86	0,26	997.346,14
90	13.392	Difusão Cultural	1.105.000,00	1.105.000,00	152.666,75	152.666,75	0,17	952.333,25	107.653,86	107.653,86	0,26	997.346,14
99	15	Urbanismo	17.593.000,00	18.322.875,51	6.942.643,01	6.942.643,01	7,55	11.380.232,50	2.112.101,12	2.112.101,12	5,05	16.210.774,39
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.960.000,00	3.689.875,51	1.538.337,14	1.538.337,14	1,67	2.151.538,37	178.989,68	178.989,68	0,43	3.510.885,83
101	15.452	Serviços Urbanos	14.633.000,00	14.633.000,00	5.404.305,87	5.404.305,87	5,88	9.228.694,13	1.933.111,44	1.933.111,44	4,63	12.699.888,56
110	17	Saneamento	17.178.000,00	18.743.282,87	5.239.735,33	5.239.735,33	5,70	13.503.547,54	1.807.622,50	1.807.622,50	4,33	16.935.660,37
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	17.178.000,00	18.743.282,87	5.239.735,33	5.239.735,33	5,70	13.503.547,54	1.807.622,50	1.807.622,50	4,33	16.935.660,37





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1180
Ano 2024
Página 14 de 34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

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	8.535.000,00	8.935.000,00	1.824.406,56	1.824.406,56	1,98	7.110.593,44	1.378.146,26	1.378.146,26	3,30	7.556.853,74
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	8.535.000,00	8.935.000,00	1.824.406,56	1.824.406,56	1,98	7.110.593,44	1.378.146,26	1.378.146,26	3,30	7.556.853,74
178	27	Desporto e Lazer	4.235.000,00	4.235.000,00	1.620.246,91	1.620.246,91	1,76	2.614.753,09	1.350.424,28	1.350.424,28	3,23	2.884.575,72
180	27.812	Desporto Comunitário	4.235.000,00	4.235.000,00	1.620.246,91	1.620.246,91	1,76	2.614.753,09	1.350.424,28	1.350.424,28	3,23	2.884.575,72
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)	19.313.000,00	19.313.000,00	3.285.994,26	3.285.994,26	3,57	16.027.005,74	3.285.994,26	3.285.994,26	7,86	16.027.005,74
195		TOTAL (III) = (I + II)	278.202.000,00	289.012.554,35	91.973.623,17	91.973.623,17	100,00	197.038.931,18	41.794.120,93	41.794.120,93	100,00	247.218.433,42

