

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Comunicações

Comunicados 2

Leis, Decretos e Portarias

Decretos 3

Licitações

Extrato Aditivo de Contrato 10

Extrato de Contrato 11

Termo de Rescisão Amigável 13

Prestação de Contas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 14

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/>

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Comunicações

Comunicados

Audiência Pública Plano Plurianual (PPA) 2026 a 2029 e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026

Estamos no período de elaboração do Plano Plurianual do Município de Cerquillo referente aos exercícios de 2026 a 2029. O Plano, que tem vigência de quatro anos, tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública.

Desse modo, a administração pública convida a população a participar da Audiência Pública, que será realizada no dia 06 de agosto de 2025, quarta-feira, às 18h, no Salão Nobre do Paço Municipal de Cerquillo. Além disso, também será objeto da audiência a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026.

Você pode encaminhar para o e-mail: PPA2026-2029@cerquillo.sp.gov.br sugestões de ações e investimentos nos seguintes programas:

- * Processo Legislativo
- * Políticas Econômicas e Administrativas
- * Políticas Educacionais e Gestão Cultural
- * Políticas de Saúde e Promoção Social
- * Políticas de Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos
- * Políticas de Desenvolvimento Sustentável
- * Proteção, Segurança e Conservação de Patrimônio Público
- * Políticas Desportivas, de Lazer e Turismo
- * Políticas de Gestão de Saneamento
- * Política do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Contamos com a sua participação!

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Decretos

DECRETO N.º 3.804, DE 22 DE JULHO DE 2025.

Dispõe sobre as ATRIBUIÇÕES dos cargos da ADMINISTRAÇÃO.

PAULO ROBERTO PILON, Prefeito Municipal de Cerquillo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e com base no artigo 70, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Cerquillo,

DECRETA:

Art. 1º As **ATRIBUIÇÕES** dos cargos da **ADMINISTRAÇÃO** são aquelas descritas nos **QUADROS DE CARGOS** que fazem parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cerquillo, 22 de julho de 2025.

PAULO ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE CARGOS

DA

ADMINISTRAÇÃO

Resumo das Atribuições

CARGO	Resumo de Atribuições
BIBLIOTECÁRIO	Difundir a importância da leitura e os benefícios do uso da informação; Preservar e disseminar o conhecimento; Analisar os recursos e as necessidades de informação da comunidade em que está inserido; Formular e implementar políticas para o desenvolvimento de serviços da biblioteca; Promover programas de leitura e eventos culturais; Planejar políticas para os serviços da biblioteca, definindo objetivos, prioridades e serviços, de acordo com o Projeto Político Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação; Participar do Planejamento do Projeto Político-Pedagógico e do Planejamento Estratégico Situacional das Unidades Educativas; Promover treinamento da equipe da biblioteca; Orientar o usuário para leitura e pesquisa; Processar o acervo, através de técnicas biblioteconômicas; Realizar estatísticas dos serviços da biblioteca; Oferecer orientação sobre o funcionamento da biblioteca; Prestar atendimento aos usuários; Executar a política de seleção e aquisição de acervo; Efetuar parcerias com organismos relacionados à educação e áreas afins; Orientar os usuários na normalização de trabalhos; Restaurar o acervo e zelar por sua conservação; Realizar outras atividades correlatas com a função.
ELETRICISTA DE AUTOS	Executar a instalação, diagnóstico e reparo de componentes elétricos, como sistemas de iluminação, ignição, som e segurança, além da manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos dos veículos, garantindo a

	segurança e o bom desempenho dos mesmos; executar serviços de instalação e reparos na parte elétrica dos veículos, utilizando ferramentas e aparelhos assegurando seu bom funcionamento; executar serviços diversos de eletricidade, consertos e reparos em veículos; recuperar motores de partida em geral, buzinas, interruptores, alternadores, relês, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores, para possibilitar o funcionamento adequado; executar a instalação de equipamentos de sonorização e alarme, efetuando as ligações necessárias, para testar o seu funcionamento, possibilitando a utilização; verificar a carga elétrica das baterias dos veículos, utilizando-se de aparelhos específicos, procedendo a sua recuperação ou substituição e executar outras tarefas correlatas compatíveis com a função.
ENGENHEIRO CIVIL	Elaborar e fiscalizar projetos de obras públicas, de transporte e urbanismo. Realizar perícias e emitir laudos. Atuar em questões relacionadas à engenharia de trânsito e segurança do trabalho. Projetar e acompanhar obras de infraestrutura, como estradas. Realizar coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação. Elaborar orçamento. Realizar estudo de viabilidade técnica, financeira e ambiental. Controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados. Elaborar planos, projetos, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. Elaborar normas e documentação técnica. Planejar, coordenar e executar atividades pertinentes à área de atuação e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Fiscalizar as atividades, orientar as ações e elaborar normas e documentação técnica de sua área de atuação. Prestar assistência aos órgãos encarregados da representação judicial do Município e realizar perícias próprias

	da área de atuação, para fins judiciais e extra judiciais. Desenvolver outras atividades afins.
FUNILEIRO	Moldar, reparar, desamassar, soldar, alinhar e nivelar peças de veículos e outras estruturas metálicas, corrigindo danos causados por colisões, amassados ou corrosão, restaurando peças de metal, especialmente em veículos, mas também em outras estruturas; realizar a montagem e desmontagem de componentes metálicos, como painéis, portas e outras partes da carroceria de veículos; realizar o acabamento de peças metálicas, garantindo a qualidade e a estética do trabalho, como lixamento, pintura e proteção contra corrosão, com o objetivo de devolver a peça à sua forma original ou criar novas peças sob medida, visando a recuperação e transformação de peças e estruturas metálicas, garantindo sua funcionalidade, segurança e estética.
LAVADOR	Responsável pela limpeza externa e interna dos veículos oficiais. Limpeza de peças e componentes específicos, como motores e chassis, rodas e outras partes do veículo. Limpar o interior dos veículos, incluindo bancos, carpetes, painel e vidros, removendo poeira, sujeira e detritos. Cuidar da segurança dos veículos e seus acessórios durante o processo de limpeza. Utilizar água e produtos de limpeza de forma consciente, buscando o uso racional dos recursos naturais e o descarte correto de resíduos. Controlar a quantidade de produtos e materiais de limpeza utilizados, requisitando a reposição quando necessário. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
MÉDICO DO TRABALHO	Realizar exames médicos e elaborar os respectivos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os servidores da Prefeitura municipal de Cerquillo nas

	situações de admissão, periódico, mudança de função e/ou atividade demissional. Elaborar relatórios de avaliação dos atestados de saúde apresentados pelos servidores. Participar da elaboração de relatórios analíticos periódicos, de incidência e prevalência de patologias em geral e doenças ocupacionais em particular, assim como dos acidentes de trabalho, com a finalidade de implantar e implementar ações e programas de prevenção, para aperfeiçoar o ambiente de trabalho e melhorar a qualidade de vida do servidor público municipal. Realizar e acompanhar vistorias técnicas com elaboração de relatórios e laudos, participar de juntas médicas para elaboração de pareceres e conclusões em situação de matéria médica. Colaborar com a equipe na análise e adequação periódica, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e em programas específicos do SESMT. Estar sempre atualizado em relação à legislação trabalhista e ambiental vigentes no País. Participar de comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando designado por seu superior hierárquico. Obedecer às normas de segurança. Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho sob sua responsabilidade.
TESOUREIRO GERAL DO MUNICÍPIO	Execução da administração financeira. Recebimento, guarda e movimentação de valores e títulos. Registro das receitas recebidas, assim como o pagamento das despesas. Manter em dia o controle dos saldos das contas movimentadas, assim

	como a escrituração do livro do movimento diário da Tesouraria. Elaborar diariamente ou quando houver movimentação, os boletins de caixa, afixando-os em local de acesso ao público. Requisitar talões e assinar cheques, proceder a pagamentos, inclusive por vias eletrônica e internet, das despesas processadas. Executar outras tarefas correlatas ao cargo.
TRATORISTA	Operar tratores e equipamentos pesados para diversas tarefas, como terraplanagem ou similares, transporte de materiais e limpeza de áreas. Realizar a manutenção básica dos equipamentos, verificando os níveis de fluídos e lubrificação, e reportando os problemas mais graves. Executar outras tarefas correlatas ao cargo.

