

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino	2
Demonstrativo da Despesa Com Pessoal	8

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

Licitações

Extrato de Contrato	32
---------------------------	----

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) 3384-9111

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/>



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1260
Ano 2024
Página 2 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2024
Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	42.012.000,00	22.622.964,65
Transferências da União	53.060.000,00	28.139.521,23
Transferências do Estado	64.300.000,00	36.739.594,67
Total	159.372.000,00	87.502.080,55
Retenções ao FUNDEB	22.872.000,00	12.975.822,71
Receitas Líquidas	136.500.000,00	74.526.257,84

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	39.843.000,00	21.875.520,14

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada para o Exerc.		Despesa Empenhada até o Período		Despesa Liquidada até o Período		Despesa Paga até o Período	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	49.833.681,54	31,27	28.812.148,75	32,93	25.252.694,73	28,86	25.204.382,99	28,81
Ensino Fundamental	11.300.996,11	7,09	7.158.301,67	8,18	5.528.570,77	6,32	5.502.172,93	6,29
Educação Infantil	15.660.685,43	9,83	1.119.334,82	1,28	1.079.807,30	1,23	1.079.807,30	1,23
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	6.292.971,23	7,19	4.893.668,08	5,59	4.880.869,40	5,58
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.265.718,32	1,45	774.825,87	0,89	765.710,65	0,88
Retenções ao FUNDEB	22.872.000,00	14,35	12.975.822,71	14,83	12.975.822,71	14,83	12.975.822,71	14,83

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00							
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00							

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	28.812.148,75	32,93	25.252.694,73	28,86	25.204.382,99	28,81
Ensino Fundamental	7.158.301,67	8,18	5.528.570,77	6,32	5.502.172,93	6,29
Educação Infantil	1.119.334,82	1,28	1.079.807,30	1,23	1.079.807,30	1,23
Educação Infantil - Creche	6.292.971,23	7,19	4.893.668,08	5,59	4.880.869,40	5,58
Educação Infantil - Pré-Escola	1.265.718,32	1,45	774.825,87	0,89	765.710,65	0,88
Retenções ao FUNDEB	12.975.822,71	14,83	12.975.822,71	14,83	12.975.822,71	14,83

CERQUILHO, 22 de Julho de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Antonio Carlos Assunção Martins
Secretário Municipal de Educação e Cultura
CPF 247.801.758-01

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.222.000,00	1.222.000,00	586.229,46
	200	0002 - MERENDA-ESTADO	575.000,00	575.000,00	360.800,00
		1724.51.0.1.03.00 - CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCO	575.000,00	575.000,00	360.800,00
	230	0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL	647.000,00	647.000,00	225.429,46
		1724.51.0.1.01.00 - CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE D	647.000,00	647.000,00	225.429,46
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		7.499.500,00	7.499.500,00	2.783.878,42
	220	0002 - PNATE	59.500,00	59.500,00	42.226,82
		1714.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	59.500,00	59.500,00	42.226,82
	282	0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.350.000,00	6.350.000,00	2.220.601,60
		1714.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	6.350.000,00	6.350.000,00	2.220.601,60
	285	0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.090.000,00	1.090.000,00	521.050,00
		1714.52.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	1.090.000,00	1.090.000,00	521.050,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		200.000,00	200.000,00	0,00
	200	0000 - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00
		1321.01.0.1.02.07 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS MDE	200.000,00	200.000,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		8.000,00	8.000,00	2.810,38
	200	0002 - EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	2.190,51
		1321.01.0.1.02.12 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	5.000,00	5.000,00	2.190,51
	230	0001 - ENSINO MÉDIO	3.000,00	3.000,00	619,87
		1321.01.0.1.02.05 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.000,00	3.000,00	619,87
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		761.500,00	761.500,00	61.009,99
	220	0002 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	1.500,00	123,34
		1321.01.0.1.02.03 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	1.500,00	1.500,00	123,34
	282	0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	750.000,00	58.008,12
		1321.01.0.1.02.02 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	750.000,00	750.000,00	58.008,12
	285	0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	10.000,00	10.000,00	2.878,53
		1321.01.0.1.02.10 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	10.000,00	10.000,00	2.878,53
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			9.691.000,00	9.691.000,00	3.433.928,25

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		46.460.000,00	46.460.000,00	23.573.493,90
	260	0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.460.000,00	46.460.000,00	23.412.647,18
		1715.52.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	0,00	0,00	0,00
		1751.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	46.460.000,00	46.460.000,00	23.412.647,18
	260	7003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	160.846,72
		1715.52.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	0,00	0,00	160.846,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.000.000,00	1.000.000,00	216.712,95
	263	0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	216.712,95
		1321.01.0.1.02.01 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	216.712,95
SUBTOTAL DE FUNDEB:			47.460.000,00	47.460.000,00	23.790.206,85



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1260
Ano 2024
Página 4 de
32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/2

SUBTOTAL DE Receitas da Complementação do Fundeb (*):	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	57.151.000,00	57.151.000,00	27.224.135,10

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de aplicações financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	160.846,72	0,00

CERQUILHO, 22 de Julho de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Antonio Carlos Assunção Martins
Secretário Municipal de Educação e Cultura
CPF 247.801.758-01

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 1260
Ano 2024
Página 5 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/06/2024 - (2º TRIMESTRE)

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprios	42.012.000,00	22.622.964,65	TOTAL (15%)	23.455.800,00	13.125.312,08
Transferências da União	50.060.000,00	28.139.521,23			
Transferências do Estado	64.300.000,00	36.739.594,67			
Total	156.372.000,00	87.502.080,55			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	52.045.000,00	33,28	40.478.169,56	46,26	26.469.737,89	30,25	26.392.300,80	30,16
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA DA SAUDE			40.478.169,56	46,26	26.469.737,89	30,25	26.392.300,80	30,16

* ATENÇÃO: Este relatório ESTÁ CONSIDERANDO no computo do mínimo constitucional como aplicação na saúde as despesas realizadas com a fonte de recurso 01 – Tesouro e Aplicação 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus. Conforme Comunicado Audeps 65/2020 e 66/2020, para o Sistema Audeps os gastos registrados nesta combinação não serão considerados no cômputo dos mínimos constitucionais (Ensino e Saúde). Dessa maneira, caso existam despesas com essa combinação para os recursos da Lei 173/2020, devem ser desconsideradas nos cálculos acima.

