

## Câmara Municipal de Cerquillo

### Leis, Decretos e Portarias

Portarias ..... 2

### Licitações

Extrato de Contrato ..... 3

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Convocação

Nomeação ..... 6

### Leis, Decretos e Portarias

Portarias ..... 8

### Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO ..... 10

DEMONSTRATIVO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ..... 17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO  
COM RECURSOS - GERAL ..... 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
..... 23

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
PREVIDENCIÁRIAS ..... 26

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E  
ÓRGÃO ..... 29

DEMONSTRATIVO DO RESULT PRIMÁRIO E NOMINAL  
..... 30

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO ..... 33

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

### Convocação

Editais ..... 35

## 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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto:atendimento@saaec.com.br)

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

Cerquillo - SP

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



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº  
**1695**  
Ano **2026**  
Página **2** de  
**35**

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## Câmara Municipal de Cerquillo

### Leis, Decretos e Portarias

#### Portarias



### CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO "João Sanson"

CNPJ: 58.982.364/0001-02  
Telefone/WhatsApp: 15. 3284-2768 • 99644-5445  
[www.cerquillo.leg.br](http://www.cerquillo.leg.br) • [imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br](mailto:imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br)  
Rua da Cidadania, 102, Chave Barros • Cerquillo-SP • CEP: 18523-486

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – PORTARIAS MESA DIRETORA

**Portaria nº:** 158, de 26 de março de 2026.

**Ementa:** Revoga, a pedido, a Portaria nº. 154, de 16 de março de 2026, que dispõe sobre a nomeação de ANA CAROLINA PASQUOTO TAVARES, para o cargo de provimento efetivo de CONTROLADOR DE ACESSO.

**Vigência :** 26/03/2026.





# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº  
1695  
Ano 2026  
Página 3 de  
35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## Câmara Municipal de Cerquillo

### Licitações

#### Extrato de Contrato



### CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO "João Sanson"

CNPJ: 58.982.364/0001-02  
Telefone/WhatsApp: 15. 3284-2768 • 99644-5445  
[www.cerquillo.leg.br](http://www.cerquillo.leg.br) • [imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br](mailto:imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br)  
Rua da Cidadania, 102, Chave Barros • Cerquillo-SP • CEP: 18523-486

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

#### EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº:** 01/2026

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

**CONTRATADA:** IT SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI – EPP

**OBJETO:** A aquisição de 01 monitor profissional para composição de matriz de vídeo 2x2 do sistema de transmissão das sessões legislativas e 01 televisão de 85 polegadas para exibição institucional, destinados ao sistema audiovisual da Câmara Municipal de Cerquillo, conforme especificações do Termo de Referência.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 26.150,00 (Vinte e seis mil cento e cinquenta reais)

**PRAZO:** 12 (doze) meses, compreendendo o período de 23/03/2026 a 23/03/2027

Cerquillo, 23 de março de 2026.

**Edilene Bellucci**  
Presidente da Câmara Municipal



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](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº  
1695  
Ano 2026  
Página 4 de  
35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## Câmara Municipal de Cerquillo

### Licitações

#### Extrato de Contrato



### CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO "João Sanson"

CNPJ: 58.982.364/0001-02  
Telefone/WhatsApp: 15. 3284-2768 • 99644-5445  
[www.cerquillo.leg.br](http://www.cerquillo.leg.br) • [imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br](mailto:imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br)  
Rua da Cidadania, 102, Chave Barros • Cerquillo-SP • CEP: 18523-486

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

##### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.: 02/2026

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

CONTRATADA: IT SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI – EPP

OBJETO: A contratação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de programas específicos para o sistema de trâmites internos, visando disponibilizar e integrar informações.

VALOR GLOBAL: R\$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais)

PRAZO: 12 (doze) meses, compreendendo o período de 23/03/2026 a 23/03/2027

Cerquillo, 23 de março de 2026.

**Edilene Bellucci**  
Presidente da Câmara Municipal



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](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

## Câmara Municipal de Cerquillo

### Licitações

#### Extrato de Contrato



### CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO "João Sanson"

CNPJ: 58.982.364/0001-02  
Telefone/WhatsApp: 15. 3284-2768 • 99644-5445  
[www.cerquillo.leg.br](http://www.cerquillo.leg.br) • [imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br](mailto:imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br)  
Rua da Cidadania, 102, Chave Barros • Cerquillo-SP • CEP: 18523-486

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

#### EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO N.º:** 03/2026

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO.

**CONTRATADA:** W JOSE CAMPI ME

**OBJETO:** A aquisição de sistema de som portátil destinado ao apoio de eventos institucionais, cerimônias, reuniões, audiências públicas, sessões solenes e demais atividades promovidas pela Câmara Municipal de Cerquillo, composto por caixas acústicas amplificadas e acessórios necessários para sua adequada utilização.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 12.470,00 (Doze mil quatrocentos e setenta reais)

**PRAZO:** 12 (doze) meses, sendo de 23/03/2026 a 23/03/2027

Cerquillo, 23 de março de 2026.

**Edilene Bellucci**  
Presidente da Câmara Municipal

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Convocação

### Nomeação

#### Extrato de Publicação – Portarias Municipais

#### NOMEAÇÃO DE SERVIDORES – CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2025

**Observação: Os candidatos nomeados abaixo deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos localizado no Paço Municipal de Cerquillo, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 11h, para apresentação da documentação necessária exigida no Edital.**

**Portaria nº** : 10.194, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 7º  
**Nome** : ANDERSON EDUARDO GONÇALVES DA SILVA  
MARQUES  
**Cargo** : AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

**Portaria nº** : 10.195, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 57º  
**Nome** : DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS  
**Cargo** : AGENTE OPERACIONAL

**Portaria nº** : 10.196, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 58º  
**Nome** : FABRICIA DOS SANTOS ROCHA  
**Cargo** : AGENTE OPERACIONAL

**Portaria nº** : 10.197, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 9º  
**Nome** : SUELI IDRA SIQUEIRA  
**Cargo** : ASSISTENTE SOCIAL

**Portaria nº** : 10.198, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 16º  
**Nome** : JAQUELINE CARLOS DE ARRUDA  
**Cargo** : ATENDENTE

**Portaria nº** : 10.199, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 17º  
**Nome** : MARCIA KORBES COELHO  
**Cargo** : ATENDENTE

**Portaria nº** : 10.200, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 8º  
**Nome** : FÁBIO ZANATA PAZIM  
**Cargo** : AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

**Portaria nº** : 10.201, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 9º  
**Nome** : NATÁLIA DE OLIVEIRA  
**Cargo** : AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

**Portaria nº** : 10.202, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 6º  
**Nome** : HUGO CANO TAVARES  
**Cargo** : AUXILIAR DE FARMÁCIA

**Portaria nº** : 10.203, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 5º  
**Nome** : CRISTIANO ALVES DOS SANTOS  
**Cargo** : ENFERMEIRO II

**Portaria nº** : 10.204, de 26 de março de 2026.  
**Classificação** : 1º  
**Nome** : NATÁLIA BASTOS GONÇALVES  
**Cargo** : NUTRICIONISTA



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº  
1695  
Ano 2026  
Página 8 de  
35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Leis, Decretos e Portarias

#### Portarias

#### Extrato de Publicação – Portarias Municipais

<b>Portaria nº</b>	: 10.205, de 26 de março de 2026.
<b>Ementa</b>	: ANULA a Portaria n.º 10.088, de 27 de fevereiro de 2026, que dispõe a revogação da Portaria nº. 9.955, de 12 de janeiro de 2026.
<b>Vigência</b>	: 26/03/2026.