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Decretos

DECRETO N.º 3.805, DE 22 DE JULHO DE 2025.

Altera dispositivo no Decreto n.º 1.983, de 11 de fevereiro de 2004, que regulamenta a Guarda Civil Municipal de Cerquillo e dá outras providências.

PAULO ROBERTO PILON, Prefeito Municipal de Cerquillo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e com base no artigo 70, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Cerquillo,

DECRETA:

Art. 1º O inciso III, do art. 16, do Decreto n.º 1.983, de 11 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 (...)

(...)

III. Possuir altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para homem e 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para mulheres;”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cerquillo, 22 de julho de 2025.

PAULO ROBERTO PILON

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Extrato Aditivo de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2025 – PROCESSO N.º 1583/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EXPEDIENTE

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 01A-68/2025-SF DE 21/07/2025 – TROCA DE MARCA DO ITEM 4 - PÓ DE CAFÉ (PACOTE 500G), CONFORME RAZÕES EXPOSTAS NO PROTOCOLO 2691/1/2025 ACOSTADO AOS AUTOS.

CONTRATADA: WEB BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

PAULO ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Extrato de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 43/2025 – PROCESSO N.º 786/2025 – EDITAL N.º 88/2025.

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GRAMAS – INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E SERVIÇO DE PLANTIO.

CONTRATO N.º 119/2025-SF DE 15/07/2025
SZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 29.765.790/0001-88.
TOTAL: R\$ 118.450,00

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

PAULO ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Extrato de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2025 – PROCESSO N.º 181/2025 – EDITAL N.º 63/2025.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA FROTA MUNICIPAL – ENTREGA PARCELADA.

CONTRATO N.º 113/2025-SF DE 15/07/2025.

D.P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA.

CNPJ: 14.144.192/0001-14.

TOTAL: R\$ 33.250,00.

CONTRATO N.º 114/2025-SF DE 15/07/2025.

I. BORDIGNON PNEUS LTDA.

CNPJ: 19.891.740/0001-93.

TOTAL: R\$ 68.096,00.

CONTRATO N.º 115/2025-SF DE 15/07/2025.

CPX DISTRIBUIDORA S/A.

CNPJ: 10.158.356/0001-01.

TOTAL: R\$ 154.202,00.

CONTRATO N.º 116/2025-SF DE 15/07/2025.

PAULA SILVA MENDES LTDA.

CNPJ: 47.753.522/0001-28.

TOTAL: R\$ 13.296,00.

CONTRATO N.º 117/2025-SF DE 15/07/2025.

RAVI E-COMMERCE LTDA.

CNPJ: 52.954.144/0001-80.

TOTAL: R\$ 430.480,00.

CONTRATO N.º 118/2025-SF DE 15/07/2025.

MAGBA E-COMMERCE LTDA.

CNPJ: 55.695.599/0001-17.

TOTAL: R\$ 357.053,20.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

PAULO ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Termo de Rescisão Amigável

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 05/2022 – PROCESSO N.º 35/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA NO. SERIE 5298, CONFORME NECESSIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS TORNA PÚBLICO NESTA DATA A **RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO N.º 123/2022-SF DE 15/07/2025, DA EMPRESA PRIMASOFT INFORMATICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 69.112.514/0001-35, NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E PELAS RAZÕES CONSTANTES EM DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO N.º 2510/1/2025.**

PAULO ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1508
Ano 2025
Página 14 de 38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	273.513.000,00	273.513.000,00	45.356.947,74	16,58	142.165.804,31	51,98	131.347.195,69
2	RECEITAS CORRENTES	272.613.000,00	272.613.000,00	44.529.999,50	16,33	140.919.296,07	51,69	131.693.703,93
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	57.352.000,00	57.352.000,00	8.101.196,67	14,13	28.083.649,58	48,97	29.268.350,42
4	Impostos	48.772.000,00	48.772.000,00	7.599.081,84	15,58	25.341.662,79	51,96	23.430.337,21
5	Taxas	8.580.000,00	8.580.000,00	502.114,83	5,85	2.741.986,79	31,96	5.838.013,21
7	CONTRIBUIÇÕES	10.468.000,00	10.468.000,00	1.631.472,61	15,59	4.937.325,82	47,17	5.530.674,18
8	Contribuições Sociais	9.268.000,00	9.268.000,00	1.466.618,79	15,82	4.447.422,00	47,99	4.820.578,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	164.853,82	13,74	489.903,82	40,83	710.096,18
12	RECEITA PATRIMONIAL	10.944.022,00	10.944.022,00	2.078.721,42	18,99	5.613.697,82	51,29	5.330.324,18
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	136.000,00	136.000,00	14.297,52	10,51	68.048,25	50,04	67.951,75
14	Valores Mobiliários	10.808.022,00	10.808.022,00	2.064.423,90	19,10	5.545.649,57	51,31	5.262.372,43
22	RECEITA DE SERVIÇOS	19.433.500,00	19.433.500,00	3.155.855,67	16,24	9.523.090,23	49,00	9.910.409,77
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	573.500,00	573.500,00	44.020,26	7,68	126.757,40	22,10	446.742,60
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	183.000,00	183.000,00	31.154,43	17,02	76.852,88	42,00	106.147,12
27	Outros Serviços	18.677.000,00	18.677.000,00	3.080.680,98	16,49	9.319.479,95	49,90	9.357.520,05
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.914.198,00	169.914.198,00	28.572.208,91	16,82	91.065.805,46	53,60	78.848.392,54
29	Transferências da União e de suas Entidades	64.878.720,00	64.878.720,00	12.613.574,42	19,44	33.712.656,92	51,96	31.166.063,08
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.284.478,00	56.284.478,00	9.292.782,15	16,51	33.891.481,45	60,21	22.392.996,55
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.750.000,00	48.750.000,00	6.665.852,34	13,67	23.461.667,09	48,13	25.288.332,91
35	Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.501.280,00	4.501.280,00	990.544,22	22,01	1.695.727,16	37,67	2.805.552,84
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	688.000,00	688.000,00	87.658,62	12,74	281.260,72	40,88	406.739,28
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	53.000,00	36.157,43	68,22	52.039,03	98,19	960,97
41	Demais Receitas Correntes	3.760.280,00	3.760.280,00	866.728,17	23,05	1.362.427,41	36,23	2.397.852,59
42	RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	826.948,24	91,88	1.246.508,24	138,50	-346.508,24
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	826.948,24	91,88	1.246.508,24	138,50	-346.508,24
52	Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	826.948,24	165,39	846.508,24	169,30	-346.508,24
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	18.487.000,00	18.487.000,00	2.938.649,60	15,90	8.876.154,75	48,01	9.610.845,25
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	292.000.000,00	292.000.000,00	48.295.597,34	16,54	151.041.959,06	51,73	140.958.040,94
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)	292.000.000,00	292.000.000,00	48.295.597,34	16,54	151.041.959,06	51,73	140.958.040,94
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	292.000.000,00	292.000.000,00	48.295.597,34	16,54	151.041.959,06	51,73	140.958.040,94