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)	19.313.000,00	19.313.000,00	3.285.994,26	3.285.994,26	3,57	16.027.005,74	3.285.994,26	3.285.994,26	7,86	16.027.005,74
2	01	Legislativa	260.000,00	260.000,00	32.814,44	32.814,44	0,04	227.185,56	32.814,44	32.814,44	0,08	227.185,56
3	01.031	Ação Legislativa	260.000,00	260.000,00	32.814,44	32.814,44	0,04	227.185,56	32.814,44	32.814,44	0,08	227.185,56
17	04	Administração	260.000,00	260.000,00	45.500,94	45.500,94	0,05	214.499,06	45.500,94	45.500,94	0,11	214.499,06
19	04.122	Administração Geral	260.000,00	260.000,00	45.500,94	45.500,94	0,05	214.499,06	45.500,94	45.500,94	0,11	214.499,06
36	06	Segurança Pública	660.000,00	660.000,00	116.745,21	116.745,21	0,13	543.254,79	116.745,21	116.745,21	0,28	543.254,79
37	06.181	Policciamento	650.000,00	650.000,00	115.458,11	115.458,11	0,13	534.541,89	115.458,11	115.458,11	0,28	534.541,89
40	06.122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	1.287,10	1.287,10	0,00	8.712,90	1.287,10	1.287,10	0,00	8.712,90
47	08	Assistência Social	173.000,00	173.000,00	24.059,23	24.059,23	0,03	148.940,77	24.059,23	24.059,23	0,06	148.940,77
51	08.244	Assistência Comunitária	173.000,00	173.000,00	24.059,23	24.059,23	0,03	148.940,77	24.059,23	24.059,23	0,06	148.940,77
54	09	Previdência Social	9.000.000,00	9.000.000,00	1.688.487,78	1.688.487,78	1,84	7.311.512,22	1.688.487,78	1.688.487,78	4,04	7.311.512,22
55	09.271	Previdência Básica	9.000.000,00	9.000.000,00	1.688.487,78	1.688.487,78	1,84	7.311.512,22	1.688.487,78	1.688.487,78	4,04	7.311.512,22
61	10	Saúde	1.640.000,00	1.640.000,00	246.107,25	246.107,25	0,27	1.393.892,75	246.107,25	246.107,25	0,59	1.393.892,75
62	10.301	Atenção Básica	1.640.000,00	1.640.000,00	246.107,25	246.107,25	0,27	1.393.892,75	246.107,25	246.107,25	0,59	1.393.892,75
77	12	Educação	4.838.000,00	4.838.000,00	740.756,19	740.756,19	0,81	4.097.243,81	740.756,19	740.756,19	1,77	4.097.243,81
78	12.361	Ensino Fundamental	2.265.000,00	2.265.000,00	352.036,84	352.036,84	0,38	1.912.963,16	352.036,84	352.036,84	0,84	1.912.963,16
82	12.365	Educação Infantil	2.160.000,00	2.160.000,00	325.558,01	325.558,01	0,35	1.834.441,99	325.558,01	325.558,01	0,78	1.834.441,99
84	12.367	Educação Especial	175.000,00	175.000,00	24.466,11	24.466,11	0,03	150.533,89	24.466,11	24.466,11	0,06	150.533,89
86	12.122	Administração Geral	135.000,00	135.000,00	25.486,94	25.486,94	0,03	109.513,06	25.486,94	25.486,94	0,06	109.513,06
87	12.999	Demais Subfunções	103.000,00	103.000,00	13.208,29	13.208,29	0,01	89.791,71	13.208,29	13.208,29	0,03	89.791,71
88	13	Cultura	43.000,00	43.000,00	5.356,62	5.356,62	0,01	37.643,38	5.356,62	5.356,62	0,01	37.643,38
90	13.392	Difusão Cultural	43.000,00	43.000,00	5.356,62	5.356,62	0,01	37.643,38	5.356,62	5.356,62	0,01	37.643,38
99	15	Urbanismo	407.000,00	407.000,00	62.383,52	62.383,52	0,07	344.616,48	62.383,52	62.383,52	0,15	344.616,48
101	15.452	Serviços Urbanos	407.000,00	407.000,00	62.383,52	62.383,52	0,07	344.616,48	62.383,52	62.383,52	0,15	344.616,48
110	17	Saneamento	1.622.000,00	1.622.000,00	265.087,17	265.087,17	0,29	1.356.912,83	265.087,17	265.087,17	0,63	1.356.912,83
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.622.000,00	1.622.000,00	265.087,17	265.087,17	0,29	1.356.912,83	265.087,17	265.087,17	0,63	1.356.912,83



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 1180
Ano 2024
Página 15 de 34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	305.000,00	305.000,00	43.143,25	43.143,25	0,05	261.856,75	43.143,25	43.143,25	0,10	261.856,75
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	305.000,00	305.000,00	43.143,25	43.143,25	0,05	261.856,75	43.143,25	43.143,25	0,10	261.856,75
178	27	Desporto e Lazer	105.000,00	105.000,00	15.552,66	15.552,66	0,02	89.447,34	15.552,66	15.552,66	0,04	89.447,34
180	27.812	Desporto Comunitário	105.000,00	105.000,00	15.552,66	15.552,66	0,02	89.447,34	15.552,66	15.552,66	0,04	89.447,34

CERQUILHO, 20 de Março de 2024.