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Leis, Decretos e Portarias

#### Portarias



## Prefeitura Municipal de Cerquillo

CNPJ: 46.634.614/0001-26

RUA ENGº URBANO PÁDUA DE ARAÚJO, 28 – CENTRO

FONE 3384-2994

CEP 18520-970 – CERQUILHO / SP

### Extrato de Publicação – Portarias Municipais

**Portaria nº 28.428**, de 26 de março de 2.026.

**Ementa:** Revoga os efeitos da portaria nº 28.291, de 20 de fevereiro de 2.026, que dispõe sobre a nomeação de **TEREZA CRISTINA GALVÃO CESAR**, para o cargo de provimento efetivo de PEB Creche.

**Vigência:** Data da Publicação.

**Portaria nº 28.429**, de 26 de março de 2.026.

**Ementa:** Revoga os efeitos da portaria nº 28.302, de 20 de fevereiro de 2.026, que dispõe sobre a nomeação de **LUIZ GUSTAVO CAMARGO ALVIM**, para o cargo de provimento efetivo de PEB II - MATEMÁTICA.

**Vigência:** Data da Publicação.

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Prestação de Contas

#### DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)
<b>1</b>	<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>51.227.200,00</b>	<b>4.595.243,82</b>
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.900.000,00	370.212,54
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.017.200,00	419.095,62
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.610.000,00	2.350.834,32
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.700.000,00	1.455.101,34
<b>2</b>	<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>139.965.000,00</b>	<b>28.616.860,29</b>
<b>2.1</b>	<b>Cota-Parte FPM</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>12.191.946,88</b>
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	62.000.000,00	12.191.946,88
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	54.500.000,00	7.442.621,22
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	400.000,00	71.954,94
2.4	Conta-Parte ITR	65.000,00	318,19
2.5	Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	8.910.019,06
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
<b>3</b>	<b>TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>191.192.200,00</b>	<b>33.212.104,11</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>27.393.000,00</b>	<b>5.723.371,93</b>
<b>5</b>	<b>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))</b>	<b>20.405.050,00</b>	<b>2.579.653,97</b>
FUNDEB			
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6</b>	<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>51.650.000,00</b>	<b>7.814.054,79</b>
<b>6.1</b>	<b>FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>51.650.000,00</b>	<b>7.814.054,79</b>
6.1.1	Principal	50.650.000,00	7.765.203,27
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	48.851,52
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.4</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>23.257.000,00</b>	<b>2.041.831,34</b>
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
<b>8</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>1.905.921,82</b>	
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.905.921,82	
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
<b>9</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>9.719.976,61</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 2/4

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

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
<b>10</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>53.905.921,82</b>	<b>7.073.343,05</b>	<b>7.073.343,05</b>	<b>6.862.400,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1</b>	<b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>53.905.921,82</b>	<b>7.073.343,05</b>	<b>7.073.343,05</b>	<b>6.862.400,50</b>	<b>0,00</b>
10.1.1	Educação Infantil	24.089.683,46	3.234.271,33	3.234.271,33	3.148.349,26	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	27.366.238,36	3.551.949,14	3.551.949,14	3.435.229,38	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Educação Especial	2.300.000,00	287.122,58	287.122,58	278.821,86	0,00
10.1.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.2.1	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) 7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 5 e 6 (i)
<b>11</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>5.167.421,23</b>	<b>5.167.421,23</b>	<b>4.956.478,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.167.421,23	5.167.421,23	4.956.478,68	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	5.167.421,23	5.167.421,23	4.956.478,68	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	5.469.838,35	5.167.421,23	5.167.421,23	66,13
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	781.405,48	2.646.633,56	2.646.633,56	1.865.228,08	33,87

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)
<b>19</b>	<b>Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>	<b>4.826.876,86</b>	<b>1.905.921,82</b>	<b>1.905.921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.826.876,86	1.905.921,82	1.905.921,82	0,00	0,00	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 3/4

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

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
<b>20</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>26.689.000,00</b>	<b>7.010.135,25</b>	<b>2.902.275,88</b>	<b>2.835.848,90</b>	<b>0,00</b>
20.1	Educação Infantil	12.905.000,00	2.954.210,20	1.334.357,58	1.293.409,79	0,00
20.2	Ensino Fundamental	11.004.000,00	3.681.579,71	1.243.739,03	1.224.227,67	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	2.780.000,00	374.345,34	324.179,27	318.211,44	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)
<b>21</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>80.594.921,82</b>	<b>14.083.478,30</b>	<b>9.975.618,93</b>	<b>9.698.249,40</b>	<b>0,00</b>
<b>21.1</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>36.994.683,46</b>	<b>6.188.481,53</b>	<b>4.568.628,91</b>	<b>4.441.759,05</b>	<b>0,00</b>
21.1.1	Creche	30.504.683,46	5.159.894,23	3.805.026,95	3.723.356,70	0,00
21.1.2	Pré-escola	6.490.000,00	1.028.587,30	763.601,96	718.402,35	0,00
<b>21.2</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>43.600.238,36</b>	<b>7.894.996,77</b>	<b>5.406.990,02</b>	<b>5.256.490,35</b>	<b>0,00</b>

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)	2.902.275,88
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.723.371,93
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.865.228,08
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
<b>28</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>6.760.419,73</b>

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	8.303.026,03	6.760.419,73	<b>20,36</b>

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)
<b>30</b>	<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>485.852,57</b>	<b>116.079,38</b>	<b>116.079,38</b>	<b>0,00</b>	<b>369.773,19</b>
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	485.852,57	116.079,38	116.079,38	0,00	369.773,19
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)
<b>31</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>6.318.000,00</b>	<b>1.106.369,95</b>
<b>31.1</b>	<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>5.336.000,00</b>	<b>995.732,14</b>
31.1.1	Salário-Educação	3.930.000,00	851.199,64
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	1.325.000,00	144.532,50
31.1.4	PNATE	81.000,00	0,00
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	982.000,00	110.637,81
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: 2026

Página: 4/4

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

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32</b>	<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>13.716.000,00</b>	<b>1.358.666,78</b>	<b>644.222,45</b>	<b>530.593,52</b>	<b>0,00</b>
32.1	Educação Infantil	0,00	4.322,68	4.322,68	4.322,68	0,00
32.2	Ensino Fundamental	4.011.000,00	437.542,00	114.419,49	93.290,09	0,00
32.3	Ensino Médio	465.000,00	3.766,58	2.388,71	1.291,71	0,00
32.4	Ensino Superior	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Outras	6.000.000,00	913.035,52	523.091,57	431.689,04	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)
<b>33</b>	<b>TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)</b>	<b>94.310.921,82</b>	<b>15.442.145,08</b>	<b>10.619.841,38</b>	<b>10.228.842,92</b>	<b>0,00</b>
<b>33.1</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>92.393.921,82</b>	<b>14.589.274,65</b>	<b>10.613.201,13</b>	<b>10.226.382,67</b>	<b>0,00</b>
33.1.1	Pessoal Ativo	67.480.921,82	8.485.719,38	8.485.719,38	8.256.924,55	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	24.913.000,00	6.103.555,27	2.127.481,75	1.969.458,12	0,00
<b>33.2</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.917.000,00</b>	<b>852.870,43</b>	<b>6.640,25</b>	<b>2.460,25</b>	<b>0,00</b>
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	1.917.000,00	852.870,43	6.640,25	2.460,25	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		459.297,59
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		851.199,64
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		552.368,84
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		758.128,39
38	(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		758.128,39