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 1508
Ano 2025
Página 15 de 38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.080.100,49			12.080.100,49		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.080.100,49			12.080.100,49		

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)	271.630.000,00	285.222.759,49	49.943.423,84	156.425.415,15	128.797.344,34	44.711.250,48	128.732.128,85	156.490.630,64	128.287.792,85	
2	DESPESAS CORRENTE	262.696.995,00	272.610.918,53	47.986.840,96	153.156.488,14	119.454.430,39	44.198.675,29	127.145.412,67	145.465.505,86	126.712.768,81	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.892.000,00	142.200.971,89	23.033.715,12	66.089.630,32	76.111.341,57	23.033.715,12	66.089.630,32	76.111.341,57	66.074.169,77	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.804.995,00	130.409.946,64	24.953.125,84	87.066.857,82	43.343.088,82	21.164.960,17	61.055.782,35	69.354.164,29	60.638.599,04	
6	DESPESAS DE CAPITAL	7.933.005,00	11.611.840,96	1.956.582,88	3.268.927,01	8.342.913,95	512.575,19	1.586.716,18	10.025.124,78	1.575.024,04	
7	INVESTIMENTOS	7.933.005,00	11.611.840,96	1.956.582,88	3.268.927,01	8.342.913,95	512.575,19	1.586.716,18	10.025.124,78	1.575.024,04	
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)	20.370.000,00	20.340.000,00	2.923.473,66	8.929.265,81	11.410.734,19	2.938.649,60	8.876.154,75	11.463.845,25	8.876.154,75	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	292.000.000,00	305.562.759,49	52.866.897,50	165.354.680,96	140.208.078,53	47.649.900,08	137.608.283,60	167.954.475,89	137.163.947,60	
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)	292.000.000,00	305.562.759,49	52.866.897,50	165.354.680,96	140.208.078,53	47.649.900,08	137.608.283,60	167.954.475,89	137.163.947,60	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			13.433.675,46		13.878.011,46	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	292.000.000,00	305.562.759,49	52.866.897,50	165.354.680,96		47.649.900,08	151.041.959,06		151.041.959,06	
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)	18.487.000,00	18.487.000,00	2.938.649,60	15,90	8.876.154,75	48,01	9.610.845,25
2	RECEITAS CORRENTES	18.487.000,00	18.487.000,00	2.938.649,60	15,90	8.876.154,75	48,01	9.610.845,25
7	CONTRIBUIÇÕES	9.102.000,00	9.102.000,00	1.421.133,62	15,61	4.323.606,81	47,50	4.778.393,19
8	Contribuições Sociais	9.102.000,00	9.102.000,00	1.421.133,62	15,61	4.323.606,81	47,50	4.778.393,19
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.385.000,00	9.385.000,00	1.517.515,98	16,17	4.552.547,94	48,51	4.832.452,06
41	Demais Receitas Correntes	9.385.000,00	9.385.000,00	1.517.515,98	16,17	4.552.547,94	48,51	4.832.452,06

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)	20.370.000,00	20.340.000,00	2.923.473,66	8.929.265,81	11.410.734,19	2.938.649,60	8.876.154,75	11.463.845,25	8.876.154,75	





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1508
Ano 2025
Página 16 de 38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025

Página: 3/3

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
2	DESPESAS CORRENTE	20.370.000,00	20.340.000,00	2.923.473,66	8.929.265,81	11.410.734,19	2.938.649,60	8.876.154,75	11.463.845,25	8.876.154,75	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.685.000,00	9.655.000,00	1.421.133,62	4.323.606,81	5.331.393,19	1.421.133,62	4.323.606,81	5.331.393,19	4.323.606,81	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.685.000,00	10.685.000,00	1.502.340,04	4.605.659,00	6.079.341,00	1.517.515,98	4.552.547,94	6.132.452,06	4.552.547,94	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/07/2025, às 19:25:29