CERQUILHO, 22 de Julho de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1260
Ano 2024
Página 6 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de transferências, exceto VAAR (I)	46.460.000,00	23.412.647,18
Receitas de transferências VAAR (II)	0,00	160.846,72
Receitas de aplicações financeiras, exceto VAAR (III)	1.000.000,00	216.712,95
Receitas de aplicações financeiras VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	47.460.000,00	23.790.206,85

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR (I+III)	47.460.000,00	23.629.360,13
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	33.222.000,00	16.540.552,09

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
22.872.000,00	12.975.822,71

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
23.412.647,18	12.975.822,71
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	10.436.824,47

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL**	53.376.000,00	112,47	19.012.061,81	79,92	19.012.061,81	79,92	19.012.061,81	79,92
Profissionais da Educação*	46.755.000,00	98,51	18.979.301,81	80,32	18.979.301,81	80,32	18.979.301,81	80,32
Outras e VAAR	6.621.000,00		32.760,00		32.760,00		32.760,00	

* No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.113/2020

** No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.113/2020

DEDUÇÕES

Profissionais da Educação*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras e VAAR	0,00				0,00	
Desp.c/Aposent.	0,00				0,00	
Desp.c/Pensões	0,00				0,00	
Outras Despesas com Inativos	0,00				0,00	

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL**	19.012.061,81	79,92	19.012.061,81	79,92	19.012.061,81	79,92
Profissionais da Educação*	18.979.301,81	80,32	18.979.301,81	80,32	18.979.301,81	80,32
Outras e VAAR	32.760,00		32.760,00		32.760,00	





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1260
Ano 2024
Página 7 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2024
Página: 2/2

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil
--

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERQUILHO, 22 de Julho de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Antonio Carlos Assunção Martins
Secretário Municipal de Educação e Cultura
CPF 247.801.758-01

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1260
Ano 2024
Página 8 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Demonstrativo da Despesa Com Pessoal



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 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	294.413.080,46	32.518.834,15	151.682.199,38	93,92	142.730.881,08	41.022.099,37	120.896.945,55	92,48	173.516.134,91
2	01	Legislativa	3.442.000,00	3.442.000,00	496.298,67	1.687.492,88	1,04	1.754.507,12	472.448,19	1.260.972,59	0,96	2.181.027,41
3	01.031	Ação Legislativa	3.442.000,00	3.442.000,00	496.298,67	1.687.492,88	1,04	1.754.507,12	472.448,19	1.260.972,59	0,96	2.181.027,41
17	04	Administração	7.832.000,00	7.888.102,00	1.169.959,24	4.737.731,74	2,93	3.150.370,26	1.311.622,37	3.809.071,42	2,91	4.079.030,58
19	04.122	Administração Geral	7.832.000,00	7.888.102,00	1.169.959,24	4.737.731,74	2,93	3.150.370,26	1.311.622,37	3.809.071,42	2,91	4.079.030,58
36	06	Segurança Pública	8.598.200,00	9.142.200,00	1.270.798,42	4.375.273,55	2,71	4.766.926,45	1.334.670,50	4.204.425,16	3,22	4.937.774,84
37	06.181	Policamento	8.078.200,00	8.506.200,00	1.231.666,52	4.076.394,64	2,52	4.429.805,36	1.189.498,26	3.952.055,64	3,02	4.554.144,36
38	06.182	Defesa Civil	430.000,00	430.000,00	2.106,84	198.534,46	0,12	231.465,54	108.147,18	152.025,07	0,12	277.974,93
40	06.122	Administração Geral	90.000,00	206.000,00	37.025,06	100.344,45	0,06	105.655,55	37.025,06	100.344,45	0,08	105.655,55
47	08	Assistência Social	9.821.800,00	10.235.900,00	1.321.423,96	5.802.729,18	3,59	4.433.170,82	2.228.819,65	5.316.506,47	4,07	4.919.393,53
48	08.241	Assistência ao Idoso	230.000,00	630.000,00	600.000,00	600.000,00	0,37	30.000,00	600.000,00	600.000,00	0,46	30.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	500.000,00	193.972,49	295.697,47	0,18	204.302,53	191.972,49	293.397,47	0,22	206.602,53
51	08.244	Assistência Comunitária	9.091.800,00	9.105.900,00	527.451,47	4.907.031,71	3,04	4.198.868,29	1.436.847,16	4.423.109,00	3,38	4.682.791,00
54	09	Previdência Social	37.170.000,00	37.170.000,00	5.640.010,71	16.676.514,84	10,33	20.493.485,16	5.640.010,71	16.676.514,84	12,76	20.493.485,16
55	09.271	Previdência Básica	37.170.000,00	37.170.000,00	5.640.010,71	16.676.514,84	10,33	20.493.485,16	5.640.010,71	16.676.514,84	12,76	20.493.485,16
61	10	Saúde	59.522.000,00	61.517.499,11	4.966.679,86	45.508.568,58	28,18	16.008.930,53	9.047.079,49	29.692.536,79	22,71	31.824.962,32
62	10.301	Atenção Básica	59.342.000,00	61.337.499,11	4.966.679,86	45.508.568,58	28,18	15.828.930,53	9.047.079,49	29.692.536,79	22,71	31.644.962,32
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	473.543,81	1.573.404,29	0,97	1.419.595,71	488.043,94	1.515.706,42	1,16	1.477.293,58
74	11.334	Fomento ao Trabalho	2.923.000,00	2.993.000,00	473.543,81	1.573.404,29	0,97	1.419.595,71	488.043,94	1.515.706,42	1,16	1.477.293,58
77	12	Educação	79.934.000,00	87.220.896,86	11.054.297,10	43.673.248,94	27,04	43.547.647,92	13.932.470,12	38.000.785,60	29,07	49.220.111,26
78	12.361	Ensino Fundamental	35.536.000,00	41.263.211,43	4.379.076,76	22.093.765,19	13,68	19.169.446,24	6.829.112,51	18.932.661,10	14,48	22.330.550,33
79	12.362	Ensino Médio	700.000,00	700.000,00	57.546,68	277.503,83	0,17	422.496,17	133.651,88	238.554,31	0,18	461.445,69
81	12.364	Ensino Superior	2.500.000,00	2.500.000,00	352.643,04	704.436,66	0,44	1.795.563,34	352.643,04	704.436,66	0,54	1.795.563,34
82	12.365	Educação Infantil	29.555.000,00	31.114.685,43	4.388.160,41	15.541.992,81	9,62	15.572.692,62	4.953.516,68	13.651.797,21	10,44	17.462.888,22
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	304.448,40	875.711,05	0,54	1.619.288,95	304.448,40	875.711,05	0,67	1.619.288,95
86	12.122	Administração Geral	2.046.000,00	2.046.000,00	326.491,59	1.044.183,76	0,65	1.001.816,24	351.440,07	1.004.656,24	0,77	1.041.343,76
87	12.999	Demais Subfunções	6.947.000,00	6.947.000,00	1.245.930,22	3.135.655,64	1,94	3.811.344,36	1.007.657,54	2.592.969,03	1,98	4.354.030,97
88	13	Cultura	1.105.000,00	1.123.000,00	144.371,44	417.533,19	0,26	705.466,81	170.783,61	398.679,17	0,30	724.320,83
90	13.392	Difusão Cultural	1.105.000,00	1.123.000,00	144.371,44	417.533,19	0,26	705.466,81	170.783,61	398.679,17	0,30	724.320,83
99	15	Urbanismo	17.593.000,00	17.972.875,51	1.692.902,58	10.248.963,61	6,35	7.723.911,90	2.462.318,42	7.658.744,20	5,86	10.314.131,31
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.960.000,00	3.839.875,51	222.400,00	2.123.737,14	1,31	1.716.138,37	553.058,31	1.760.946,44	1,35	2.078.929,07
101	15.452	Serviços Urbanos	14.633.000,00	14.133.000,00	1.470.502,58	8.125.226,47	5,03	6.007.773,53	1.909.260,11	5.897.797,76	4,51	8.235.202,24
110	17	Saneamento	17.178.000,00	40.301.282,87	2.521.454,66	9.791.794,93	6,06	30.509.487,94	2.027.432,26	5.795.494,78	4,43	34.505.788,09
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	17.178.000,00	40.301.282,87	2.521.454,66	9.791.794,93	6,06	30.509.487,94	2.027.432,26	5.795.494,78	4,43	34.505.788,09