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 1180
Ano 2024
Página 16 de 34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2023	2 Abr/2023	3 Mai/2023	4 Jun/2023	5 Jul/2023	6 Ago/2023	7 Set/2023
1	RECEITAS CORRENTES(I)	19.917.301,62	22.368.833,08	23.265.623,65	20.199.347,41	21.405.266,81	19.744.226,00	19.979.048,75
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.459.993,47	9.121.887,72	2.708.397,52	2.511.385,59	2.755.288,28	2.777.953,38	3.958.441,62
3	IPTU	1.213.505,73	6.214.620,99	670.913,65	619.965,40	667.267,46	688.359,67	594.273,04
4	ISS	813.500,39	838.353,98	818.846,75	823.997,87	1.052.366,92	999.542,80	1.159.587,78
5	ITBI	434.014,57	146.414,53	205.619,66	305.487,86	278.687,93	156.223,23	185.799,13
6	IRRF	625.625,24	620.180,53	567.945,76	569.221,00	557.031,49	615.685,67	657.381,10
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	373.347,54	1.302.317,69	445.071,70	192.713,46	199.934,48	318.142,01	1.361.400,57
8	Contribuições	775.096,46	792.526,87	790.754,78	794.441,14	784.949,62	784.869,76	793.828,13
9	Receita Patrimonial	838.226,35	-559.435,68	831.104,68	3.166.570,69	990.472,88	817.810,80	1.016.679,65
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	832.799,21	-564.868,21	825.609,90	3.161.327,34	984.501,11	811.731,13	1.010.516,58
11	Outras Receitas Patrimoniais	5.427,14	5.432,53	5.494,78	5.243,35	5.971,77	6.079,67	6.163,07
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	1.365.139,75	1.365.823,66	1.527.150,43	1.309.253,54	1.408.801,54	1.348.385,00	1.342.955,51
15	Transferências Correntes	13.262.212,41	11.510.496,28	17.105.294,74	12.134.861,24	14.871.636,76	13.068.616,99	12.641.921,57
16	Cota-Parte do FPM	3.301.515,65	3.774.662,70	4.196.143,60	3.919.166,63	5.128.685,59	3.343.233,16	3.408.087,49
17	Cota-Parte do ICMS	3.626.751,06	2.627.848,47	5.366.417,38	2.445.095,55	3.742.883,73	4.116.918,28	3.994.341,69
18	Cota-Parte do IPVA	1.376.471,67	1.051.492,82	1.163.050,21	378.627,55	467.048,10	438.774,05	424.364,65
19	Cota-Parte do ITR	60,61	258,03	0,00	104,06	691,73	484,78	19.721,80
21	Transferências da LC 61/1989	18.834,48	22.282,21	20.563,62	23.307,25	24.040,58	5.605,34	21.348,58
22	Transferências do FUNDEB	3.305.234,38	2.552.981,19	4.581.221,76	2.837.694,35	3.043.497,73	3.378.875,44	3.170.225,66
23	Outras Transferências Correntes	1.633.344,56	1.480.970,86	1.777.898,17	2.530.865,85	2.464.789,30	1.784.725,94	1.603.831,70
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.633,18	137.534,23	302.921,50	282.835,21	594.117,73	946.590,07	225.222,27
25	DEDUÇÕES (II)	2.382.141,66	2.214.640,62	3.047.963,70	4.594.033,52	2.819.729,35	2.827.820,41	2.519.687,07
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	644.744,23	644.417,19	647.702,41	650.287,39	649.909,30	651.307,52	657.758,56
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	72.670,80	74.914,64	251.026,39	75.762,35	500.073,88	595.509,84	80.593,95
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	2.335.339,52	198.923,94	0,00	306.091,57
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.664.726,63	1.495.308,79	2.149.234,90	1.532.644,26	1.470.822,23	1.581.003,05	1.475.242,99
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.535.159,96	20.154.192,46	20.217.659,95	15.605.313,89	18.585.537,46	16.916.405,59	17.459.361,68
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	4.446,66	2.922,17	3.362,50	2.953,92	4.839,98	5.886,84	4.680,32
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	17.530.713,30	20.151.270,29	20.214.297,45	15.602.359,97	18.580.697,48	16.910.518,75	17.454.681,36
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	468.276,00	79.200,00	79.200,00	220.896,00
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	17.530.713,30	20.151.270,29	20.214.297,45	15.134.083,97	18.501.497,48	16.831.318,75	17.233.785,36