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

CERQUILHO, 21 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito

CPF 090.261.028-79

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06

Lázaro de Campos Neto
Contador

CRC 1SP342.480





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1508
Ano 2025
Página 17 de 38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
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)	271.630.000,00	285.222.759,49	49.943.423,84	156.425.415,15	94,60	128.797.344,34	44.711.250,48	128.732.128,85	93,55	156.490.630,64
2	01	Legislativa	3.550.000,00	3.580.000,00	509.135,38	1.675.956,20	1,01	1.904.043,80	552.351,32	1.365.138,14	0,99	2.214.861,86
3	01.031	Ação Legislativa	3.550.000,00	3.580.000,00	509.135,38	1.675.956,20	1,01	1.904.043,80	552.351,32	1.365.138,14	0,99	2.214.861,86
17	04	Administração	9.485.000,00	10.075.700,00	1.923.779,15	7.446.411,04	4,50	2.629.288,96	1.967.410,29	6.747.166,71	4,90	3.328.533,29
19	04.122	Administração Geral	9.485.000,00	10.075.700,00	1.923.779,15	7.446.411,04	4,50	2.629.288,96	1.967.410,29	6.747.166,71	4,90	3.328.533,29
36	06	Segurança Pública	10.085.000,00	10.280.000,00	1.578.786,90	5.027.983,44	3,04	5.252.016,56	1.588.374,03	4.914.305,53	3,57	5.365.694,47
37	06.181	Policamento	9.280.000,00	9.475.000,00	1.402.839,38	4.504.234,00	2,72	4.970.766,00	1.424.940,22	4.464.464,39	3,24	5.010.535,61
38	06.182	Defesa Civil	500.000,00	500.000,00	129.397,88	274.499,59	0,17	225.500,41	116.884,17	200.591,29	0,15	299.408,71
40	06.122	Administração Geral	305.000,00	305.000,00	46.549,64	249.249,85	0,15	55.750,15	46.549,64	249.249,85	0,18	55.750,15
47	08	Assistência Social	10.900.000,00	11.313.973,00	634.750,27	6.482.680,94	3,92	4.831.292,06	2.208.927,57	5.741.695,36	4,17	5.572.277,64
48	08.241	Assistência ao Idoso	240.000,00	427.473,00	409.171,93	409.171,93	0,25	18.301,07	397.473,00	397.473,00	0,29	30.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	570.000,00	610.000,00	82.387,40	185.795,66	0,11	424.204,34	60.369,48	163.133,52	0,12	446.866,48
51	08.244	Assistência Comunitária	10.090.000,00	10.276.500,00	143.190,94	5.887.713,35	3,56	4.388.786,65	1.751.085,09	5.181.088,84	3,77	5.095.411,16
54	09	Previdência Social	38.230.000,00	38.230.000,00	6.379.404,52	18.723.317,23	11,32	19.506.682,77	6.379.404,52	18.723.317,23	13,61	19.506.682,77
55	09.271	Previdência Básica	38.230.000,00	38.230.000,00	6.379.404,52	18.723.317,23	11,32	19.506.682,77	6.379.404,52	18.723.317,23	13,61	19.506.682,77
61	10	Saúde	63.192.000,00	69.915.914,60	18.216.496,28	48.133.432,98	29,11	21.782.481,62	11.538.208,32	33.182.828,11	24,11	36.733.086,49
62	10.301	Atenção Básica	62.992.000,00	69.915.914,60	18.216.496,28	48.133.432,98	29,11	21.782.481,62	11.538.208,32	33.182.828,11	24,11	36.733.086,49
65	10.304	Vigilância Sanitária	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	11	Trabalho	3.221.000,00	3.231.000,00	586.569,64	1.837.556,48	1,11	1.393.443,52	605.934,90	1.804.764,12	1,31	1.426.235,88
74	11.334	Fomento ao Trabalho	3.221.000,00	3.231.000,00	586.569,64	1.837.556,48	1,11	1.393.443,52	605.934,90	1.804.764,12	1,31	1.426.235,88
77	12	Educação	83.515.000,00	87.655.171,89	14.735.481,54	41.275.596,13	24,96	46.379.575,76	13.870.971,41	37.339.810,13	27,13	50.315.361,76
78	12.361	Ensino Fundamental	37.190.000,00	40.947.166,37	7.194.487,67	19.285.356,81	11,66	21.661.809,56	6.060.404,32	16.488.967,80	11,98	24.458.198,57
79	12.362	Ensino Médio	550.000,00	550.000,00	66.122,80	132.251,66	0,08	417.748,34	66.122,80	132.251,66	0,10	417.748,34
81	12.364	Ensino Superior	1.800.000,00	1.800.000,00	713.303,58	1.413.149,56	0,85	386.850,44	713.303,58	1.413.149,56	1,03	386.850,44
82	12.365	Educação Infantil	32.760.000,00	32.851.005,52	5.029.569,09	14.946.967,14	9,04	17.904.038,38	5.148.070,17	14.192.719,28	10,31	18.658.286,24
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
84	12.367	Educação Especial	2.200.000,00	2.200.000,00	349.086,07	945.192,94	0,57	1.254.807,06	349.086,07	945.192,94	0,69	1.254.807,06
86	12.122	Administração Geral	2.270.000,00	2.506.000,00	415.356,35	1.392.682,75	0,84	1.113.317,25	407.717,89	1.327.969,76	0,97	1.178.030,24
87	12.999	Demais Subfunções	6.575.000,00	6.631.000,00	967.555,98	3.159.995,27	1,91	3.471.004,73	1.126.266,58	2.839.559,13	2,06	3.791.440,87
88	13	Cultura	1.145.000,00	1.483.000,00	179.712,93	683.435,23	0,41	799.564,77	172.788,55	640.977,42	0,47	842.022,58
90	13.392	Difusão Cultural	1.145.000,00	1.483.000,00	179.712,93	683.435,23	0,41	799.564,77	172.788,55	640.977,42	0,47	842.022,58
99	15	Urbanismo	15.930.000,00	15.930.000,00	1.410.376,57	8.365.454,14	5,06	7.564.545,86	1.860.558,32	5.909.289,03	4,29	10.020.710,97
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	198.739,84	0,12	1.801.260,16	126.536,38	155.276,22	0,11	1.844.723,78
101	15.452	Serviços Urbanos	13.930.000,00	13.930.000,00	1.410.376,57	8.166.714,30	4,94	5.763.285,70	1.734.021,94	5.754.012,81	4,18	8.175.987,19
110	17	Saneamento	18.207.000,00	18.207.000,00	1.776.984,90	9.336.269,25	5,65	8.870.730,75	1.981.404,29	5.822.976,71	4,23	12.384.023,29
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	18.207.000,00	18.207.000,00	1.776.984,90	9.336.269,25	5,65	8.870.730,75	1.981.404,29	5.822.976,71	4,23	12.384.023,29





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1508
Ano 2025
Página 18 de 38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
115	18	Gestão Ambiental	8.605.000,00	9.178.000,00	1.202.901,74	3.911.054,13	2,37	5.266.945,87	1.151.501,83	3.308.721,57	2,40	5.869.278,43
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	8.605.000,00	9.178.000,00	1.202.901,74	3.911.054,13	2,37	5.266.945,87	1.151.501,83	3.308.721,57	2,40	5.869.278,43
178	27	Desporto e Lazer	4.565.000,00	5.143.000,00	809.044,02	3.526.267,96	2,13	1.616.732,04	833.415,13	3.231.138,79	2,35	1.911.861,21
180	27.812	Desporto Comunitário	4.565.000,00	5.143.000,00	809.044,02	3.526.267,96	2,13	1.616.732,04	833.415,13	3.231.138,79	2,35	1.911.861,21
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)	20.370.000,00	20.340.000,00	2.923.473,66	8.929.265,81	5,40	11.410.734,19	2.938.649,60	8.876.154,75	6,45	11.463.845,25
195		TOTAL (III) = (I + II)	292.000.000,00	305.562.759,49	52.866.897,50	165.354.680,96	100,00	140.208.078,53	47.649.900,08	137.608.283,60	100,00	167.954.475,89