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1260
Ano 2024
Página 9 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	9.485.000,00	1.166.190,01	4.283.424,88	2,65	5.201.575,12	1.254.510,91	3.906.513,45	2,99	5.578.486,55
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	8.535.000,00	9.485.000,00	1.166.190,01	4.283.424,88	2,65	5.201.575,12	1.254.510,91	3.906.513,45	2,99	5.578.486,55
178	27	Desporto e Lazer	4.235.000,00	4.921.324,11	600.903,69	2.905.518,77	1,80	2.015.805,34	651.889,20	2.660.994,66	2,04	2.260.329,45
180	27.812	Desporto Comunitário	4.235.000,00	4.921.324,11	600.903,69	2.905.518,77	1,80	2.015.805,34	651.889,20	2.660.994,66	2,04	2.260.329,45
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	3.265.558,59	9.826.796,78	6,08	9.486.203,22	3.265.558,59	9.826.796,78	7,52	9.486.203,22
195		TOTAL (III) = (I + II)	278.202.000,00	313.726.080,46	35.784.392,74	161.508.996,16	100,00	152.217.084,30	44.287.657,96	130.723.742,33	100,00	183.002.338,13

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	3.265.558,59	9.826.796,78	6,08	9.486.203,22	3.265.558,59	9.826.796,78	7,52	9.486.203,22
2	01	Legislativa	260.000,00	260.000,00	33.595,28	99.458,15	0,06	160.541,85	33.595,28	99.458,15	0,08	160.541,85
3	01.031	Ação Legislativa	260.000,00	260.000,00	33.595,28	99.458,15	0,06	160.541,85	33.595,28	99.458,15	0,08	160.541,85
17	04	Administração	260.000,00	260.000,00	44.168,17	132.729,93	0,08	127.270,07	44.168,17	132.729,93	0,10	127.270,07
19	04.122	Administração Geral	260.000,00	260.000,00	44.168,17	132.729,93	0,08	127.270,07	44.168,17	132.729,93	0,10	127.270,07
36	06	Segurança Pública	660.000,00	660.000,00	116.306,25	348.755,61	0,22	311.244,39	116.306,25	348.755,61	0,27	311.244,39
37	06.181	Policimento	650.000,00	650.000,00	114.806,20	344.681,36	0,21	305.318,64	114.806,20	344.681,36	0,26	305.318,64
40	06.122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	1.500,05	4.074,25	0,00	5.925,75	1.500,05	4.074,25	0,00	5.925,75
47	08	Assistência Social	173.000,00	173.000,00	23.010,94	71.151,77	0,04	101.848,23	23.010,94	71.151,77	0,05	101.848,23
51	08.244	Assistência Comunitária	173.000,00	173.000,00	23.010,94	71.151,77	0,04	101.848,23	23.010,94	71.151,77	0,05	101.848,23
54	09	Previdência Social	9.000.000,00	9.000.000,00	1.688.487,78	5.065.463,34	3,14	3.934.536,66	1.688.487,78	5.065.463,34	3,87	3.934.536,66
55	09.271	Previdência Básica	9.000.000,00	9.000.000,00	1.688.487,78	5.065.463,34	3,14	3.934.536,66	1.688.487,78	5.065.463,34	3,87	3.934.536,66
61	10	Saúde	1.640.000,00	1.640.000,00	243.505,41	732.443,46	0,45	907.556,54	243.505,41	732.443,46	0,56	907.556,54
62	10.301	Atenção Básica	1.640.000,00	1.640.000,00	243.505,41	732.443,46	0,45	907.556,54	243.505,41	732.443,46	0,56	907.556,54
77	12	Educação	4.838.000,00	4.838.000,00	738.065,35	2.221.097,42	1,38	2.616.902,58	738.065,35	2.221.097,42	1,70	2.616.902,58
78	12.361	Ensino Fundamental	2.265.000,00	2.265.000,00	351.598,63	1.057.044,16	0,65	1.207.955,84	351.598,63	1.057.044,16	0,81	1.207.955,84
82	12.365	Educação Infantil	2.160.000,00	2.160.000,00	326.179,13	978.303,73	0,61	1.181.696,27	326.179,13	978.303,73	0,75	1.181.696,27
84	12.367	Educação Especial	175.000,00	175.000,00	24.293,01	73.131,67	0,05	101.868,33	24.293,01	73.131,67	0,06	101.868,33
86	12.122	Administração Geral	135.000,00	135.000,00	25.249,78	76.759,06	0,05	58.240,94	25.249,78	76.759,06	0,06	58.240,94
87	12.999	Demais Subfunções	103.000,00	103.000,00	10.744,80	35.858,80	0,02	67.141,20	10.744,80	35.858,80	0,03	67.141,20
88	13	Cultura	43.000,00	43.000,00	5.653,92	16.333,36	0,01	26.666,64	5.653,92	16.333,36	0,01	26.666,64
90	13.392	Difusão Cultural	43.000,00	43.000,00	5.653,92	16.333,36	0,01	26.666,64	5.653,92	16.333,36	0,01	26.666,64
99	15	Urbanismo	407.000,00	407.000,00	59.613,66	183.903,62	0,11	223.096,38	59.613,66	183.903,62	0,14	223.096,38
101	15.452	Serviços Urbanos	407.000,00	407.000,00	59.613,66	183.903,62	0,11	223.096,38	59.613,66	183.903,62	0,14	223.096,38
110	17	Saneamento	1.622.000,00	1.622.000,00	257.396,99	784.399,31	0,49	837.600,69	257.396,99	784.399,31	0,60	837.600,69
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.622.000,00	1.622.000,00	257.396,99	784.399,31	0,49	837.600,69	257.396,99	784.399,31	0,60	837.600,69