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 25/03/2026 e Hora da Emissão 20:10:35

- 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, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480

Ester Vitória Watzek da Silva  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 449.219.558-08

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Prestação de Contas

#### DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>51.227.200,00</b>	<b>51.227.200,00</b>	<b>4.595.243,82</b>	<b>8,97</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.900.000,00	20.900.000,00	370.212,54	1,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.017.200,00	6.017.200,00	419.095,62	6,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.610.000,00	12.610.000,00	2.350.834,32	18,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	11.700.000,00	11.700.000,00	1.455.101,34	12,44
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>136.965.000,00</b>	<b>136.965.000,00</b>	<b>28.616.860,29</b>	<b>20,89</b>
Cota-Parte FPM	62.000.000,00	62.000.000,00	12.191.946,88	19,66
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	318,19	0,49
Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	20.000.000,00	8.910.019,06	44,55
Cota-Parte ICMS	54.500.000,00	54.500.000,00	7.442.621,22	13,66
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	71.954,94	17,99
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>188.192.200,00</b>	<b>188.192.200,00</b>	<b>33.212.104,11</b>	<b>17,65</b>

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	
<b>Atenção Básica (IV)</b>	<b>11.570.000,00</b>	<b>11.570.000,00</b>	<b>7.304.316,01</b>	<b>63,13</b>	<b>2.534.202,15</b>	<b>21,90</b>	<b>2.532.064,65</b>	<b>21,88</b>	<b>4.770.113,86</b>
Despesas Correntes	11.570.000,00	11.570.000,00	7.304.316,01	63,13	2.534.202,15	21,90	2.532.064,65	21,88	4.770.113,86
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)</b>	<b>27.921.000,00</b>	<b>28.021.000,00</b>	<b>18.794.133,03</b>	<b>67,07</b>	<b>4.300.411,43</b>	<b>15,35</b>	<b>4.239.047,07</b>	<b>15,13</b>	<b>14.493.721,60</b>
Despesas Correntes	27.901.000,00	28.001.000,00	18.791.139,03	67,11	4.297.417,43	15,35	4.239.047,07	15,14	14.493.721,60
Despesa de Capital	20.000,00	20.000,00	2.994,00	14,97	2.994,00	14,97	0,00	0,00	0,00
<b>Sup. Profilático e Terapêutico (VI)</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>991.370,06</b>	<b>9,94</b>	<b>814.620,51</b>	<b>8,17</b>	<b>499.744,30</b>	<b>5,01</b>	<b>176.749,55</b>
Despesas Correntes	9.965.000,00	9.965.000,00	991.370,06	9,95	814.620,51	8,17	499.744,30	5,01	176.749,55
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vigilância Sanitária (VII)</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>211.877,84</b>	<b>23,03</b>	<b>211.877,84</b>	<b>23,03</b>	<b>208.087,35</b>	<b>22,62</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	670.000,00	670.000,00	211.877,84	31,62	211.877,84	31,62	208.087,35	31,06	0,00
Despesa de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vigilância Epidemiológica (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Alimentação e Nutrição (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Subfunções (X)</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>3.995.194,36</b>	<b>51,22</b>	<b>2.226.836,97</b>	<b>28,55</b>	<b>2.171.360,27</b>	<b>27,84</b>	<b>1.768.357,39</b>
Despesas Correntes	7.780.000,00	7.780.000,00	3.995.194,36	51,35	2.226.836,97	28,62	2.171.360,27	27,91	1.768.357,39
Despesa de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>58.186.000,00</b>	<b>58.286.000,00</b>	<b>31.296.891,30</b>	<b>53,70</b>	<b>10.087.948,90</b>	<b>17,31</b>	<b>9.650.303,64</b>	<b>16,56</b>	<b>21.208.942,40</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>31.296.891,30</b>	<b>10.087.948,90</b>	<b>9.650.303,64</b>
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>	<b>31.296.891,30</b>	<b>10.087.948,90</b>	<b>9.650.303,64</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.981.815,62	4.981.815,62	4.981.815,62
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	26.315.075,68	5.106.133,28	4.668.488,02
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>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)</b>	<b>94,23</b>	<b>30,37</b>	<b>29,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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 Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2026(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2025(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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 exercício (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Dif. valor aplicado além do limite e o total RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	4.981.815,62	10.087.948,90	5.106.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106.133,28
Empenhos de 2025	18.234.184,86	38.568.495,16	20.334.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.334.310,30
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 Anteriores	38.117.646,59	74.507.545,02	36.389.898,43	5.417,36	0,00	0,00	5.417,36	0,00	0,00	36.389.898,43

<b>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")</b>	<b>0,00</b>
<b>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)</b>	<b>0,00</b>
<b>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)</b>	<b>0,00</b>

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 Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2025 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>11.064.000,00</b>	<b>11.064.000,00</b>	<b>2.196.938,16</b>	<b>19,86</b>
Proveniente da União	9.914.000,00	9.914.000,00	1.936.301,62	19,53
Proveniente dos Estados	1.150.000,00	1.150.000,00	260.636,54	22,66
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)</b>	<b>11.064.000,00</b>	<b>11.064.000,00</b>	<b>2.196.938,16</b>	<b>19,86</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>4.930.000,00</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>1.672.039,12</b>	<b>32,34</b>	<b>881.525,17</b>	<b>17,05</b>	<b>865.692,17</b>	<b>16,74</b>	<b>790.513,95</b>
Despesas Correntes	4.725.000,00	4.725.000,00	1.465.047,12	31,01	674.533,17	14,28	658.700,17	13,94	790.513,95
Despesa de Capital	205.000,00	445.000,00	206.992,00	46,52	206.992,00	46,52	206.992,00	46,52	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>5.579.000,00</b>	<b>5.579.000,00</b>	<b>3.871.108,17</b>	<b>69,39</b>	<b>783.453,51</b>	<b>14,04</b>	<b>778.380,31</b>	<b>13,95</b>	<b>3.087.654,66</b>
Despesas Correntes	5.579.000,00	5.579.000,00	3.871.108,17	69,39	783.453,51	14,04	778.380,31	13,95	3.087.654,66
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>109.180,29</b>	<b>33,59</b>	<b>82.498,63</b>	<b>25,38</b>	<b>54.197,00</b>	<b>16,68</b>	<b>26.681,66</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	325.000,00	325.000,00	109.180,29	33,59	82.498,63	25,38	54.197,00	16,68	26.681,66
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>72.266,11</b>	<b>16,06</b>	<b>56.677,87</b>	<b>12,60</b>	<b>56.677,87</b>	<b>12,60</b>	<b>15.588,24</b>
Despesas Correntes	190.000,00	410.000,00	72.266,11	17,63	56.677,87	13,82	56.677,87	13,82	15.588,24
Despesa de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>11.064.000,00</b>	<b>11.524.000,00</b>	<b>5.724.593,69</b>	<b>49,68</b>	<b>1.804.155,18</b>	<b>15,66</b>	<b>1.754.947,35</b>	<b>15,23</b>	<b>3.920.438,51</b>