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)	20.370.000,00	20.340.000,00	2.923.473,66	8.929.265,81	5,40	11.410.734,19	2.938.649,60	8.876.154,75	6,45	11.463.845,25
2	01	Legislativa	300.000,00	270.000,00	14.556,04	145.676,61	0,09	124.323,39	29.731,98	92.565,55	0,07	177.434,45
3	01.031	Ação Legislativa	300.000,00	270.000,00	14.556,04	145.676,61	0,09	124.323,39	29.731,98	92.565,55	0,07	177.434,45
17	04	Administração	315.000,00	315.000,00	41.806,08	121.053,72	0,07	193.946,28	41.806,08	121.053,72	0,09	193.946,28
19	04.122	Administração Geral	315.000,00	315.000,00	41.806,08	121.053,72	0,07	193.946,28	41.806,08	121.053,72	0,09	193.946,28
36	06	Segurança Pública	805.000,00	805.000,00	127.144,46	386.669,50	0,23	418.330,50	127.144,46	386.669,50	0,28	418.330,50
37	06.181	Policamento	790.000,00	790.000,00	127.144,46	375.958,94	0,23	414.041,06	127.144,46	375.958,94	0,27	414.041,06
40	06.122	Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	10.710,56	0,01	4.289,44	0,00	10.710,56	0,01	4.289,44
47	08	Assistência Social	145.000,00	145.000,00	22.427,30	69.267,46	0,04	75.732,54	22.427,30	69.267,46	0,05	75.732,54
51	08.244	Assistência Comunitária	145.000,00	145.000,00	22.427,30	69.267,46	0,04	75.732,54	22.427,30	69.267,46	0,05	75.732,54
54	09	Previdência Social	9.385.000,00	9.385.000,00	1.365.763,68	4.097.291,04	2,48	5.287.708,96	1.365.763,68	4.097.291,04	2,98	5.287.708,96
55	09.271	Previdência Básica	9.385.000,00	9.385.000,00	1.365.763,68	4.097.291,04	2,48	5.287.708,96	1.365.763,68	4.097.291,04	2,98	5.287.708,96
61	10	Saúde	1.650.000,00	1.650.000,00	250.564,62	779.531,14	0,47	870.468,86	250.564,62	779.531,14	0,57	870.468,86
62	10.301	Atenção Básica	1.650.000,00	1.650.000,00	250.564,62	779.531,14	0,47	870.468,86	250.564,62	779.531,14	0,57	870.468,86
70	11	Trabalho	30.000,00	30.000,00	5.539,36	16.618,08	0,01	13.381,92	5.539,36	16.618,08	0,01	13.381,92
74	11.334	Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	5.539,36	16.618,08	0,01	13.381,92	5.539,36	16.618,08	0,01	13.381,92
77	12	Educação	5.122.000,00	5.122.000,00	751.281,98	2.280.217,87	1,38	2.841.782,13	751.281,98	2.280.217,87	1,66	2.841.782,13
78	12.361	Ensino Fundamental	2.425.000,00	2.425.000,00	346.916,28	1.058.071,76	0,64	1.366.928,24	346.916,28	1.058.071,76	0,77	1.366.928,24
82	12.365	Educação Infantil	2.267.000,00	2.267.000,00	337.190,94	1.021.114,64	0,62	1.245.885,36	337.190,94	1.021.114,64	0,74	1.245.885,36
84	12.367	Educação Especial	170.000,00	170.000,00	26.355,99	80.251,56	0,05	89.748,44	26.355,99	80.251,56	0,06	89.748,44
86	12.122	Administração Geral	175.000,00	175.000,00	27.688,87	80.885,24	0,05	94.114,76	27.688,87	80.885,24	0,06	94.114,76
87	12.999	Demais Subfunções	85.000,00	85.000,00	13.129,90	39.894,67	0,02	45.105,33	13.129,90	39.894,67	0,03	45.105,33
88	13	Cultura	45.000,00	45.000,00	4.966,10	14.898,30	0,01	30.101,70	4.966,10	14.898,30	0,01	30.101,70
90	13.392	Difusão Cultural	45.000,00	45.000,00	4.966,10	14.898,30	0,01	30.101,70	4.966,10	14.898,30	0,01	30.101,70
99	15	Urbanismo	400.000,00	400.000,00	62.028,95	182.708,61	0,11	217.291,39	62.028,95	182.708,61	0,13	217.291,39
101	15.452	Serviços Urbanos	400.000,00	400.000,00	62.028,95	182.708,61	0,11	217.291,39	62.028,95	182.708,61	0,13	217.291,39



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 1508
Ano 2025
Página 19 de 38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	
110	17	Saneamento	1.793.000,00	1.793.000,00	220.988,63	663.448,67	0,40	1.129.551,33	220.988,63	663.448,67	0,48	1.129.551,33
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.793.000,00	1.793.000,00	220.988,63	663.448,67	0,40	1.129.551,33	220.988,63	663.448,67	0,48	1.129.551,33
115	18	Gestão Ambiental	270.000,00	270.000,00	39.854,60	120.949,24	0,07	149.050,76	39.854,60	120.949,24	0,09	149.050,76
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	270.000,00	270.000,00	39.854,60	120.949,24	0,07	149.050,76	39.854,60	120.949,24	0,09	149.050,76
178	27	Desporto e Lazer	110.000,00	110.000,00	16.551,86	50.935,57	0,03	59.064,43	16.551,86	50.935,57	0,04	59.064,43
180	27.812	Desporto Comunitário	110.000,00	110.000,00	16.551,86	50.935,57	0,03	59.064,43	16.551,86	50.935,57	0,04	59.064,43

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/07/2025, às 19:26:48

CERQUILHO, 21 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06



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 1508
Ano 2025
Página 20 de 38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 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/2024	2 Ago/2024	3 Set/2024	4 Out/2024	5 Nov/2024	6 Dez/2024	7 Jan/2025
1	RECEITAS CORRENTES(I)	22.708.511,89	20.463.411,36	19.612.987,59	23.188.876,08	21.523.295,62	30.657.460,70	27.995.972,78
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.074.722,99	3.121.736,63	4.381.055,87	3.315.554,25	3.362.676,11	5.131.361,06	2.630.287,91
3	IPTU	746.689,84	720.506,76	686.996,78	714.277,56	711.870,03	1.243.672,03	221.333,46
4	ISS	1.016.947,38	978.170,29	1.042.687,85	1.030.309,16	1.222.495,64	1.107.700,19	1.188.394,88
5	ITBI	293.141,51	350.530,82	350.721,26	367.115,55	293.381,08	397.968,89	289.613,61
6	IRRF	789.552,89	809.072,87	829.851,60	859.275,67	812.905,40	1.636.841,10	821.319,52
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.391,37	263.455,89	1.470.798,38	344.576,31	322.023,96	745.178,85	109.626,44
8	Contribuições	807.011,44	844.271,30	720.411,37	799.775,92	860.049,48	1.414.729,81	1.001.934,46
9	Receita Patrimonial	644.112,77	1.262.290,34	524.783,80	900.475,07	794.819,79	1.110.264,44	811.943,03
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	641.321,15	1.256.785,10	519.313,93	895.586,99	789.873,48	1.100.957,65	807.693,82
11	Outras Receitas Patrimoniais	2.791,62	5.505,24	5.469,87	4.888,08	4.946,31	9.306,79	4.249,21
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	1.660.368,43	1.584.450,58	1.447.520,40	1.573.457,01	1.463.700,46	1.381.462,40	1.516.341,14
15	Transferências Correntes	16.184.808,07	13.445.996,87	12.340.836,42	16.373.689,81	14.752.314,50	20.023.443,63	21.833.684,02
16	Cota-Parte do FPM	5.425.882,90	4.244.520,94	4.420.074,51	3.697.323,37	4.732.742,73	7.634.538,90	4.788.474,23
17	Cota-Parte do ICMS	4.963.734,48	3.928.490,36	3.080.742,29	6.082.495,85	4.323.681,41	5.380.685,02	4.151.422,59
18	Cota-Parte do IPVA	480.933,51	441.902,64	421.843,64	404.099,80	316.841,25	476.621,55	6.468.926,31
19	Cota-Parte do ITR	165,08	634,01	24.281,27	69.852,43	1.394,38	1.136,83	1.985,13
21	Transferências da LC 61/1989	36.307,42	39.182,83	32.771,30	45.858,66	32.905,46	45.186,90	26.253,06
22	Transferências do FUNDEB	3.948.797,80	3.292.933,55	2.613.822,34	4.817.874,33	3.674.084,84	4.517.147,89	4.735.311,06
23	Outras Transferências Correntes	1.328.986,88	1.498.332,54	1.747.301,07	1.256.185,37	1.670.664,43	1.968.126,54	1.661.311,64
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.488,19	204.665,64	198.379,73	225.924,02	289.735,28	1.596.199,36	201.782,22
25	DEDUÇÕES (II)	2.608.068,76	3.231.246,10	2.202.679,41	3.190.573,47	3.010.394,97	5.353.256,60	4.285.906,20
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	709.351,76	709.149,49	713.134,18	714.769,67	705.837,97	1.407.391,31	750.972,39
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	81.127,85	81.127,85	81.127,85	81.127,85	81.127,85	1.048.524,03	74.640,63
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	72.338,02	710.022,69	2.836,11	334.750,01	341.916,19	654.144,23	372.880,99
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.745.251,13	1.730.946,07	1.405.581,27	2.059.925,94	1.881.512,96	2.243.197,03	3.087.412,19
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.100.443,13	17.232.165,26	17.410.308,18	19.998.302,61	18.512.900,65	25.304.204,10	23.710.066,58
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	9.724,76	9.527,20	8.179,44	8.386,23	7.170,60	507.616,93	4.407,32
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	20.090.718,37	17.222.638,06	17.402.128,74	19.989.916,38	18.505.730,05	24.796.587,17	23.705.659,26
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)	98.840,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	203.328,00	109.296,00
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)	19.991.878,37	17.120.974,06	17.300.464,74	19.888.252,38	18.404.066,05	24.593.259,17	23.596.363,26