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1260
Ano 2024
Página 10 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho 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 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024
Página: 3/3

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	40.232,14	124.462,73	0,08	180.537,27	40.232,14	124.462,73	0,10	180.537,27
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	305.000,00	305.000,00	40.232,14	124.462,73	0,08	180.537,27	40.232,14	124.462,73	0,10	180.537,27
178	27	Desporto e Lazer	105.000,00	105.000,00	15.522,70	46.598,08	0,03	58.401,92	15.522,70	46.598,08	0,04	58.401,92
180	27.812	Desporto Comunitário	105.000,00	105.000,00	15.522,70	46.598,08	0,03	58.401,92	15.522,70	46.598,08	0,04	58.401,92

CERQUILHO, 18 de Julho 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 1260
Ano 2024
Página 11 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jul/2023	2 Ago/2023	3 Set/2023	4 Out/2023	5 Nov/2023	6 Dez/2023	7 Jan/2024
1	RECEITAS CORRENTES(I)	21.405.266,81	19.744.226,00	19.979.048,75	19.947.546,38	20.356.467,18	26.136.246,47	31.686.859,42
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.755.288,28	2.777.953,38	3.958.441,62	3.180.485,75	3.041.903,87	4.520.202,35	2.414.423,83
3	IPTU	667.267,46	688.359,67	594.273,04	590.456,28	720.799,61	1.092.914,13	270.769,76
4	ISS	1.052.366,92	999.542,80	1.159.587,78	1.052.786,82	1.044.896,17	1.085.243,39	987.239,42
5	ITBI	278.687,93	156.223,23	185.799,13	448.442,10	207.236,56	483.962,75	199.849,02
6	IRRF	557.031,49	615.685,67	657.381,10	670.119,57	696.930,63	1.308.409,70	808.101,59
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.934,48	318.142,01	1.361.400,57	418.680,98	372.040,90	549.672,38	148.464,04
8	Contribuições	784.949,62	784.869,76	793.828,13	666.789,30	691.277,91	1.453.375,13	725.230,83
9	Receita Patrimonial	990.472,88	817.810,80	1.016.679,65	762.188,58	709.642,02	1.180.370,34	4.397.747,14
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	984.501,11	811.731,13	1.010.516,58	755.597,00	699.369,07	1.093.398,12	4.391.742,14
11	Outras Receitas Patrimoniais	5.971,77	6.079,67	6.163,07	6.591,58	10.272,95	86.972,22	6.005,00
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	1.408.801,54	1.348.385,00	1.342.955,51	1.455.504,79	1.456.953,21	1.483.965,47	1.542.658,51
15	Transferências Correntes	14.871.636,76	13.068.616,99	12.641.921,57	13.688.678,64	14.300.003,43	16.790.185,14	22.325.815,40
16	Cota-Parte do FPM	5.128.685,59	3.343.233,16	3.408.087,49	3.165.304,05	5.228.377,21	5.400.489,20	4.507.950,66
17	Cota-Parte do ICMS	3.742.883,73	4.116.918,28	3.994.341,69	4.600.589,15	3.583.676,67	4.222.782,43	4.516.128,96
18	Cota-Parte do IPVA	467.048,10	438.774,05	424.364,65	322.991,47	372.737,63	550.195,59	6.094.515,18
19	Cota-Parte do ITR	691,73	484,78	19.721,80	74.177,49	153,20	114,90	160,76
21	Transferências da LC 61/1989	24.040,58	5.605,34	21.348,58	30.821,26	23.458,76	24.887,29	29.830,35
22	Transferências do FUNDEB	3.043.497,73	3.378.875,44	3.170.225,66	3.715.066,36	3.017.002,44	3.579.664,95	5.387.877,10
23	Outras Transferências Correntes	2.464.789,30	1.784.725,94	1.603.831,70	1.779.728,86	2.074.597,52	3.012.050,78	1.789.352,39
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.117,73	946.590,07	225.222,27	193.899,32	156.686,74	708.148,04	280.983,71
25	DEDUÇÕES (II)	2.819.729,35	2.827.820,41	2.519.687,07	2.477.330,45	2.403.327,52	3.658.693,84	7.744.585,17
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	649.909,30	651.307,52	657.758,56	659.729,37	612.450,53	1.302.639,65	717.471,45
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	500.073,88	595.509,84	80.593,95	80.593,95	80.593,95	160.309,86	184.348,39
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	198.923,94	0,00	306.091,57	98.230,51	92.903,95	332.421,28	3.813.048,24
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.470.822,23	1.581.003,05	1.475.242,99	1.638.776,62	1.617.379,09	1.863.323,05	3.029.717,09
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.585.537,46	16.916.405,59	17.459.361,68	17.470.215,93	17.953.139,66	22.477.552,63	23.942.274,25
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	4.839,98	5.886,84	4.680,32	12.054,82	3.970,31	-1.874,88	8.223,46
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.580.697,48	16.910.518,75	17.454.681,36	17.458.161,11	17.949.169,35	22.479.427,51	23.934.050,79
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)	79.200,00	79.200,00	220.896,00	95.040,00	95.040,00	175.032,00	116.712,00
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)	18.501.497,48	16.831.318,75	17.233.785,36	17.363.121,11	17.854.129,35	22.304.395,51	23.817.338,79