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 1180
Ano 2024
Página 17 de 34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Out/2023	9 Nov/2023	10 Dez/2023	11 Jan/2024	12 Fev/2024	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2024
37	RECEITAS CORRENTES(I)	19.947.546,38	20.356.467,18	26.136.246,47	31.686.859,42	22.504.316,81	267.511.083,58	280.994.000,00
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.180.485,75	3.041.903,87	4.520.202,35	2.414.423,83	2.500.090,28	42.950.453,66	50.463.000,00
39	IPTU	590.456,28	720.799,61	1.092.914,13	270.769,76	283.237,39	13.627.083,11	19.150.000,00
40	ISS	1.052.786,82	1.044.896,17	1.085.243,39	987.239,42	1.102.922,09	11.779.284,38	10.350.000,00
41	ITBI	448.442,10	207.236,56	483.962,75	199.849,02	231.608,46	3.283.345,80	3.512.000,00
42	IRRF	670.119,57	696.930,63	1.308.409,70	808.101,59	743.497,55	8.440.129,83	9.000.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.680,98	372.040,90	549.672,38	148.464,04	138.824,79	5.820.610,54	8.451.000,00
44	Contribuições	666.789,30	691.277,91	1.453.375,13	725.230,83	847.824,83	9.900.964,76	10.744.000,00
45	Receita Patrimonial	762.188,58	709.642,02	1.180.370,34	4.397.747,14	540.618,25	14.691.995,70	14.751.802,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	755.597,00	699.369,07	1.093.398,12	4.391.742,14	532.962,04	14.534.685,43	14.510.302,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	6.591,58	10.272,95	86.972,22	6.005,00	7.656,21	157.310,27	241.500,00
48	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Receita de Serviços	1.455.504,79	1.456.953,21	1.483.965,47	1.542.658,51	1.518.717,38	17.125.308,79	16.764.300,00
51	Transferências Correntes	13.688.678,64	14.300.003,43	16.790.185,14	22.325.815,40	16.484.823,46	178.184.546,06	184.185.498,00
52	Cota-Parte do FPM	3.165.304,05	5.228.377,21	5.400.489,20	4.507.950,66	6.129.690,29	51.503.306,23	53.000.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	4.600.589,15	3.583.676,67	4.222.782,43	4.516.128,96	3.470.607,79	46.314.041,16	47.000.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	322.991,47	372.737,63	550.195,59	6.094.515,18	1.816.722,30	14.456.991,22	16.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	74.177,49	153,20	114,90	160,76	628,17	96.555,53	60.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	30.821,26	23.458,76	24.887,29	29.830,35	23.287,68	268.267,40	300.000,00
57	Transferências do FUNDEB	3.715.066,36	3.017.002,44	3.579.664,95	5.387.877,10	3.577.452,32	42.146.793,68	46.460.000,00
58	Outras Transferências Correntes	1.779.728,86	2.074.597,52	3.012.050,78	1.789.352,39	1.466.434,91	23.398.590,84	21.365.498,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.899,32	156.686,74	708.148,04	280.983,71	612.242,61	4.657.814,61	4.085.400,00
60	DEDUÇÕES (II)	2.477.330,45	2.403.327,52	3.658.693,84	7.744.585,17	3.525.723,00	40.215.676,31	38.292.000,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	659.729,37	612.450,53	1.302.639,65	717.471,45	714.470,29	8.552.887,89	8.644.000,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	80.593,95	80.593,95	160.309,86	184.348,39	500.678,24	2.657.076,24	1.776.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	98.230,51	92.903,95	332.421,28	3.813.048,24	22.387,31	7.199.346,32	5.000.000,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.638.776,62	1.617.379,09	1.863.323,05	3.029.717,09	2.288.187,16	21.806.365,86	22.872.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.470.215,93	17.953.139,66	22.477.552,63	23.942.274,25	18.978.593,81	227.295.407,27	242.702.000,00
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	12.054,82	3.970,31	-1.874,88	8.223,46	5.442,70	56.908,80	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	17.458.161,11	17.949.169,35	22.479.427,51	23.934.050,79	18.973.151,11	227.238.498,47	242.702.000,00
68	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	95.040,00	95.040,00	175.032,00	116.712,00	101.664,00	1.431.060,00	1.236.000,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	17.363.121,11	17.854.129,35	22.304.395,51	23.817.338,79	18.871.487,11	225.807.438,47	241.466.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2024, às 11:16:30

NOTA:



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 1180
Ano 2024
Página 18 de 34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 3/ 3

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

Em Reais

CERQUILHO, 20 de Março de 2024.