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1508
Ano 2025
Página 21 de 38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Fev/2025	9 Mar/2025	10 Abr/2025	11 Mai/2025	12 Jun/2025	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2025
37	RECEITAS CORRENTES(I)	24.238.085,76	22.870.644,28	31.169.907,91	25.157.647,59	23.517.580,51	293.104.382,07	297.365.000,00
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.315.869,99	3.668.307,10	11.367.987,91	4.814.629,93	3.286.566,74	50.470.756,49	57.352.000,00
39	IPTU	169.729,12	1.163.879,24	7.360.241,62	934.395,86	918.319,13	15.591.911,43	21.150.000,00
40	ISS	1.001.694,30	932.280,32	1.103.322,19	950.027,30	1.001.042,00	12.575.071,50	12.335.000,00
41	ITBI	156.765,41	263.758,10	285.499,56	1.729.721,74	180.339,89	4.958.557,42	3.817.000,00
42	IRRF	858.842,14	954.688,36	971.219,12	948.005,21	937.230,71	11.228.804,59	11.470.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.839,02	353.701,08	1.647.705,42	252.479,82	249.635,01	6.116.411,55	8.580.000,00
44	Contribuições	801.676,38	751.619,35	750.623,02	753.165,81	878.306,80	10.383.575,14	10.468.000,00
45	Receita Patrimonial	895.708,57	889.122,34	938.202,46	595.153,68	1.483.567,74	10.850.444,03	10.944.022,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	883.176,39	871.077,78	919.234,32	587.611,05	1.476.788,96	10.749.420,62	10.807.522,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	12.532,18	18.044,56	18.968,14	7.542,63	6.778,78	101.023,41	136.500,00
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	1.565.961,63	1.606.637,53	1.678.294,26	1.599.427,65	1.556.428,02	18.634.049,51	19.433.500,00
51	Transferências Correntes	18.460.707,19	15.827.251,22	16.257.268,28	17.082.587,37	15.634.850,14	198.217.437,52	194.666.198,00
52	Cota-Parte do FPM	6.425.579,47	4.231.539,69	4.299.966,40	5.485.216,81	5.634.071,31	61.019.931,26	59.400.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	4.427.349,07	4.523.575,30	4.872.016,78	4.510.082,08	3.418.649,10	53.662.924,33	52.000.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	2.066.808,46	1.627.696,62	1.411.732,30	1.263.944,87	345.874,28	15.727.225,23	15.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	0,00	99,70	50,39	95,67	232,12	99.927,01	60.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	30.481,11	35.161,44	37.454,06	29.718,75	38.258,73	429.539,72	300.000,00
57	Transferências do FUNDEB	4.061.970,85	3.877.041,84	4.121.491,00	3.797.063,93	2.868.788,41	46.326.327,84	49.100.000,00
58	Outras Transferências Correntes	1.448.518,23	1.532.136,63	1.514.557,35	1.996.465,26	3.328.976,19	20.951.562,13	18.806.198,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.162,00	127.706,74	177.531,98	312.683,15	677.861,07	4.548.119,38	4.501.280,00
60	DEDUÇÕES (II)	3.820.675,54	3.325.209,72	3.382.019,69	3.134.846,68	4.045.147,30	41.590.024,44	41.015.000,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	743.755,30	743.521,38	742.554,14	734.038,02	732.580,77	9.407.056,38	9.268.000,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	84.605,51	88.640,72	88.640,72	142.997,10	507.708,04	2.441.396,00	2.500.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	402.271,16	409.433,13	426.580,92	0,00	917.441,45	4.644.614,90	4.495.000,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.590.043,57	2.083.614,49	2.124.243,91	2.257.811,56	1.887.417,04	25.096.957,16	24.752.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.417.410,22	19.545.434,56	27.787.888,22	22.022.800,91	19.472.433,21	251.514.357,63	256.350.000,00
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	4.193,39	2.267,42	4.156,35	3.553,24	3.632,34	572.815,22	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	20.413.216,83	19.543.167,14	27.783.731,87	22.019.247,67	19.468.800,87	250.941.542,41	256.350.000,00
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)	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	106.260,00	1.361.564,00	1.325.000,00
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)	20.303.920,83	19.433.871,14	27.674.435,87	21.909.951,67	19.362.540,87	249.579.978,41	255.025.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/07/2025, às 19:28:14

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 1508
Ano 2025
Página 22 de 38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
Página: 3/3

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

Em Reais

CERQUILHO, 21 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 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 2025
1	RECEITAS CORRENTES (I)	34.750.000,00	16.839.417,12
2	Receita de Contribuições dos Segurados	9.268.000,00	4.447.422,00
3	Ativo	8.763.000,00	4.174.172,13
4	Inativo	470.000,00	255.387,57
5	Pensionista	35.000,00	17.862,30
6	Receitas de Contribuições Patronais	9.102.000,00	4.323.606,81
7	Ativo	9.102.000,00	4.323.606,81
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	4.495.000,00	2.528.607,65
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	4.495.000,00	2.528.607,65
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	11.885.000,00	5.539.780,66
16	Compensação Financeira entre os regimes	2.500.000,00	987.232,72
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	9.385.000,00	4.552.547,94
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	25.365.000,00	12.286.869,18

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
1	Benefícios	34.700.000,00	17.064.310,92	17.064.310,92	17.064.310,92	
2	Aposentadorias	29.500.000,00	14.548.547,18	14.548.547,18	14.548.547,18	
3	Pensões por Morte	5.200.000,00	2.515.763,74	2.515.763,74	2.515.763,74	
4	Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Compensação Financeira entre os regimes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	34.750.000,00	17.064.310,92	17.064.310,92	17.064.310,92	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	-9.385.000,00	-4.777.441,74	-4.777.441,74	-4.777.441,74	

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

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

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	195.072.674,50
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2025
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2025
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº
1508
Ano **2025**
Página **25** de
38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
	(XIX) = (XVII - XVIII) ²					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/07/2025, às 19:53:32

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 apresentado 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, 21 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025