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1260
Ano 2024
Página 12 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL 2024
		8 Fev/2024	9 Mar/2024	10 Abr/2024	11 Mai/2024	12 Jun/2024			
37	RECEITAS CORRENTES(I)	22.504.316,81	21.221.560,60	28.964.729,73	20.841.651,34	21.120.701,60	273.908.621,09	280.994.000,00	
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.500.090,28	3.712.853,35	10.152.262,62	3.140.501,61	2.982.240,66	45.136.647,60	50.463.000,00	
39	IPTU	283.237,39	1.382.328,10	6.757.523,32	744.082,00	752.141,63	14.544.152,39	19.150.000,00	
40	ISS	1.102.922,09	967.233,21	954.944,29	1.044.488,05	978.250,66	12.429.501,60	10.350.000,00	
41	ITBI	231.608,46	213.110,90	341.585,32	363.869,33	218.542,98	3.328.917,71	3.512.000,00	
42	IRRF	743.497,55	814.007,34	824.282,27	803.635,55	835.714,42	9.334.796,88	9.000.000,00	
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.824,79	336.173,80	1.273.927,42	184.426,68	197.590,97	5.499.279,02	8.451.000,00	
44	Contribuições	847.824,83	864.823,60	875.443,07	716.063,31	715.177,28	9.919.652,77	10.744.000,00	
45	Receita Patrimonial	540.618,25	559.223,40	611.454,87	607.959,88	574.697,34	12.768.865,15	14.751.802,00	
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	532.962,04	554.285,75	600.442,65	602.037,60	568.737,21	12.605.320,40	14.510.302,00	
47	Outras Receitas Patrimoniais	7.656,21	4.937,65	11.012,22	5.922,28	5.960,13	163.544,75	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	1.518.717,38	1.448.995,44	1.515.122,61	1.517.006,17	1.525.647,74	17.564.713,37	16.764.300,00	
51	Transferências Correntes	16.484.823,46	14.504.240,36	15.604.935,58	14.556.854,11	15.037.347,70	183.875.059,14	184.185.498,00	
52	Cota-Parte do FPM	6.129.690,29	3.821.525,70	4.008.221,64	4.663.054,91	5.007.343,48	53.811.963,38	53.000.000,00	
53	Cota-Parte do ICMS	3.470.607,79	3.888.706,00	4.723.599,45	3.715.296,48	4.205.711,59	48.781.242,22	47.000.000,00	
54	Cota-Parte do IPVA	1.816.722,30	1.336.377,36	1.240.801,70	1.202.536,16	358.298,81	14.625.363,00	16.000.000,00	
55	Cota-Parte do ITR	628,17	189,00	25,00	194,73	536,89	97.078,45	60.000,00	
56	Transferências da LC 61/1989	23.287,68	25.038,35	34.253,62	25.540,39	32.342,50	300.454,70	300.000,00	
57	Transferências do FUNDEB	3.577.452,32	3.539.193,76	4.163.734,54	3.388.751,44	3.516.484,74	43.477.826,48	46.460.000,00	
58	Outras Transferências Correntes	1.466.434,91	1.893.210,19	1.434.299,63	1.561.480,00	1.916.629,69	22.781.130,91	21.365.498,00	
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	612.242,61	131.424,45	205.510,98	303.266,26	285.590,88	4.643.683,06	4.085.400,00	
60	DEDUÇÕES (II)	3.525.723,00	2.641.589,29	2.890.228,09	2.922.801,89	2.833.703,40	39.265.219,48	38.292.000,00	
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	714.470,29	713.002,24	710.723,78	708.638,52	707.117,90	8.805.219,11	8.644.000,00	
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	500.678,24	84.906,42	137.895,59	242.184,79	145.019,25	2.792.708,11	1.776.000,00	
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	22.387,31	29.313,41	40.228,52	50.654,12	60.719,67	5.044.922,52	5.000.000,00	
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.288.187,16	1.814.367,22	2.001.380,20	1.921.324,46	1.920.846,58	22.622.369,74	22.872.000,00	
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.978.593,81	18.579.971,31	26.074.501,64	17.918.849,45	18.286.998,20	234.643.401,61	242.702.000,00	
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	5.442,70	4.863,42	4.941,71	5.480,96	7.707,62	66.217,26	0,00	
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.973.151,11	18.575.107,89	26.069.559,93	17.913.368,49	18.279.290,58	234.577.184,35	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)	101.664,00	101.664,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	1.360.968,00	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)	18.871.487,11	18.473.443,89	25.970.719,93	17.814.528,49	18.180.450,58	233.216.216,35	241.466.000,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2024, às 19:35:42

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 1260
Ano 2024
Página 13 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho 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 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024
Página: 3/3

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

Em Reais

CERQUILHO, 18 de Julho 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	19.409.604,91
2	Receita de Contribuições dos Segurados	8.644.000,00	4.271.424,18
3	Ativo	8.283.000,00	4.053.699,39
4	Inativo	338.000,00	202.231,19
5	Pensionista	23.000,00	15.493,60
6	Receitas de Contribuições Patronais	8.580.000,00	4.198.504,16
7	Ativo	8.580.000,00	4.198.504,16
10	Receita Patrimonial	5.000.000,00	4.016.351,27
12	Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	4.016.351,27
15	Outras Receitas Correntes	11.776.000,00	6.923.325,30
16	Compensação Financeira entre os regimes	1.776.000,00	1.295.032,68
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	10.000.000,00	5.628.292,62
23	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	24.000.000,00	13.781.312,29

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2024
			Até o Bimestre 2024	Até o Bimestre 2024	Até o Bimestre 2024	
1	Benefícios	34.000.000,00	15.139.702,06	15.139.702,06	15.139.702,06	
2	Aposentadorias	29.200.000,00	12.829.642,12	12.829.642,12	12.829.642,12	
3	Pensões por Morte	4.800.000,00	2.310.059,94	2.310.059,94	2.310.059,94	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	34.000.000,00	15.139.702,06	15.139.702,06	15.139.702,06	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	-10.000.000,00	-1.358.389,77	-1.358.389,77	-1.358.389,77	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	180.967.032,79

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2024, às 19:36:37

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, 18 de Julho 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	123.781.188,66
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.463.000,00	24.902.372,35
3	IPTU	19.150.000,00	10.190.082,20
4	ISS	10.350.000,00	6.035.077,72
5	ITBI	3.512.000,00	1.568.566,01
6	IRRF	9.000.000,00	4.829.238,72
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.451.000,00	2.279.407,70
8	Contribuições	2.100.000,00	473.138,74
9	Receita Patrimonial	9.751.802,00	3.275.349,61
10	Aplicações Financeiras (II)	9.510.302,00	3.233.856,12
11	Outras Receitas Patrimoniais	241.500,00	41.493,49
12	Transferências Correntes	161.313.498,00	85.538.193,90
13	Cota-Parte do FPM	43.000.000,00	22.510.229,56
14	Cota-Parte do ICMS	37.600.000,00	19.616.040,34
15	Cota-Parte do IPVA	12.800.000,00	9.639.401,21
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	1.387,70
17	Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	136.234,38
18	Transferências do FUNDEB	46.460.000,00	23.573.493,90
19	Outras Transferências Correntes	21.165.498,00	10.061.406,81
20	Demais Receitas Correntes	19.073.700,00	9.592.134,06
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
22	Receitas Correntes Restantes	19.073.700,00	9.592.134,06
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	233.191.698,00	120.547.332,54
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	29.000.000,00	15.393.253,64
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.000.000,00	4.016.351,27
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.500.000,00	2.785.321,97
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	2.785.321,97
34	Convênios	1.000.000,00	2.307.821,97
35	Outras Transferências de Capital	500.000,00	477.500,00
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	2.785.321,97
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	138.725.908,15
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	234.691.698,00	123.332.654,51