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
1180
Ano 2024
Página 19 de
34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2024
1	RECEITAS CORRENTES (I)	34.000.000,00	9.238.398,18
2	Receita de Contribuições dos Segurados	8.644.000,00	1.431.941,74
3	Ativo	8.283.000,00	1.361.269,50
4	Inativo	338.000,00	65.475,84
5	Pensionista	23.000,00	5.196,40
6	Receitas de Contribuições Patronais	8.580.000,00	1.409.896,72
7	Ativo	8.580.000,00	1.409.896,72
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	5.000.000,00	3.835.435,55
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	3.835.435,55
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	11.776.000,00	2.561.124,17
16	Compensação Financeira entre os regimes	1.776.000,00	685.026,63
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	10.000.000,00	1.876.097,54
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	24.000.000,00	7.362.300,64

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2024	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2024	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2024	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2024
1	Benefícios	34.000.000,00	4.956.886,03	4.956.886,03	4.956.886,03	
2	Aposentadorias	29.200.000,00	4.198.988,98	4.198.988,98	4.198.988,98	
3	Pensões por Morte	4.800.000,00	757.897,05	757.897,05	757.897,05	
4	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	34.000.000,00	4.956.886,03	4.956.886,03	4.956.886,03	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	-10.000.000,00	2.405.414,61	2.405.414,61	2.405.414,61	

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
		SALDO ATUAL



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

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

Edição nº
1180
Ano 2024
Página 20 de
34

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

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
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	176.213.583,40
3	OUTROS BENS E DIREITOS	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
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		
CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA
		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024
1	RECEITAS CORRENTES	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2024	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2024	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2024	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2024
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
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA
		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024
1	Contribuições dos Servidores	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00
3	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2024	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2024	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2024	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2024
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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 Cerquilha

Edição nº
1180
Ano 2024
Página 21 de
34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2024	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2024	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2024	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2024
	(XIX) = (XVII - XVIII) ²					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2024, às 21:19:06

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, 20 de Março de 2024.

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 - 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.cerquilha.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1180
Ano 2024
Página 22 de
34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 1/3

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	242.702.000,00	42.920.868,06
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.463.000,00	4.914.514,11
3	IPTU	19.150.000,00	554.007,15
4	ISS	10.350.000,00	2.090.161,51
5	ITBI	3.512.000,00	431.457,48
6	IRRF	9.000.000,00	1.551.599,14
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.451.000,00	287.288,83
8	Contribuições	2.100.000,00	141.113,92
9	Receita Patrimonial	9.751.802,00	1.102.929,84
10	Aplicações Financeiras (II)	9.510.302,00	1.089.268,63
11	Outras Receitas Patrimoniais	241.500,00	13.661,21
12	Transferências Correntes	161.313.498,00	33.492.734,61
13	Cota-Parte do FPM	43.000.000,00	8.510.112,83
14	Cota-Parte do ICMS	37.600.000,00	6.389.389,46
15	Cota-Parte do IPVA	12.800.000,00	6.328.989,98
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	631,17
17	Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	42.494,45
18	Transferências do FUNDEB	46.460.000,00	8.965.329,42
19	Outras Transferências Correntes	21.165.498,00	3.255.787,30
20	Demais Receitas Correntes	19.073.700,00	3.269.575,58
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
22	Receitas Correntes Restantes	19.073.700,00	3.269.575,58
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	233.191.698,00	41.831.599,43
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	29.000.000,00	5.402.962,63
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.000.000,00	3.835.435,55
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.500.000,00	1.100.000,00
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
29	Alienação de Bens	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
31	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
32	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
33	Transferências de Capital	1.500.000,00	1.100.000,00
34	Convênios	1.000.000,00	1.100.000,00
35	Outras Transferências de Capital	500.000,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
39	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	1.500.000,00	1.100.000,00
40	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
41	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
42	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	263.691.698,00	48.334.562,06
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	234.691.698,00	42.931.599,43

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	232.958.714,11	79.182.719,26	34.434.392,22	32.707.449,17	4.007,92		594.054,55	536.980,55
2	Pessoal e Encargos Sociais	108.326.300,00	15.575.638,54	15.575.638,54	15.551.849,96	4.007,92		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	124.632.414,11	63.607.080,72	18.858.753,68	17.155.599,21	0,00		594.054,55	536.980,55
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	124.632.414,11	63.607.080,72	18.858.753,68	17.155.599,21	0,00		594.054,55	536.980,55
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	232.958.714,11	79.182.719,26	34.434.392,22	32.707.449,17	4.007,92		594.054,55	536.980,55
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	34.000.000,00	4.956.886,03	4.956.886,03	4.956.886,03	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)	19.582.624,92	7.834.017,88	2.402.842,68	1.906.172,46	682.500,00		854.610,51	854.610,51