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)	16.500.000,00	16.740.000,00	8.976.355,13	53,62	3.415.727,32	20,40	3.397.756,82	20,30	5.560.627,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.500.000,00	33.600.000,00	22.665.241,20	67,46	5.083.864,94	15,13	5.017.427,38	14,93	17.581.376,26
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	10.300.000,00	10.300.000,00	1.100.550,35	10,68	897.119,14	8,71	553.941,30	5,38	203.431,21
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.150.000,00	1.370.000,00	284.143,95	20,74	268.555,71	19,60	264.765,22	19,33	15.588,24
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)	7.800.000,00	7.800.000,00	3.995.194,36	51,22	2.226.836,97	28,55	2.171.360,27	27,84	1.768.357,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>69.250.000,00</b>	<b>69.810.000,00</b>	<b>37.021.484,99</b>	<b>53,03</b>	<b>11.892.104,08</b>	<b>17,03</b>	<b>11.405.250,99</b>	<b>16,34</b>	<b>25.129.380,91</b>

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 25/03/2026 e Hora da Emissão 20:11:08

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, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480

Ester Vitória Watzek da Silva  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 449.219.558-08



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1695  
Ano 2026  
Página 17 de 35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Exercício: 2026

Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	291.250.000,00	291.250.000,00	47.985.038,22	16,48	47.985.038,22	16,48	243.264.961,78
2	RECEITAS CORRENTES	291.250.000,00	291.250.000,00	46.569.192,48	15,99	46.569.192,48	15,99	244.680.807,52
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	60.064.400,00	60.064.400,00	4.859.342,23	8,09	4.859.342,23	8,09	55.205.057,77
4	Impostos	51.227.200,00	51.227.200,00	4.595.243,82	8,97	4.595.243,82	8,97	46.631.956,18
5	Taxas	8.837.200,00	8.837.200,00	264.098,41	2,99	264.098,41	2,99	8.573.101,59
7	CONTRIBUIÇÕES	11.040.000,00	11.040.000,00	1.695.931,17	15,36	1.695.931,17	15,36	9.344.068,83
8	Contribuições Sociais	9.540.000,00	9.540.000,00	1.534.281,78	16,08	1.534.281,78	16,08	8.005.718,22
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	161.649,39	10,78	161.649,39	10,78	1.338.350,61
12	RECEITA PATRIMONIAL	11.975.886,00	11.975.886,00	2.024.891,21	16,91	2.024.891,21	16,91	9.950.994,79
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	191.100,00	191.100,00	23.702,34	12,40	23.702,34	12,40	167.397,66
14	Valores Mobiliários	11.784.786,00	11.784.786,00	2.001.188,87	16,98	2.001.188,87	16,98	9.783.597,13
22	RECEITA DE SERVIÇOS	21.257.300,00	21.257.300,00	3.280.139,91	15,43	3.280.139,91	15,43	17.977.160,09
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	447.400,00	447.400,00	26.659,40	5,96	26.659,40	5,96	420.740,60
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	193.300,00	193.300,00	20.482,14	10,60	20.482,14	10,60	172.817,86
27	Outros Serviços	20.616.600,00	20.616.600,00	3.232.998,37	15,68	3.232.998,37	15,68	17.383.601,63
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.498.614,00	182.498.614,00	33.888.591,43	18,57	33.888.591,43	18,57	148.610.022,57
29	Transferências da União e de suas Entidades	69.713.136,00	69.713.136,00	12.492.211,93	17,92	12.492.211,93	17,92	57.220.924,07
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.135.478,00	62.135.478,00	13.631.176,23	21,94	13.631.176,23	21,94	48.504.301,77
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	50.650.000,00	50.650.000,00	7.765.203,27	15,33	7.765.203,27	15,33	42.884.796,73
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.413.800,00	4.413.800,00	820.296,53	18,58	820.296,53	18,58	3.593.503,47
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	843.000,00	843.000,00	102.223,50	12,13	102.223,50	12,13	740.776,50
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	103.300,00	103.300,00	205.311,46	198,75	205.311,46	198,75	-102.011,46
41	Demais Receitas Correntes	3.467.500,00	3.467.500,00	512.761,57	14,79	512.761,57	14,79	2.954.738,43
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.415.845,74	0,00	1.415.845,74	0,00	-1.415.845,74
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.415.845,74	0,00	1.415.845,74	0,00	-1.415.845,74
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	299.959,00	0,00	299.959,00	0,00	-299.959,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.115.886,74	0,00	1.115.886,74	0,00	-1.115.886,74
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	23.750.000,00	23.750.000,00	3.899.470,28	16,42	3.899.470,28	16,42	19.850.529,72
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	315.000.000,00	315.000.000,00	51.884.508,50	16,47	51.884.508,50	16,47	263.115.491,50
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)	315.000.000,00	315.000.000,00	51.884.508,50	16,47	51.884.508,50	16,47	263.115.491,50
75	DÉFICIT (VI)*					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	315.000.000,00	315.000.000,00	51.884.508,50	16,47	51.884.508,50	16,47	263.115.491,50
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.187.321,82			4.187.321,82		





# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1695  
Ano 2026  
Página 18 de 35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026

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)	
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.187.321,82			4.187.321,82		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)				
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	291.353.650,00	296.354.771,77	86.329.600,39	86.329.600,39	210.025.171,38	42.384.137,40	42.384.137,40	253.970.634,37	39.355.943,62		
2	DESPESAS CORRENTE	280.051.985,00	282.302.906,82	83.644.761,05	83.644.761,05	198.658.145,77	41.731.949,77	41.731.949,77	240.570.957,05	38.766.231,29		
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.990.850,00	147.116.771,82	21.833.854,48	21.833.854,48	125.282.917,34	21.833.854,48	21.833.854,48	125.282.917,34	21.472.189,55		
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.061.135,00	135.186.135,00	61.810.906,57	61.810.906,57	73.375.228,43	19.898.095,29	19.898.095,29	115.288.039,71	17.294.041,74		
6	DESPESAS DE CAPITAL	10.301.665,00	13.051.864,95	2.684.839,34	2.684.839,34	10.367.025,61	652.187,63	652.187,63	12.399.677,32	589.712,33		
7	INVESTIMENTOS	10.301.665,00	13.051.864,95	2.684.839,34	2.684.839,34	10.367.025,61	652.187,63	652.187,63	12.399.677,32	589.712,33		
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)	23.646.350,00	23.646.350,00	4.020.553,58	4.020.553,58	19.625.796,42	3.899.470,28	3.899.470,28	19.746.879,72	3.899.470,28		
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	315.000.000,00	320.001.121,77	90.350.153,97	90.350.153,97	229.650.967,80	46.283.607,68	46.283.607,68	273.717.514,09	43.255.413,90		
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)	315.000.000,00	320.001.121,77	90.350.153,97	90.350.153,97	229.650.967,80	46.283.607,68	46.283.607,68	273.717.514,09	43.255.413,90		
21	SUPERÁVIT (XIII)							5.600.900,82		8.629.094,60		
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	315.000.000,00	320.001.121,77	90.350.153,97	90.350.153,97		46.283.607,68	51.884.508,50		51.884.508,50		
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)	23.750.000,00	23.750.000,00	3.899.470,28	16,42	3.899.470,28	16,42	19.850.529,72
2	RECEITAS CORRENTES	23.750.000,00	23.750.000,00	3.899.470,28	16,42	3.899.470,28	16,42	19.850.529,72
7	CONTRIBUIÇÕES	9.220.000,00	9.220.000,00	1.477.803,58	16,03	1.477.803,58	16,03	7.742.196,42
8	Contribuições Sociais	9.220.000,00	9.220.000,00	1.477.803,58	16,03	1.477.803,58	16,03	7.742.196,42
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.530.000,00	14.530.000,00	2.421.666,70	16,67	2.421.666,70	16,67	12.108.333,30
41	Demais Receitas Correntes	14.530.000,00	14.530.000,00	2.421.666,70	16,67	2.421.666,70	16,67	12.108.333,30