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)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	236.245.701,47	136.348.589,39	109.101.535,70	108.333.429,99	4.007,92	1.474.197,16	1.455.868,79
2	Pessoal e Encargos Sociais	109.921.515,32	49.041.804,75	49.040.692,78	49.029.757,68	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	126.324.186,15	87.306.784,64	60.060.842,92	59.303.672,31	0,00	1.474.197,16	1.455.868,79
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	126.324.186,15	87.306.784,64	60.060.842,92	59.303.672,31	0,00	1.474.197,16	1.455.868,79
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	236.245.701,47	136.348.589,39	109.101.535,70	108.333.429,99	4.007,92	1.474.197,16	1.455.868,79
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	34.000.000,00	15.139.702,06	15.139.702,06	15.139.702,06	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)	42.480.378,99	10.020.704,71	6.482.504,57	6.468.849,76	682.500,00	3.785.897,63	3.785.897,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	42.480.378,99	10.020.704,71	6.482.504,57	6.468.849,76	682.500,00	3.785.897,63	3.785.897,63	
12	Inversões Financeiras	0,00	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	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	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	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	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	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)]	42.480.378,99	10.020.704,71	6.482.504,57	6.468.849,76	682.500,00	3.785.897,63	3.785.897,63	
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	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	0,00
22	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	312.726.080,46	161.508.996,16	130.723.742,33	129.941.981,81	686.507,92	5.260.094,79	5.241.766,42	
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	278.726.080,46	146.369.294,10	115.584.040,27	114.802.279,75	686.507,92	5.260.094,79	5.241.766,42	

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	2.855.652,00
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	2.602.100,42

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)	3.233.993,49
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	54.334,35

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.781.759,56

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	66.716.910,53
3	Disponibilidade de Caixa	59.429.039,67	65.945.128,04
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	60.193.941,90	66.081.702,60
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	686.507,92	18.328,37
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.394,31	118.246,19
7	Demais Haveres Financeiros	783.732,30	771.782,49
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-59.930.284,77	-66.577.831,84

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	6.647.547,07

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) = (XLIIb - XLIIa)	-668.179,55
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)]	5.979.367,52

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.799.708,38

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.274.080,46
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	35.274.080,46
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00

FORNE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2024, às 19:38:15

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, 18 de Julho 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 1260
Ano 2024
Página 18 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho 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 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	5.260.094,79	5.241.766,42	467.311,41	5.011.896,98	5.011.896,98
14	EXECUTIVO	0,00	686.507,92	686.507,92	0,00	0,00	1.513.354,94	9.154.107,87	5.206.582,79	5.188.254,42	467.311,41	5.011.896,98	5.011.896,98
15	PODER EXECUTIVO	0,00	682.500,00	682.500,00	0,00	0,00	510.678,15	7.432.572,15	3.501.134,63	3.501.134,63	466.741,41	3.975.374,26	3.975.374,26
16	SAaec	0,00	4.007,92	4.007,92	0,00	0,00	1.002.676,79	1.721.535,72	1.705.448,16	1.687.119,79	570,00	1.036.522,72	1.036.522,72
17	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.512,00	53.512,00	53.512,00	0,00	0,00	0,00
18	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.512,00	53.512,00	53.512,00	0,00	0,00	0,00
19	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (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	5.260.094,79	5.241.766,42	467.311,41	5.011.896,98	5.011.896,98

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2024, às 19:41:56

NOTA:

CERQUILHO, 18 de Julho 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	22.622.964,65
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.150.000,00	10.190.082,20
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.512.000,00	1.568.566,01
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.350.000,00	6.035.077,72
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.000.000,00	4.829.238,72
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	117.360.000,00	64.879.115,90
2.1	Cota-Parte FPM	53.000.000,00	28.137.786,68
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	28.137.786,68
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	24.520.050,27
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	170.292,89
2.4	Conta-Parte ITR	60.000,00	1.734,55
2.5	Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	12.049.251,51
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	87.502.080,55
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))*	22.872.000,00	12.975.822,71
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	8.899.696,96

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	23.790.206,85
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.460.000,00	23.629.360,13
6.1.1	Principal	46.460.000,00	23.412.647,18
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	216.712,95
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	160.846,72
6.4.1	Principal	0,00	160.846,72
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	10.436.824,47
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.471.215,32
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.471.215,32
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		25.261.422,17



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 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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 LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
10	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	48.931.215,32	20.483.277,13	20.483.277,13	20.483.277,13	0,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	48.226.215,32	20.450.517,13	20.450.517,13	20.450.517,13	0,00
10.1.1	Educação Infantil	19.320.000,00	8.930.266,99	8.930.266,99	8.930.266,99	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	26.221.215,32	10.571.407,42	10.571.407,42	10.571.407,42	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	948.842,72	948.842,72	948.842,72	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 LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) 7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 5 e 6 (i)
11	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	19.012.061,81	19.012.061,81	19.012.061,81	0,00	0,00	0,00
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.012.061,81	19.012.061,81	19.012.061,81	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	18.979.301,81	18.979.301,81	18.979.301,81	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 10 (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.540.552,09	18.979.301,81	18.979.301,81	79,78
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	2.379.020,69	4.778.145,04	4.778.145,04	2.399.124,35	20,08

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	4.240.822,84	1.471.215,32	1.471.215,32	0,00	0,00	0,00
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.164.875,60	1.471.215,32	1.471.215,32	0,00	0,00	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	75.947,24	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 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	26.961.681,54	15.836.326,04	12.276.872,02	12.228.560,28	0,00
20.1	Educação Infantil	13.479.685,43	7.558.689,55	5.668.493,95	5.646.580,05	0,00
20.2	Ensino Fundamental	11.300.996,11	7.158.301,67	5.528.570,77	5.502.172,93	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	1.119.334,82	1.079.807,30	1.079.807,30	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	75.892.896,86	36.319.603,17	32.760.149,15	32.711.837,41	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.944.685,43	17.469.139,26	15.578.943,66	15.557.029,76	0,00
21.1.1	Creche	11.296.107,54	6.292.971,23	4.893.668,08	4.880.869,40	0,00
21.1.2	Pré-escola	24.648.577,89	11.176.168,03	10.685.275,58	10.676.160,36	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	39.948.211,43	18.850.463,91	17.181.205,49	17.154.807,65	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)	12.276.872,02
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.975.822,71
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.399.124,35
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
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)	22.853.570,38

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	21.875.520,14	22.853.570,38	26,12