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 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS (XXIII)							
11	Investimentos	19.582.624,92	7.834.017,88	2.402.842,68	1.906.172,46	682.500,00	854.610,51	854.610,51
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)]	19.582.624,92	7.834.017,88	2.402.842,68	1.906.172,46	682.500,00	854.610,51	854.610,51
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)	286.541.339,03	91.973.623,17	41.794.120,93	39.570.507,66	686.507,92	1.448.665,06	1.391.591,06
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	252.541.339,03	87.016.737,14	36.837.234,90	34.613.621,63	686.507,92	1.448.665,06	1.391.591,06

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	6.685.955,42
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	6.239.878,82

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	200.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.089.290,43
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	41.646,16

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.287.523,09

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	282.487,20	139.078,69
2	DEDUÇÕES (XL)	60.212.771,97	67.391.592,89
3	Disponibilidade de Caixa	59.429.039,67	67.391.592,89
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	60.193.941,90	67.554.040,48
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	686.507,92	57.074,00
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.394,31	105.373,59
7	Demais Haveres Financeiros	783.732,30	0,00
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-59.930.284,77	-67.252.514,20

ABAIXO DA LINHA		
CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIIT) = (XLIa - XLIITb)	7.322.229,43

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.692.500,00

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-629.433,92
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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1180
Ano 2024
Página 24 de
34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
6	OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
7	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	6.692.795,51

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.645.151,24

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.810.554,35
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.810.554,35
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2024, às 20:56:37

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, 20 de Março de 2024.

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 1180
Ano 2024
Página 25 de 34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024
Página: 1/ 1

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2023 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2023 (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	686.507,92	686.507,92	0,00	0,00	1.513.354,94	9.207.619,87	1.448.665,06	1.391.591,06	4.700,00	9.324.683,75	9.324.683,75
14	EXECUTIVO	0,00	686.507,92	686.507,92	0,00	0,00	1.513.354,94	9.154.107,87	1.442.615,06	1.385.541,06	4.700,00	9.277.221,75	9.277.221,75
15	PODER EXECUTIVO	0,00	682.500,00	682.500,00	0,00	0,00	510.678,15	7.432.572,15	1.032.308,01	1.032.308,01	4.700,00	6.906.242,29	6.906.242,29
16	SAAEC	0,00	4.007,92	4.007,92	0,00	0,00	1.002.676,79	1.721.535,72	410.307,05	353.233,05	0,00	2.370.979,46	2.370.979,46
17	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.512,00	6.050,00	6.050,00	0,00	47.462,00	47.462,00
18	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.512,00	6.050,00	6.050,00	0,00	47.462,00	47.462,00
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	686.507,92	686.507,92	0,00	0,00	1.513.354,94	9.207.619,87	1.448.665,06	1.391.591,06	4.700,00	9.324.683,75	9.324.683,75

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2024, às 20:58:10
NOTA:

CERQUILHO, 20 de Março de 2024.

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 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 1/4

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	42.012.000,00	4.627.225,28
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.150.000,00	554.007,15
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.512.000,00	431.457,48
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.350.000,00	2.090.161,51
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.000.000,00	1.551.599,14
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	117.360.000,00	26.589.522,14
2.1	Cota-Parte FPM	53.000.000,00	10.637.640,95
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	10.637.640,95
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	47.000.000,00	7.986.736,75
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	53.118,03
2.4	Cota-Parte ITR	60.000,00	788,93
2.5	Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	7.911.237,48
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000.000,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	159.372.000,00	31.216.747,42
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	22.872.000,00	5.317.904,25
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))	17.221.000,00	2.486.282,43
FUNDEB			
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.460.000,00	8.869.168,24
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.460.000,00	8.869.168,24
6.1.1	Principal	46.460.000,00	8.817.984,37
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	51.183,87
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)	23.588.000,00	3.500.080,12
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	711.742,94	
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	711.742,94	
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.580.911,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2 / 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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 PROCESSADOS (g)
10	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	48.931.215,32	6.407.029,12	6.407.029,12	6.407.029,12	0,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	48.226.215,32	6.374.269,12	6.374.269,12	6.374.269,12	0,00
10.1.1	Educação Infantil	19.320.000,00	2.842.287,30	2.842.287,30	2.842.287,30	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	26.221.215,32	3.249.007,26	3.249.007,26	3.249.007,26	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Educação Especial	2.530.000,00	282.974,56	282.974,56	282.974,56	0,00
10.1.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	OUTRAS DESPESAS	705.000,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	0,00
10.2.1	Educação Infantil	475.000,00	31.340,00	31.340,00	31.340,00	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	90.000,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	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 PROCESSADOS (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	4.935.813,80	4.935.813,80	4.935.813,80	0,00	0,00	0,00
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.935.813,80	4.935.813,80	4.935.813,80	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	4.903.053,80	4.903.053,80	4.903.053,80	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	6.208.417,77	4.903.053,80	4.903.053,80	55,28
16	Percentual 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	886.916,82	3.933.354,44	3.933.354,44	3.046.437,62	44,35