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)				
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.646.350,00	23.646.350,00	4.020.553,58	4.020.553,58	19.625.796,42	3.899.470,28	3.899.470,28	19.746.879,72	3.899.470,28		
2	DESPESAS CORRENTE	23.646.350,00	23.646.350,00	4.020.553,58	4.020.553,58	19.625.796,42	3.899.470,28	3.899.470,28	19.746.879,72	3.899.470,28		





# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1695  
Ano 2026  
Página 19 de 35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)			
				Em Reais							
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.101.650,00	9.101.650,00	1.477.803,58	1.477.803,58	7.623.846,42	1.477.803,58	1.477.803,58	7.623.846,42	1.477.803,58	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.544.700,00	14.544.700,00	2.542.750,00	2.542.750,00	12.001.950,00	2.421.666,70	2.421.666,70	12.123.033,30	2.421.666,70	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2026, às 20:01:41  
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, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Ester Vitória Watzeck da Silva  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 449.219.558-08

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480





# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1695  
Ano 2026  
Página 20 de 35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Prestação de Contas

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Exercício: 2026  
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)	
<b>1</b>		<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>291.353.650,00</b>	<b>296.354.771,77</b>	<b>86.329.600,39</b>	<b>86.329.600,39</b>	<b>95,55</b>	<b>210.025.171,38</b>	<b>42.384.137,40</b>	<b>42.384.137,40</b>	<b>91,57</b>	<b>253.970.634,37</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>827.038,84</b>	<b>827.038,84</b>	<b>0,92</b>	<b>3.257.961,16</b>	<b>347.332,94</b>	<b>347.332,94</b>	<b>0,75</b>	<b>3.737.667,06</b>
3	01.031	Ação Legislativa	4.085.000,00	4.085.000,00	827.038,84	827.038,84	0,92	3.257.961,16	347.332,94	347.332,94	0,75	3.737.667,06
<b>17</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>9.320.000,00</b>	<b>9.320.000,00</b>	<b>3.629.132,27</b>	<b>3.629.132,27</b>	<b>4,02</b>	<b>5.690.867,73</b>	<b>2.628.528,21</b>	<b>2.628.528,21</b>	<b>5,68</b>	<b>6.691.471,79</b>
19	04.122	Administração Geral	9.320.000,00	9.320.000,00	3.629.132,27	3.629.132,27	4,02	5.690.867,73	2.628.528,21	2.628.528,21	5,68	6.691.471,79
<b>36</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>12.552.000,00</b>	<b>12.552.000,00</b>	<b>1.959.382,23</b>	<b>1.959.382,23</b>	<b>2,17</b>	<b>10.592.617,77</b>	<b>1.790.186,99</b>	<b>1.790.186,99</b>	<b>3,87</b>	<b>10.761.813,01</b>
37	06.181	Policamento	11.430.000,00	11.430.000,00	1.697.719,08	1.697.719,08	1,88	9.732.280,92	1.664.277,24	1.664.277,24	3,60	9.765.722,76
38	06.182	Defesa Civil	410.000,00	410.000,00	164.155,97	164.155,97	0,18	245.844,03	28.402,57	28.402,57	0,06	381.597,43
40	06.122	Administração Geral	712.000,00	712.000,00	97.507,18	97.507,18	0,11	614.492,82	97.507,18	97.507,18	0,21	614.492,82
<b>47</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>6.419.000,00</b>	<b>6.444.000,00</b>	<b>1.927.469,89</b>	<b>1.927.469,89</b>	<b>2,13</b>	<b>4.516.530,11</b>	<b>984.307,69</b>	<b>984.307,69</b>	<b>2,13</b>	<b>5.459.692,31</b>
48	08.241	Assistência à Pessoa Idosa	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	700.000,00	700.000,00	53.906,91	53.906,91	0,06	646.093,09	53.906,91	53.906,91	0,12	646.093,09
51	08.244	Assistência Comunitária	4.766.198,00	4.766.198,00	1.787.356,02	1.787.356,02	1,98	2.978.841,98	867.964,91	867.964,91	1,88	3.898.233,09
54	08.122	Administração Geral	612.802,00	637.802,00	86.206,96	86.206,96	0,10	551.595,04	62.435,87	62.435,87	0,13	575.366,13
<b>56</b>	<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>44.113.000,00</b>	<b>44.113.000,00</b>	<b>6.871.693,12</b>	<b>6.871.693,12</b>	<b>7,61</b>	<b>37.241.306,88</b>	<b>6.871.693,12</b>	<b>6.871.693,12</b>	<b>14,85</b>	<b>37.241.306,88</b>
57	09.271	Previdência Básica	44.113.000,00	44.113.000,00	6.871.693,12	6.871.693,12	7,61	37.241.306,88	6.871.693,12	6.871.693,12	14,85	37.241.306,88
<b>63</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>67.699.500,00</b>	<b>68.259.500,00</b>	<b>36.755.207,18</b>	<b>36.755.207,18</b>	<b>40,68</b>	<b>31.504.292,82</b>	<b>11.625.826,27</b>	<b>11.625.826,27</b>	<b>25,12</b>	<b>56.633.673,73</b>
64	10.301	Atenção Básica	16.199.500,00	16.439.500,00	8.864.342,89	8.864.342,89	9,81	7.575.157,11	3.303.715,08	3.303.715,08	7,14	13.135.784,92
65	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.800.000,00	32.900.000,00	22.589.613,34	22.589.613,34	25,00	10.310.386,66	5.008.237,08	5.008.237,08	10,82	27.891.762,92
66	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.100.000,00	10.100.000,00	1.078.927,14	1.078.927,14	1,19	9.021.072,86	875.495,93	875.495,93	1,89	9.224.504,07
67	10.304	Vigilância Sanitária	1.050.000,00	1.270.000,00	265.452,89	265.452,89	0,29	1.004.547,11	249.864,65	249.864,65	0,54	1.020.135,35
70	10.122	Administração Geral	7.550.000,00	7.550.000,00	3.956.870,92	3.956.870,92	4,38	3.593.129,08	2.188.513,53	2.188.513,53	4,73	5.361.486,47
<b>72</b>	<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>624.801,64</b>	<b>624.801,64</b>	<b>0,69</b>	<b>3.056.198,36</b>	<b>575.473,32</b>	<b>575.473,32</b>	<b>1,24</b>	<b>3.105.526,68</b>
76	11.334	Fomento ao Trabalho	3.681.000,00	3.681.000,00	624.801,64	624.801,64	0,69	3.056.198,36	575.473,32	575.473,32	1,24	3.105.526,68
<b>79</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>86.862.000,00</b>	<b>89.754.921,82</b>	<b>14.669.990,69</b>	<b>14.669.990,69</b>	<b>16,24</b>	<b>75.084.931,13</b>	<b>9.847.686,99</b>	<b>9.847.686,99</b>	<b>21,28</b>	<b>79.907.234,83</b>
80	12.361	Ensino Fundamental	38.262.000,00	40.315.238,36	7.311.805,18	7.311.805,18	8,09	33.003.433,18	4.550.841,99	4.550.841,99	9,83	35.764.396,37
81	12.362	Ensino Médio	465.000,00	465.000,00	3.766,58	3.766,58	0,00	461.233,42	2.388,71	2.388,71	0,01	462.611,29
83	12.364	Ensino Superior	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
84	12.365	Educação Infantil	34.095.000,00	34.934.683,46	5.842.893,04	5.842.893,04	6,47	29.091.790,42	4.223.040,42	4.223.040,42	9,12	30.711.643,04
85	12.366	Educação de Jovens e Adultos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
86	12.367	Educação Especial	2.150.000,00	2.150.000,00	260.288,54	260.288,54	0,29	1.889.711,46	260.288,54	260.288,54	0,56	1.889.711,46
88	12.122	Administração Geral	2.590.000,00	2.590.000,00	350.906,51	350.906,51	0,39	2.239.093,49	300.740,44	300.740,44	0,65	2.289.253,56
89	12.999	Demais Subfunções	5.910.000,00	5.910.000,00	900.330,84	900.330,84	1,00	5.009.669,16	510.386,89	510.386,89	1,10	5.399.611,11
<b>90</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>133.157,89</b>	<b>133.157,89</b>	<b>0,15</b>	<b>1.221.842,11</b>	<b>104.499,41</b>	<b>104.499,41</b>	<b>0,23</b>	<b>1.250.500,59</b>
92	13.392	Difusão Cultural	1.355.000,00	1.355.000,00	133.157,89	133.157,89	0,15	1.221.842,11	104.499,41	104.499,41	0,23	1.250.500,59
<b>101</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>15.176.000,00</b>	<b>16.699.199,95</b>	<b>7.007.529,51</b>	<b>7.007.529,51</b>	<b>7,76</b>	<b>9.691.670,44</b>	<b>2.445.318,07</b>	<b>2.445.318,07</b>	<b>5,28</b>	<b>14.253.881,88</b>





# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1695  
Ano 2026  
Página 21 de 35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026  
Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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)	
102	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.265.000,00	3.078.799,95	813.799,95	813.799,95	0,90	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	3.078.799,95
103	15.452	Serviços Urbanos	12.911.000,00	13.620.400,00	6.193.729,56	6.193.729,56	6,86	7.426.670,44	2.445.318,07	2.445.318,07	5,28	11.175.081,93
<b>117</b>	<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>20.038.150,00</b>	<b>20.038.150,00</b>	<b>5.786.758,20</b>	<b>5.786.758,20</b>	<b>6,40</b>	<b>14.251.391,80</b>	<b>1.990.897,00</b>	<b>1.990.897,00</b>	<b>4,30</b>	<b>18.047.253,00</b>
114	17.512	Saneamento Básico Urbano	20.038.150,00	20.038.150,00	5.786.758,20	5.786.758,20	6,40	14.251.391,80	1.990.897,00	1.990.897,00	4,30	18.047.253,00
<b>117</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>8.138.000,00</b>	<b>8.138.000,00</b>	<b>1.532.753,38</b>	<b>1.532.753,38</b>	<b>1,70</b>	<b>6.605.246,62</b>	<b>990.565,72</b>	<b>990.565,72</b>	<b>2,14</b>	<b>7.147.434,28</b>
118	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	8.138.000,00	8.138.000,00	1.532.753,38	1.532.753,38	1,70	6.605.246,62	990.565,72	990.565,72	2,14	7.147.434,28
<b>180</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>1.604.685,55</b>	<b>1.604.685,55</b>	<b>1,78</b>	<b>3.745.314,45</b>	<b>1.300.821,67</b>	<b>1.300.821,67</b>	<b>2,81</b>	<b>4.049.178,33</b>
182	27.812	Desporto Comunitário	5.350.000,00	5.350.000,00	1.604.685,55	1.604.685,55	1,78	3.745.314,45	1.300.821,67	1.300.821,67	2,81	4.049.178,33
<b>186</b>	<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>5.565.000,00</b>	<b>5.565.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3,32</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>1,90</b>	<b>4.684.000,00</b>
192	28.846	Outros Encargos Especiais	5.565.000,00	5.565.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3,32	2.565.000,00	881.000,00	881.000,00	1,90	4.684.000,00
<b>195</b>	<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				<b>1.000.000,00</b>				<b>1.000.000,00</b>
<b>196</b>		<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>23.646.350,00</b>	<b>23.646.350,00</b>	<b>4.020.553,58</b>	<b>4.020.553,58</b>	<b>4,45</b>	<b>19.625.796,42</b>	<b>3.899.470,28</b>	<b>3.899.470,28</b>	<b>8,43</b>	<b>19.746.879,72</b>
<b>197</b>		<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>320.001.121,77</b>	<b>90.350.153,97</b>	<b>90.350.153,97</b>	<b>100,00</b>	<b>229.650.967,80</b>	<b>46.283.607,68</b>	<b>46.283.607,68</b>	<b>100,00</b>	<b>273.717.514,09</b>