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	3.433.928,25
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.261.000,00	2.844.888,41
31.1.1	Salário-Educação	7.100.000,00	2.278.609,72
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	1.100.000,00	523.928,53
31.1.4	PNATE	61.000,00	42.350,16
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.230.000,00	589.039,84
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 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 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	16.166.000,00	9.574.743,19	7.461.733,87	7.367.875,14	0,00
32.1	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	5.916.000,00	5.419.680,26	3.888.307,07	3.888.307,07	0,00
32.3	Ensino Médio	700.000,00	277.503,83	238.554,31	232.737,67	0,00
32.4	Ensino Superior	2.500.000,00	704.436,66	704.436,66	704.436,66	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	3.173.122,44	2.630.435,83	2.542.393,74	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)	92.058.896,86	45.894.346,36	40.221.883,02	40.079.712,55	0,00
33.1	Despesas Correntes	82.838.215,32	40.244.406,98	36.541.872,02	36.399.701,55	0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	58.316.215,32	25.493.282,79	25.493.282,79	25.493.282,79	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	14.751.124,19	11.048.589,23	10.906.418,76	0,00
33.2	Despesas de Capital	9.220.681,54	5.649.939,38	3.680.011,00	3.680.011,00	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	9.220.681,54	5.649.939,38	3.680.011,00	3.680.011,00	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)		2.278.609,72
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		3.845.956,91
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-3.096,52
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-3.096,52

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/07/2024 e Hora da Emissão 17:42:48

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos 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.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

CERQUILHO, 18 de Julho 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	22.622.964,65	53,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.150.000,00	19.150.000,00	10.190.082,20	53,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.512.000,00	3.512.000,00	1.568.566,01	44,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.350.000,00	10.350.000,00	6.035.077,72	58,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	9.000.000,00	9.000.000,00	4.829.238,72	53,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	114.360.000,00	114.360.000,00	64.879.115,90	56,73
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	28.137.786,68	56,28
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	1.734,55	2,89
Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	16.000.000,00	12.049.251,51	75,31
Cota-Parte ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	24.520.050,27	52,17
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	170.292,89	56,76
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	87.502.080,55	55,96

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	51.865.000,00	40.478.169,56	78,05	26.469.737,89	51,04	26.392.300,80	50,89	14.008.431,67
Despesas Correntes	50.855.000,00	51.855.000,00	40.468.221,56	78,04	26.459.789,89	51,03	26.382.352,80	50,88	14.008.431,67
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	9.948,00	99,48	9.948,00	99,48	9.948,00	99,48	0,00
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	52.045.000,00	40.478.169,56	77,78	26.469.737,89	50,86	26.392.300,80	50,71	14.008.431,67

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)	40.478.169,56	26.469.737,89	26.392.300,80
(-) 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)	40.478.169,56	26.469.737,89	26.392.300,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13.125.312,08	13.125.312,08	13.125.312,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (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	27.352.857,48	13.344.425,81	13.266.988,72
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)	46,26	30,25	30,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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) = (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 r = (p - (o +) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (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 CAI 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	5.514.767,61	58,07
Proveniente da União	9.147.000,00	9.147.000,00	4.694.635,09	51,32
Proveniente dos Estados	350.000,00	350.000,00	820.132,52	234,32
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	214.629,29	35,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	10.102.000,00	10.102.000,00	5.729.396,90	56,72

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	11.112.499,11	5.762.842,48	51,86	3.955.242,36	35,59	3.924.460,16	35,32	1.807.600,12
Despesas Correntes	9.757.000,00	10.752.499,11	5.678.390,10	52,81	3.870.789,98	36,00	3.840.007,78	35,71	1.807.600,12
Despesa de Capital	360.000,00	360.000,00	84.452,38	23,46	84.452,38	23,46	84.452,38	23,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 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 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	11.112.499,11	5.762.842,48	51,86	3.955.242,36	35,59	3.924.460,16	35,32	1.807.600,12

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	62.977.499,11	46.241.012,04	73,42	30.424.980,25	48,31	30.316.760,96	48,14	15.816.031,79
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
SUPORTE 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	63.157.499,11	46.241.012,04	73,22	30.424.980,25	48,17	30.316.760,96	48,00	15.816.031,79

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/07/2024 e Hora de Emissão 19:48:43

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, 18 de Julho 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 1260
Ano 2024
Página 26 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024
Página: 1/1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
1	TOTAL DE ATIVOS			
2	Ativos Constituídos pela SPE			
3	TOTAL DE PASSIVOS (I)			
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
5	Provisões de PPP			
6	Outros passivos			
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
8	Obrigações contratuais			
9	Riscos não Provisionados			
10	Garantias concedidas			
11	Outros Passivos Contingentes			

CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030	EXERCÍCIO 2031	EXERCÍCIO 2032	EXERCÍCIO 2033
12	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
13	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (I											
14	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
15	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
16	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2024, às 19:50:19

Notas:

CERQUILHO, 18 de Julho de 2024.

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





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 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	145.976.115,54
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	35.274.080,46
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	278.202.000,00
10	Dotação Atualizada	313.726.080,46
11	Despesas Empenhadas	161.508.996,16
12	Despesas Liquidadas	130.723.742,33
13	Despesas Pagas	129.941.981,81
14	Superávit Orçamentário	15.252.373,21

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	161.508.996,16
2	Despesas Liquidadas	130.723.742,33

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	234.643.401,61
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	234.577.184,35
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	233.216.216,35

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	13.781.312,29
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	15.139.702,06
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	15.139.702,06
5	Despesas Previdenciárias Pagas	15.139.702,06
6	Resultado Previdenciário	-1.358.389,77
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	2.602.100,42	1.301,05
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	10.692.500,00	6.647.547,07	62,17

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	467.311,41	5.241.766,42	5.011.896,98
5	Poder Executivo	10.667.462,81	467.311,41	5.188.254,42	5.011.896,98
6	Poder Legislativo	53.512,00	0,00	53.512,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	22.853.570,38	25,00	26,12
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.979.301,81	70,00	79,78
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	26.469.737,89	15,00	30,25

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, 18 de Julho 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 1260
Ano 2024
Página 29 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 1/3