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	711.742,94	711.742,94	1.471.215,32	0,00	-759.472,38	711.742,94
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	711.742,94	711.742,94	1.471.215,32	0,00	-759.472,38	711.742,94
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: 2024

Página: 3/4

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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 Subfunção)	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	25.201.681,54	10.230.861,18	3.663.666,52	3.662.470,14	0,00
20.1	Educação Infantil	13.379.685,43	4.710.737,95	1.407.297,92	1.407.297,92	0,00
20.2	Ensino Fundamental	9.640.996,11	5.122.013,87	1.929.031,69	1.929.031,69	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	2.181.000,00	398.109,36	327.336,91	326.140,53	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)(6)	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	52.282.896,86	13.512.628,44	6.945.433,78	6.944.237,40	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.994.685,43	4.742.077,95	1.438.637,92	1.438.637,92	0,00
21.1.1	Creche	11.196.107,54	3.749.784,71	1.251.925,90	1.251.925,90	0,00
21.1.2	Pré-escola	2.798.577,89	992.293,24	186.712,02	186.712,02	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	38.288.211,43	8.770.550,49	5.506.795,86	5.505.599,48	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)	3.663.666,52
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.317.904,25
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.046.437,62
25	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	711.742,94
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)	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))	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	6.646.876,09

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	7.804.186,68	6.646.876,09	21,29

CAMPO	RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANT. DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.491.000,00	1.396.641,16
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.261.000,00	1.348.369,53
31.1.1	Salário-Educação	7.100.000,00	1.244.142,68
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	1.100.000,00	104.226,85
31.1.4	PNATE	61.000,00	0,00
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.230.000,00	48.271,63
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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº
1180
Ano 2024
Página 29 de
34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6)	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	17.411.000,00	6.272.141,21	1.269.183,89	1.206.194,52	0,00
32.1	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	7.161.000,00	5.312.478,94	848.834,96	848.834,96	0,00
32.3	Ensino Médio	700.000,00	194.336,26	0,00	0,00	0,00
32.4	Ensino Superior	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.050.000,00	765.326,01	420.348,93	357.359,56	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)	91.543.896,86	22.910.031,51	11.339.879,53	11.275.693,78	0,00
33.1	Despesas Correntes	82.838.215,32	17.386.437,09	9.759.094,33	9.694.908,58	0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	58.316.215,32	7.757.761,95	7.757.761,95	7.755.771,32	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	24.522.000,00	9.628.675,14	2.001.332,38	1.939.137,26	0,00
33.2	Despesas de Capital	8.705.681,54	5.523.594,42	1.580.785,20	1.580.785,20	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	8.705.681,54	5.523.594,42	1.580.785,20	1.580.785,20	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		1.564.250,67
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		1.244.142,68
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		848.834,96
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.959.558,39
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)	4.080.699,49	1.959.558,39

FONTE: Sistema GCASP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 20/03/2024 e Hora da Emissão 20:58:44

CERQUILHO, 20 de Março de 2024.

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 - 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.cerquilha.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1180
Ano 2024
Página 30 de
34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



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.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 1/3

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

Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	42.012.000,00	42.012.000,00	4.627.225,28	11,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.150.000,00	19.150.000,00	554.007,15	2,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.512.000,00	3.512.000,00	431.457,48	12,29
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.350.000,00	10.350.000,00	2.090.161,51	20,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	9.000.000,00	9.000.000,00	1.551.599,14	17,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	114.360.000,00	114.360.000,00	26.589.522,14	23,25
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	10.637.640,95	21,28
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	788,93	1,31
Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	16.000.000,00	7.911.237,48	49,45
Cota-Parte ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	7.986.736,75	16,99
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	53.118,03	17,71
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	156.372.000,00	156.372.000,00	31.216.747,42	19,96