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)	
<b>1</b>		<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>23.646.350,00</b>	<b>23.646.350,00</b>	<b>4.020.553,58</b>	<b>4.020.553,58</b>	<b>4,45</b>	<b>19.625.796,42</b>	<b>3.899.470,28</b>	<b>3.899.470,28</b>	<b>8,43</b>	<b>19.746.879,72</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>157.140,97</b>	<b>157.140,97</b>	<b>0,17</b>	<b>212.859,03</b>	<b>36.057,67</b>	<b>36.057,67</b>	<b>0,08</b>	<b>333.942,33</b>
3	01.031	Ação Legislativa	370.000,00	370.000,00	157.140,97	157.140,97	0,17	212.859,03	36.057,67	36.057,67	0,08	333.942,33
<b>17</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>48.230,77</b>	<b>48.230,77</b>	<b>0,05</b>	<b>231.769,23</b>	<b>48.230,77</b>	<b>48.230,77</b>	<b>0,10</b>	<b>231.769,23</b>
19	04.122	Administração Geral	280.000,00	280.000,00	48.230,77	48.230,77	0,05	231.769,23	48.230,77	48.230,77	0,10	231.769,23
<b>36</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>842.000,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>134.079,85</b>	<b>134.079,85</b>	<b>0,15</b>	<b>707.920,15</b>	<b>134.079,85</b>	<b>134.079,85</b>	<b>0,29</b>	<b>707.920,15</b>
37	06.181	Policamento	770.000,00	770.000,00	122.817,03	122.817,03	0,14	647.182,97	122.817,03	122.817,03	0,27	647.182,97
40	06.122	Administração Geral	72.000,00	72.000,00	11.262,82	11.262,82	0,01	60.737,18	11.262,82	11.262,82	0,02	60.737,18
<b>47</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>25.836,10</b>	<b>25.836,10</b>	<b>0,03</b>	<b>158.163,90</b>	<b>25.836,10</b>	<b>25.836,10</b>	<b>0,06</b>	<b>158.163,90</b>
51	08.244	Assistência Comunitária	150.000,00	150.000,00	21.069,39	21.069,39	0,02	128.930,61	21.069,39	21.069,39	0,05	128.930,61
54	08.122	Administração Geral	34.000,00	34.000,00	4.766,71	4.766,71	0,01	29.233,29	4.766,71	4.766,71	0,01	29.233,29
<b>56</b>	<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>13.077.000,00</b>	<b>13.077.000,00</b>	<b>2.179.500,00</b>	<b>2.179.500,00</b>	<b>2,41</b>	<b>10.897.500,00</b>	<b>2.179.500,00</b>	<b>2.179.500,00</b>	<b>4,71</b>	<b>10.897.500,00</b>
57	09.271	Previdência Básica	13.077.000,00	13.077.000,00	2.179.500,00	2.179.500,00	2,41	10.897.500,00	2.179.500,00	2.179.500,00	4,71	10.897.500,00
<b>63</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>1.550.500,00</b>	<b>1.550.500,00</b>	<b>266.277,81</b>	<b>266.277,81</b>	<b>0,29</b>	<b>1.284.222,19</b>	<b>266.277,81</b>	<b>266.277,81</b>	<b>0,58</b>	<b>1.284.222,19</b>
64	10.301	Atenção Básica	300.500,00	300.500,00	112.012,24	112.012,24	0,12	188.487,76	112.012,24	112.012,24	0,24	188.487,76
65	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	700.000,00	75.627,86	75.627,86	0,08	624.372,14	75.627,86	75.627,86	0,16	624.372,14
66	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	21.623,21	21.623,21	0,02	178.376,79	21.623,21	21.623,21	0,05	178.376,79
67	10.304	Vigilância Sanitária	100.000,00	100.000,00	18.691,06	18.691,06	0,02	81.308,94	18.691,06	18.691,06	0,04	81.308,94
70	10.122	Administração Geral	250.000,00	250.000,00	38.323,44	38.323,44	0,04	211.676,56	38.323,44	38.323,44	0,08	211.676,56
<b>72</b>	<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.837,58</b>	<b>5.837,58</b>	<b>0,01</b>	<b>34.162,42</b>	<b>5.837,58</b>	<b>5.837,58</b>	<b>0,01</b>	<b>34.162,42</b>





# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1695  
Ano 2026  
Página 22 de 35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026  
Página: 3/3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
76	11.334	Fomento ao Trabalho	40.000,00	40.000,00	5.837,58	5.837,58	0,01	34.162,42	5.837,58	5.837,58	0,01	34.162,42
<b>79</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>4.556.000,00</b>	<b>4.556.000,00</b>	<b>772.154,39</b>	<b>772.154,39</b>	<b>0,85</b>	<b>3.783.845,61</b>	<b>772.154,39</b>	<b>772.154,39</b>	<b>1,67</b>	<b>3.783.845,61</b>
80	12.361	Ensino Fundamental	2.066.000,00	2.066.000,00	359.265,67	359.265,67	0,40	1.706.734,33	359.265,67	359.265,67	0,78	1.706.734,33
84	12.365	Educação Infantil	2.060.000,00	2.060.000,00	349.911,17	349.911,17	0,39	1.710.088,83	349.911,17	349.911,17	0,76	1.710.088,83
86	12.367	Educação Especial	150.000,00	150.000,00	26.834,04	26.834,04	0,03	123.165,96	26.834,04	26.834,04	0,06	123.165,96
88	12.122	Administração Geral	190.000,00	190.000,00	23.438,83	23.438,83	0,03	166.561,17	23.438,83	23.438,83	0,05	166.561,17
89	12.999	Demais Subfunções	90.000,00	90.000,00	12.704,68	12.704,68	0,01	77.295,32	12.704,68	12.704,68	0,03	77.295,32
<b>90</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.296,80</b>	<b>5.296,80</b>	<b>0,01</b>	<b>39.703,20</b>	<b>5.296,80</b>	<b>5.296,80</b>	<b>0,01</b>	<b>39.703,20</b>
92	13.392	Difusão Cultural	45.000,00	45.000,00	5.296,80	5.296,80	0,01	39.703,20	5.296,80	5.296,80	0,01	39.703,20
<b>101</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>65.563,37</b>	<b>65.563,37</b>	<b>0,07</b>	<b>334.436,63</b>	<b>65.563,37</b>	<b>65.563,37</b>	<b>0,14</b>	<b>334.436,63</b>
103	15.452	Serviços Urbanos	400.000,00	400.000,00	65.563,37	65.563,37	0,07	334.436,63	65.563,37	65.563,37	0,14	334.436,63
<b>112</b>	<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.961.850,00</b>	<b>1.961.850,00</b>	<b>305.949,88</b>	<b>305.949,88</b>	<b>0,34</b>	<b>1.655.900,12</b>	<b>305.949,88</b>	<b>305.949,88</b>	<b>0,66</b>	<b>1.655.900,12</b>
114	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.961.850,00	1.961.850,00	305.949,88	305.949,88	0,34	1.655.900,12	305.949,88	305.949,88	0,66	1.655.900,12
<b>117</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>40.650,22</b>	<b>40.650,22</b>	<b>0,04</b>	<b>209.349,78</b>	<b>40.650,22</b>	<b>40.650,22</b>	<b>0,09</b>	<b>209.349,78</b>
118	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00	250.000,00	40.650,22	40.650,22	0,04	209.349,78	40.650,22	40.650,22	0,09	209.349,78
<b>180</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.035,84</b>	<b>14.035,84</b>	<b>0,02</b>	<b>75.964,16</b>	<b>14.035,84</b>	<b>14.035,84</b>	<b>0,03</b>	<b>75.964,16</b>
182	27.812	Desporto Comunitário	90.000,00	90.000,00	14.035,84	14.035,84	0,02	75.964,16	14.035,84	14.035,84	0,03	75.964,16

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2026, às 20:04:12

CERQUILHO, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480

Ester Vitória Watzek da Silva  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 449.219.558-08





# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1695  
Ano 2026  
Página 23 de 35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Prestação de Contas