Página: 1/3

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	256.350.000,00	132.956.033,70
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.352.000,00	28.083.649,58
3	IPTU	21.150.000,00	10.767.898,43
4	ISS	12.335.000,00	6.176.760,99
5	ITBI	3.817.000,00	2.905.698,31
6	IRRF	11.470.000,00	5.491.305,06
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.580.000,00	2.741.986,79
8	Contribuições	1.200.000,00	489.903,82
9	Receita Patrimonial	6.449.022,00	3.085.090,17
10	Aplicações Financeiras (II)	6.312.522,00	3.016.974,67
11	Outras Receitas Patrimoniais	136.500,00	68.115,50
12	Transferências Correntes	169.914.198,00	91.065.805,46
13	Cota-Parte do FPM	48.120.000,00	24.691.878,56
14	Cota-Parte do ICMS	41.600.000,00	20.722.476,04
15	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	10.547.986,27
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	1.970,44
17	Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	157.861,76
18	Transferências do FUNDEB	49.100.000,00	23.461.667,09
19	Outras Transferências Correntes	18.806.198,00	11.481.965,30
20	Demais Receitas Correntes	21.434.780,00	10.231.584,67
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
22	Receitas Correntes Restantes	21.434.780,00	10.231.584,67
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	250.037.478,00	129.939.059,03
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	30.255.000,00	14.310.809,47
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.495.000,00	2.528.607,65
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	900.000,00	1.246.508,24
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	900.000,00	1.246.508,24
34	Convênios	500.000,00	596.508,24
35	Outras Transferências de Capital	400.000,00	650.000,00
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)]	900.000,00	1.246.508,24
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)	281.192.478,00	145.496.376,74
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	250.937.478,00	131.185.567,27

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	196.799.333,30	145.021.443,03	118.957.256,50	118.524.612,64	0,00	1.459.275,76	1.425.321,10
2	Pessoal e Encargos Sociais	100.464.500,00	53.348.926,21	53.348.926,21	53.333.465,66	0,00	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	96.334.833,30	91.672.516,82	65.608.330,29	65.191.146,98	0,00	1.459.275,76	1.425.321,10
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	96.334.833,30	91.672.516,82	65.608.330,29	65.191.146,98	0,00	1.459.275,76	1.425.321,10
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	196.799.333,30	145.021.443,03	118.957.256,50	118.524.612,64	0,00	1.459.275,76	1.425.321,10
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	34.750.000,00	17.064.310,92	17.064.310,92	17.064.310,92	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.390.540,96	3.268.927,01	1.586.716,18	1.575.024,04	0,00	3.589.521,46	3.589.521,46



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS (XXIII)								
11	Investimentos	10.390.540,96	3.268.927,01	1.586.716,18	1.575.024,04	0,00		3.589.521,46	3.589.521,46
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
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.390.540,96	3.268.927,01	1.586.716,18	1.575.024,04	0,00		3.589.521,46	3.589.521,46
19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00							
20	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	241.939.874,26	165.354.680,96	137.608.283,60	137.163.947,60	0,00		5.048.797,22	5.014.842,56
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	207.189.874,26	148.290.370,04	120.543.972,68	120.099.636,68	0,00		5.048.797,22	5.014.842,56

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.317.586,58
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	6.071.088,03

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	209.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.017.041,92
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	336.387,75

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.751.742,20

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	197.848,21	67.553,10
2	DEDUÇÕES (XL)	43.666.266,43	52.720.377,19
3	Disponibilidade de Caixa	42.889.197,49	51.938.986,14
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	43.133.604,42	52.060.300,77
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	33.954,66
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	244.406,93	87.359,97
7	Demais Haveres Financeiros	777.068,94	781.391,05
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-43.468.418,22	-52.652.824,09

ABAIXO DA LINHA		
CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	9.184.405,87

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.174.000,00

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	33.954,66
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: 2025

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
6	OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
7	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	9.218.360,53

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	6.537.706,36

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.080.100,49
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.080.100,49
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/07/2025, às 19:56:01

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, 21 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1508
Ano 2025
Página 29 de 38

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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 2024 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2024 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
13	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.509,09	17.535.385,23	5.048.797,22	5.014.842,56	28.493,23	13.050.558,53	13.050.558,53
14	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.509,09	17.464.045,23	4.977.457,22	4.943.502,56	28.493,23	13.050.558,53	13.050.558,53
15	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.922,20	2.760.533,99	2.709.842,82	2.709.842,82	14.955,23	414.658,14	414.658,14
16	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.586,89	14.703.511,24	2.267.614,40	2.233.659,74	13.538,00	12.635.900,39	12.635.900,39
17	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.340,00	71.340,00	71.340,00	0,00	0,00	0,00
18	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.340,00	71.340,00	71.340,00	0,00	0,00	0,00
19	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.509,09	17.535.385,23	5.048.797,22	5.014.842,56	28.493,23	13.050.558,53	13.050.558,53

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/07/2025, às 20:11:45

NOTA:

CERQUILHO, 21 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	RECEITA DE IMPOSTOS	48.772.000,00	25.341.662,79
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.150.000,00	10.767.898,43
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.817.000,00	2.905.698,31
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.335.000,00	6.176.760,99
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.470.000,00	5.491.305,06
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	126.760.000,00	70.152.715,83
2.1	Cota-Parte FPM	59.400.000,00	30.864.847,91
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	56.400.000,00	30.864.847,91
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	52.000.000,00	25.903.094,92
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	197.327,15
2.4	Conta-Parte ITR	60.000,00	2.463,01
2.5	Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	13.184.982,84
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	175.532.000,00	95.494.378,62
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	24.752.000,00	14.030.542,76
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))	19.131.000,00	9.843.051,49
FUNDEB			
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	49.750.000,00	23.720.319,13
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.750.000,00	23.720.319,13
6.1.1	Principal	48.750.000,00	23.461.667,09
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	258.652,04
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3	FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	23.998.000,00	9.431.124,33
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.321.471,89	
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.321.471,89	
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	25.041.791,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 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 PROCESSADOS (g)
10	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	51.421.471,89	22.578.599,08	22.575.372,68	22.575.372,68	0,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.021.471,89	22.509.172,68	22.509.172,68	22.509.172,68	0,00
10.1.1	Educação Infantil	22.141.005,52	10.123.640,28	10.123.640,28	10.123.640,28	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	26.440.466,37	11.383.323,90	11.383.323,90	11.383.323,90	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Educação Especial	2.270.000,00	1.002.208,50	1.002.208,50	1.002.208,50	0,00
10.1.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	OUTRAS DESPESAS	400.000,00	69.426,40	66.200,00	66.200,00	0,00
10.2.1	Educação Infantil	200.000,00	46.190,40	42.964,00	42.964,00	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	23.236,00	23.236,00	23.236,00	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 PROCESSADOS (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	21.257.127,19	21.253.900,79	21.253.900,79	0,00	0,00	0,00
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.257.127,19	21.253.900,79	21.253.900,79	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	21.187.700,79	21.187.700,79	21.187.700,79	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	16.604.223,39	21.187.700,79	21.187.700,79	89,32
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	2.372.031,91	2.466.418,34	2.466.418,34	94.386,43	10,40

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	4.692.796,81	1.321.471,89	1.321.471,89	0,00	0,00	0,00
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.676.712,14	1.321.471,89	1.321.471,89	0,00	0,00	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	16.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 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	28.903.700,00	13.995.976,28	10.823.550,59	10.822.720,59	0,00
20.1	Educação Infantil	12.777.000,00	5.798.251,10	5.047.229,64	5.047.229,64	0,00
20.2	Ensino Fundamental	13.445.700,00	6.726.668,19	4.368.500,95	4.367.670,95	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	2.681.000,00	1.471.056,99	1.407.820,00	1.407.820,00	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	80.325.171,89	36.574.575,36	33.398.923,27	33.398.093,27	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.118.005,52	15.968.081,78	15.213.833,92	15.213.833,92	0,00
21.1.1	Creche	28.766.005,52	13.266.209,29	12.658.795,07	12.658.795,07	0,00
21.1.2	Pré-escola	6.352.000,00	2.701.872,49	2.555.038,85	2.555.038,85	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	45.207.166,37	20.606.493,58	18.185.089,35	18.184.259,35	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)	10.823.550,59
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.030.542,76
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	94.386,43
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)	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	24.759.706,92