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	259.622.000,00	259.622.000,00	38.737.499,10	14,92	136.149.318,76	52,44	123.472.681,24
2	RECEITAS CORRENTES	258.122.000,00	258.122.000,00	38.120.181,90	14,77	133.363.996,79	51,67	124.758.003,21
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	50.463.000,00	50.463.000,00	6.122.742,27	12,13	24.902.372,35	49,35	25.560.627,65
4	Impostos	42.012.000,00	42.012.000,00	5.740.724,62	13,66	22.622.964,65	53,85	19.389.035,35
5	Taxas	8.451.000,00	8.451.000,00	382.017,65	4,52	2.279.407,70	26,97	6.171.592,30
7	CONTRIBUIÇÕES	10.744.000,00	10.744.000,00	1.431.240,59	13,32	4.744.562,92	44,16	5.999.437,08
8	Contribuições Sociais	8.644.000,00	8.644.000,00	1.415.756,42	16,38	4.271.424,18	49,41	4.372.575,82
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.100.000,00	2.100.000,00	15.484,17	0,74	473.138,74	22,53	1.626.861,26
12	RECEITA PATRIMONIAL	14.751.802,00	14.751.802,00	1.182.657,22	8,02	7.291.700,88	49,43	7.460.101,12
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	241.000,00	241.000,00	10.788,86	4,48	40.356,12	16,75	200.643,88
14	Valores Mobiliários	14.510.802,00	14.510.802,00	1.170.868,36	8,07	7.250.344,76	49,97	7.260.457,24
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	16.764.300,00	16.764.300,00	3.042.653,91	18,15	9.068.147,85	54,09	7.696.152,15
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	512.100,00	512.100,00	32.036,43	6,26	125.154,58	24,44	386.945,42
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	161.200,00	161.200,00	18.763,08	11,64	77.176,14	47,88	84.023,86
27	Outros Serviços	16.091.000,00	16.091.000,00	2.991.854,40	18,59	8.865.817,13	55,10	7.225.182,87
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.313.498,00	161.313.498,00	25.752.030,77	15,96	85.538.193,90	53,03	75.775.304,10
29	Transferências da União e de suas Entidades	61.306.220,00	61.306.220,00	10.413.544,15	16,99	31.161.387,70	50,83	30.144.832,30
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.532.278,00	53.532.278,00	8.433.250,44	15,75	30.963.809,02	57,84	22.568.468,98
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.460.000,00	46.460.000,00	6.905.236,18	14,86	23.412.647,18	50,39	23.047.352,82
35	Demais Transferências Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	350,00	2,33	14.650,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.085.400,00	4.085.400,00	588.857,14	14,41	1.819.018,89	44,52	2.266.381,11
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.029.100,00	1.029.100,00	65.159,60	6,33	206.730,75	20,09	822.369,25
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.200,00	141.200,00	2.897,85	2,05	24.880,06	17,62	116.319,94
41	Demais Receitas Correntes	2.915.100,00	2.915.100,00	520.799,69	17,87	1.587.408,08	54,45	1.327.691,92
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	617.317,20	41,15	2.785.321,97	185,69	-1.285.321,97
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	617.317,20	41,15	2.785.321,97	185,69	-1.285.321,97
52	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	477.500,00	95,50	477.500,00	95,50	22.500,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	139.817,20	13,98	2.307.821,97	230,78	-1.307.821,97
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	18.580.000,00	18.580.000,00	3.265.558,59	17,58	9.826.796,78	52,89	8.753.203,22
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	278.202.000,00	278.202.000,00	42.003.057,69	15,10	145.976.115,54	52,47	132.225.884,46
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	42.003.057,69	15,10	145.976.115,54	52,47	132.225.884,46
75	DÉFICIT (VI)¹					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 Cerquillo

Edição nº 1260
Ano 2024
Página 30 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024
Página: 2/3

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	278.202.000,00	278.202.000,00	42.003.057,69	15,10	145.976.115,54	52,47	132.225.884,46
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.274.080,46			35.274.080,46		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		35.274.080,46			35.274.080,46		

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	294.413.080,46	32.518.834,15	151.682.199,38	142.730.881,08	41.022.099,37	120.896.945,55	173.516.134,91	120.115.185,03	
2	DESPESAS CORRENTE	246.800.215,00	250.932.701,47	31.002.581,72	141.661.494,67	109.271.206,80	39.013.540,35	114.414.440,98	136.518.260,49	113.646.335,27	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.143.300,00	134.738.515,32	20.476.066,14	59.983.002,65	74.755.512,67	20.474.954,17	59.981.890,68	74.756.624,64	59.970.955,58	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.656.915,00	116.194.186,15	10.526.515,58	81.678.492,02	34.515.694,13	18.538.586,18	54.432.550,30	61.761.635,85	53.675.379,69	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.088.785,00	42.480.378,99	1.516.252,43	10.020.704,71	32.459.674,28	2.008.559,02	6.482.504,57	35.997.874,42	6.468.849,76	
7	INVESTIMENTOS	11.088.785,00	42.480.378,99	1.516.252,43	10.020.704,71	32.459.674,28	2.008.559,02	6.482.504,57	35.997.874,42	6.468.849,76	
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	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	9.826.796,78	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	278.202.000,00	313.726.080,46	35.784.392,74	161.508.996,16	152.217.084,30	44.287.657,96	130.723.742,33	183.002.338,13	129.941.981,81	
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	313.726.080,46	35.784.392,74	161.508.996,16	152.217.084,30	44.287.657,96	130.723.742,33	183.002.338,13	129.941.981,81	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			15.252.373,21		16.034.133,73	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	278.202.000,00	313.726.080,46	35.784.392,74	161.508.996,16		44.287.657,96	145.976.115,54		145.976.115,54	
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	3.265.558,59	17,58	9.826.796,78	52,89	8.753.203,22
2	RECEITAS CORRENTES	18.580.000,00	18.580.000,00	3.265.558,59	17,58	9.826.796,78	52,89	8.753.203,22
7	CONTRIBUIÇÕES	8.580.000,00	8.580.000,00	1.389.461,05	16,19	4.198.504,16	48,93	4.381.495,84
8	Contribuições Sociais	8.580.000,00	8.580.000,00	1.389.461,05	16,19	4.198.504,16	48,93	4.381.495,84
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.876.097,54	18,76	5.628.292,62	56,28	4.371.707,38
41	Demais Receitas Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	1.876.097,54	18,76	5.628.292,62	56,28	4.371.707,38

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)			





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1260
Ano 2024
Página 31 de 32

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

Terça-feira, 23 de Julho 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 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	9.826.796,78	
2	DESPESAS CORRENTE	19.313.000,00	19.313.000,00	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	9.826.796,78	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.183.000,00	9.183.000,00	1.389.461,05	4.198.504,16	4.984.495,84	1.389.461,05	4.198.504,16	4.984.495,84	4.198.504,16	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.130.000,00	10.130.000,00	1.876.097,54	5.628.292,62	4.501.707,38	1.876.097,54	5.628.292,62	4.501.707,38	5.628.292,62	

FONTES: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2024, às 19:33:10
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, 18 de Julho 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
1260
Ano 2024
Página 32 de
32

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

Terça-feira, 23 de Julho de 2024

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

Licitações

Extrato de Contrato

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Em **23/07/2024** o SAAEC Adjudicou e homologou o resultado da licitação tipo – **Pregão Eletrônico nº. 07/2024** para a empresa: **HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.Extrato do Contrato nº. 13/2024**

Objeto: Aquisição em metro linear de Tubulações para Rede de Esgoto – Lote 01; e Tubulações para Rede de Água – Lote 02.

Contratada: HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.**Prazo de vigência:** 12 (doze) meses.

O valor global para o presente contrato, de acordo com o preço constante na **proposta de preços** apresentada pela CONTRATADA é de **R\$ 74.317,38** (Setenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e trinta e oito centavos).

Assinatura: 23/07/2024

Cerquillo, 23 de julho de 2024.

Márcio Roberto Gaiotto
Superintendente do SAAEC