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)	50.865.000,00	50.865.000,00	31.729.572,15	62,38	9.121.937,37	17,93	8.165.940,72	16,05	22.607.634,78
Despesas Correntes	50.855.000,00	50.855.000,00	31.719.624,15	62,37	9.117.237,37	17,93	8.161.240,72	16,05	22.602.386,78
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	9.948,00	99,48	4.700,00	47,00	4.700,00	47,00	5.248,00
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)	51.045.000,00	51.045.000,00	31.729.572,15	62,16	9.121.937,37	17,87	8.165.940,72	16,00	22.607.634,78

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)	31.729.572,15	9.121.937,37	8.165.940,72
(-) 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)	31.729.572,15	9.121.937,37	8.165.940,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.682.512,11	4.682.512,11	4.682.512,11
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	27.047.060,04	4.439.425,26	3.483.428,61
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) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	101,64	29,22	26,16





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1180
Ano 2024
Página 31 de
34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



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.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

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 2024(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2023(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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	14.713.882,09	32.200.798,56	17.486.916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.486.916,47
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 Anteriores	27.278.290,40	59.226.942,99	31.948.652,59	718.806,94	0,00	0,00	717.897,66	0,00	909,28	31.947.743,31

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 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)	9.497.000,00	9.497.000,00	1.592.567,29	16,77
Proveniente da União	9.147.000,00	9.147.000,00	1.351.439,42	14,77
Proveniente dos Estados	350.000,00	350.000,00	241.127,87	68,89
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)	605.000,00	605.000,00	70.803,73	11,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	10.102.000,00	10.102.000,00	1.663.371,02	16,47

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)	10.117.000,00	10.812.499,11	4.324.267,95	39,99	1.475.053,94	13,64	1.267.257,90	11,72	2.849.214,01
Despesas Correntes	9.757.000,00	10.452.499,11	4.308.953,95	41,22	1.463.834,94	14,00	1.256.038,90	12,02	2.845.119,01
Despesa de Capital	360.000,00	360.000,00	15.314,00	4,25	11.219,00	3,12	11.219,00	3,12	4.095,00
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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1180
Ano 2024
Página 32 de
34

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

Quinta-feira, 21 de Março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	10.117.000,00	10.812.499,11	4.324.267,95	39,99	1.475.053,94	13,64	1.267.257,90	11,72	2.849.214,01

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)	60.982.000,00	61.677.499,11	36.053.840,10	58,46	10.596.991,31	17,18	9.433.198,62	15,29	25.456.848,79
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
SUORTE 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)	61.162.000,00	61.857.499,11	36.053.840,10	58,29	10.596.991,31	17,13	9.433.198,62	15,25	25.456.848,79

FONTE: Sistema GCASP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 20/03/2024 e Hora da Emissão 20:59:36

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, 20 de Março de 2024.

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 - 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: 2024

Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	278.202.000,00
3	Previsão Atualizada	278.202.000,00
4	Receitas Realizadas	53.259.266,24
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.810.554,35
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	278.202.000,00
10	Dotação Atualizada	289.012.554,35
11	Despesas Empenhadas	91.973.623,17
12	Despesas Liquidadas	41.794.120,93
13	Despesas Pagas	39.570.507,66
14	Superávit Orçamentário	11.465.145,31

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	91.973.623,17
2	Despesas Liquidadas	41.794.120,93

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	227.295.407,27
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	227.238.498,47
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	225.807.438,47

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	7.362.300,64
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	4.956.886,03
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.956.886,03
5	Despesas Previdenciárias Pagas	4.956.886,03
6	Resultado Previdenciário	2.405.414,61
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	200.000,00	6.239.878,82	3.119,94
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	10.692.500,00	7.322.229,43	68,48

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	686.507,92	0,00	686.507,92	0,00
2	Poder Executivo	686.507,92	0,00	686.507,92	0,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.720.974,81	4.700,00	1.391.591,06	9.324.683,75
5	Poder Executivo	10.667.462,81	4.700,00	1.385.541,06	9.277.221,75
6	Poder Legislativo	53.512,00	0,00	6.050,00	47.462,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	6.646.876,09	25,00	21,29
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.903.053,80	70,00	55,28
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	9.121.937,37	15,00	29,22

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

CERQUILHO, 20 de Março de 2024.

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