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	23.873.594,66	24.759.706,92	25,93

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	5.421.000,00 3.122.895,65
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.491.000,00 2.634.359,29
31.1.1	Salário-Educação	3.300.000,00 1.942.305,33
31.1.2	PDDE	0,00 0,00
31.1.3	PNAE	1.105.000,00 655.257,38
31.1.4	PNATE	86.000,00 36.796,58
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00 0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	930.000,00 488.536,36
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	RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00 0,00
31.6	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 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	12.452.000,00	6.981.238,64	6.221.104,73	6.167.164,37	0,00
32.1	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	3.386.000,00	2.233.436,48	1.795.214,71	1.795.214,71	0,00
32.3	Ensino Médio	550.000,00	132.251,66	132.251,66	132.251,66	0,00
32.4	Ensino Superior	1.800.000,00	1.413.149,56	1.413.149,56	1.413.149,56	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	6.716.000,00	3.202.400,94	2.880.488,80	2.826.548,44	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)	92.777.171,89	43.555.814,00	39.620.028,00	39.565.257,64	0,00
33.1	Despesas Correntes	88.943.471,89	41.411.820,88	39.101.288,85	39.046.518,49	0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	63.653.471,89	27.738.819,79	27.738.819,79	27.738.819,79	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	25.290.000,00	13.673.001,09	11.362.469,06	11.307.698,70	0,00
33.2	Despesas de Capital	3.833.700,00	2.143.993,12	518.739,15	518.739,15	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	3.833.700,00	2.143.993,12	518.739,15	518.739,15	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		82.572,70
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	23.720.319,13	1.942.305,33
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	22.575.372,68	1.757.495,13
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.466.418,34	267.382,90
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.466.418,34	267.382,90

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 21/07/2025 e Hora da Emissão 20:12:45

- 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 se 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%.

NOTA:

CERQUILHO, 21 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025

Página: 1/3

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

Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	48.772.000,00	48.772.000,00	25.341.662,79	51,96
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.150.000,00	21.150.000,00	10.767.898,43	50,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.817.000,00	3.817.000,00	2.905.698,31	76,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.335.000,00	12.335.000,00	6.176.760,99	50,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	11.470.000,00	11.470.000,00	5.491.305,06	47,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	123.760.000,00	123.760.000,00	70.152.715,83	56,68
Cota-Parte FPM	56.400.000,00	56.400.000,00	30.864.847,91	54,72
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	2.463,01	4,11
Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	13.184.982,84	87,90
Cota-Parte ICMS	52.000.000,00	52.000.000,00	25.903.094,92	49,81
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	197.327,15	65,78
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	172.532.000,00	172.532.000,00	95.494.378,62	55,35

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)	52.810.000,00	59.284.433,34	41.212.487,96	69,52	28.378.118,60	47,87	28.357.803,80	47,83	12.834.369,36
Despesas Correntes	52.800.000,00	59.090.833,34	41.063.182,96	69,49	28.228.813,60	47,77	28.209.137,80	47,74	12.834.369,36
Despesa de Capital	10.000,00	193.600,00	149.305,00	77,12	149.305,00	77,12	148.666,00	76,79	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)	200.000,00	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	200.000,00	0,00	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)	53.010.000,00	59.284.433,34	41.212.487,96	69,52	28.378.118,60	47,87	28.357.803,80	47,83	12.834.369,36

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	41.212.487,96	28.378.118,60	28.357.803,80
(-) 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)	41.212.487,96	28.378.118,60	28.357.803,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14.324.156,79	14.324.156,79	14.324.156,79
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	26.888.331,17	14.053.961,81	14.033.647,01
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)	43,16	29,72	29,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025

Página: 2/3

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

Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2025(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2024(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. dc 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 (r) = (p - (o +) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Dif. valor aplicado além do limite e o total RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	14.324.156,79	28.378.118,60	14.053.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053.961,81
Empenhos de 2024	24.277.025,55	52.647.982,45	28.370.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370.956,90
Empenhos de 2023	21.458.957,93	49.268.318,88	27.809.360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.809.360,95
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 Anteriores	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

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 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 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)	11.830.000,00	11.830.000,00	7.585.963,09	64,12
Proveniente da União	10.635.000,00	10.635.000,00	5.789.816,70	54,44
Proveniente dos Estados	1.195.000,00	1.195.000,00	1.796.146,39	150,31
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)	1.000,00	1.000,00	137,15	13,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	11.831.000,00	11.831.000,00	7.586.100,24	64,12

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)	11.832.000,00	12.281.481,26	7.700.476,16	62,70	5.584.240,65	45,47	5.579.941,89	45,43	2.116.235,51
Despesas Correntes	11.772.000,00	11.771.445,30	7.688.915,86	65,32	5.572.680,35	47,34	5.568.381,59	47,30	2.116.235,51
Despesa de Capital	60.000,00	510.035,96	11.560,30	2,27	11.560,30	2,27	11.560,30	2,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (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

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

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025

Página: 3/3

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)	11.832.000,00	12.281.481,26	7.700.476,16	62,70	5.584.240,65	45,47	5.579.941,89	45,43	2.116.235,51

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)	64.642.000,00	71.565.914,60	48.912.964,12	68,35	33.962.359,25	47,46	33.937.745,69	47,42	14.950.604,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	200.000,00	0,00	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)	64.842.000,00	71.565.914,60	48.912.964,12	68,35	33.962.359,25	47,46	33.937.745,69	47,42	14.950.604,87

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 21/07/2025 e Hora da Emissão 20:15:50

NOTA:

1 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.
2 Até 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, 21 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	292.000.000,00
3	Previsão Atualizada	292.000.000,00
4	Receitas Realizadas	151.041.959,06
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	12.080.100,49
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	292.000.000,00
10	Dotação Atualizada	305.562.759,49
11	Despesas Empenhadas	165.354.680,96
12	Despesas Liquidadas	137.608.283,60
13	Despesas Pagas	137.163.947,60
14	Superávit Orçamentário	13.433.675,46

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	165.354.680,96
2	Despesas Liquidadas	137.608.283,60

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	251.514.357,63
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	250.941.542,41
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	249.579.978,41

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	12.286.869,18
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	17.064.310,92
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	17.064.310,92
5	Despesas Previdenciárias Pagas	17.064.310,92
6	Resultado Previdenciário	-4.777.441,74
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	209.000,00	6.071.088,03	2.904,83
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	11.174.000,00	9.184.405,87	82,19

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.093.894,32	28.493,23	5.014.842,56	13.050.558,53
5	Poder Executivo	18.022.554,32	28.493,23	4.943.502,56	13.050.558,53
6	Poder Legislativo	71.340,00	0,00	71.340,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 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	24.759.706,92	25,00	25,93
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.187.700,79	70,00	89,32
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	28.378.118,60	15,00	29,72

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, 21 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06