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Exercício: 2026  
Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2025	2 Abr/2025	3 Mai/2025	4 Jun/2025	5 Jul/2025	6 Ago/2025	7 Set/2025
1	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>22.870.644,28</b>	<b>31.169.907,91</b>	<b>25.157.647,59</b>	<b>23.517.580,51</b>	<b>26.089.371,71</b>	<b>21.965.575,64</b>	<b>26.986.223,07</b>
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.668.307,10	11.367.987,91	4.814.629,93	3.286.566,74	3.434.239,14	3.246.509,70	5.025.365,89
3	IPTU	1.163.879,24	7.360.241,62	934.395,86	918.319,13	859.422,94	732.620,58	789.232,06
4	ISS	932.280,32	1.103.322,19	950.027,30	1.001.042,00	1.055.570,83	1.026.620,37	1.212.272,60
5	ITBI	263.758,10	285.499,56	1.729.721,74	180.339,89	303.768,61	357.585,38	364.808,45
6	IRRF	954.688,36	971.219,12	948.005,21	937.230,71	933.691,05	894.512,87	915.812,76
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	353.701,08	1.647.705,42	252.479,82	249.635,01	281.785,71	235.170,50	1.743.240,02
8	Contribuições	751.619,35	750.623,02	753.165,81	878.306,80	732.239,71	870.434,40	727.798,37
9	Receita Patrimonial	889.122,34	938.202,46	595.153,68	1.483.567,74	1.145.346,69	1.095.015,17	1.128.952,44
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	871.077,78	919.234,32	587.611,05	1.476.788,96	1.139.928,85	1.089.678,68	1.123.702,05
11	Outras Receitas Patrimoniais	18.044,56	18.968,14	7.542,63	6.778,78	5.417,84	5.336,49	5.250,39
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	1.606.637,53	1.678.294,26	1.599.427,65	1.556.428,02	1.534.175,05	1.543.972,01	1.535.467,16
15	Transferências Correntes	15.827.251,22	16.257.268,28	17.082.587,37	15.634.850,14	18.968.199,43	14.875.396,91	17.858.356,83
16	Cota-Parte do FPM	4.231.539,69	4.299.966,40	5.485.216,81	5.634.071,31	5.921.761,25	4.563.044,93	5.790.683,30
17	Cota-Parte do ICMS	4.523.575,30	4.872.016,78	4.510.082,08	3.418.649,10	6.189.891,87	4.567.388,90	5.515.057,15
18	Cota-Parte do IPVA	1.627.696,62	1.411.732,30	1.263.944,87	345.874,28	518.330,13	532.250,31	538.020,57
19	Cota-Parte do ITR	99,70	50,39	95,67	232,12	273,19	6.756,28	14.736,72
21	Transferências da LC 61/1989	35.161,44	37.454,06	29.718,75	38.258,73	35.345,12	31.223,33	38.013,30
22	Transferências do FUNDEB	3.877.041,84	4.121.491,00	3.797.063,93	2.868.788,41	4.485.537,44	3.518.261,35	4.109.112,40
23	Outras Transferências Correntes	1.532.136,63	1.514.557,35	1.996.465,26	3.328.976,19	1.817.060,43	1.656.471,81	1.852.733,39
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.706,74	177.531,98	312.683,15	677.861,07	275.171,69	334.247,45	710.282,38
25	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.325.209,72</b>	<b>3.382.019,69</b>	<b>3.134.846,68</b>	<b>4.045.147,30</b>	<b>3.425.185,78</b>	<b>3.255.284,26</b>	<b>3.294.269,00</b>
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	743.521,38	742.554,14	734.038,02	732.580,77	725.059,74	720.931,85	720.913,10
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	88.640,72	88.640,72	142.997,10	507.708,04	170.923,52	80.699,25	92.995,36
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	409.433,13	426.580,92	0,00	917.441,45	488.723,12	513.520,48	522.355,31
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.083.614,49	2.124.243,91	2.257.811,56	1.887.417,04	2.040.479,40	1.940.132,68	1.958.005,23
30	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>19.545.434,56</b>	<b>27.787.888,22</b>	<b>22.022.800,91</b>	<b>19.472.433,21</b>	<b>22.664.185,93</b>	<b>18.710.291,38</b>	<b>23.691.954,07</b>
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	2.267,42	4.156,35	3.553,24	3.632,34	3.227,09	102.726,07	252.871,83
32	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>19.543.167,14</b>	<b>27.783.731,87</b>	<b>22.019.247,67</b>	<b>19.468.800,87</b>	<b>22.660.958,84</b>	<b>18.607.565,31</b>	<b>23.439.082,24</b>
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)	109.296,00	109.296,00	109.296,00	106.260,00	106.260,00	103.224,00	103.224,00
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>19.433.871,14</b>	<b>27.674.435,87</b>	<b>21.909.951,67</b>	<b>19.362.540,87</b>	<b>22.554.698,84</b>	<b>18.504.341,31</b>	<b>23.335.858,24</b>





# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1695  
Ano 2026  
Página 24 de 35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL 2026
		8 Out/2025	9 Nov/2025	10 Dez/2025	11 Jan/2026	12 Fev/2026			
37	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>23.185.866,76</b>	<b>21.703.417,42</b>	<b>33.743.571,71</b>	<b>29.407.044,20</b>	<b>22.885.520,21</b>	<b>308.682.371,01</b>	<b>318.643.000,00</b>	
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.796.903,09	3.666.492,19	5.141.516,04	2.347.695,68	2.511.646,55	52.307.859,96	60.064.400,00	
39	IPTU	735.646,05	736.689,50	1.206.734,54	229.842,65	140.369,89	15.807.394,06	20.900.000,00	
40	ISS	1.190.822,88	1.179.694,57	1.179.771,50	1.061.975,46	1.288.858,86	13.182.258,88	12.610.000,00	
41	ITBI	519.559,69	464.946,86	561.878,73	181.764,15	237.331,47	5.450.962,63	6.017.200,00	
42	IRRF	926.611,31	923.250,56	1.652.436,81	685.296,86	769.804,48	11.512.560,10	11.700.000,00	
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	424.263,16	361.910,70	540.694,46	188.816,56	75.281,85	6.354.684,29	8.837.200,00	
44	Contribuições	773.361,05	771.537,59	1.450.382,31	800.753,53	895.177,64	10.155.399,58	11.040.000,00	
45	Receita Patrimonial	1.164.220,19	835.445,81	953.322,76	908.562,81	1.116.328,40	12.253.240,49	11.975.886,00	
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.157.618,69	829.260,17	946.113,97	164.036,56	593.814,35	10.898.865,43	5.000.000,00	
47	Outras Receitas Patrimoniais	6.601,50	6.185,64	7.208,79	744.526,25	522.514,05	1.354.375,06	6.975.886,00	
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	1.632.637,14	1.568.621,53	1.638.316,95	1.668.820,43	1.611.319,48	19.174.117,21	21.257.300,00	
51	Transferências Correntes	15.610.657,11	14.690.747,13	23.557.648,20	23.061.588,09	16.550.375,27	209.974.925,98	209.891.614,00	
52	Cota-Parte do FPM	3.883.607,87	5.279.142,49	8.501.386,54	5.401.120,44	6.790.826,44	65.782.367,47	65.000.000,00	
53	Cota-Parte do ICMS	4.544.707,83	4.187.110,57	6.564.074,87	4.550.382,74	2.892.238,48	56.335.175,67	54.500.000,00	
54	Cota-Parte do IPVA	452.107,22	342.850,63	524.709,30	6.758.775,05	2.151.244,01	16.467.535,29	20.000.000,00	
55	Cota-Parte do ITR	80.986,20	2.418,68	178,88	142,80	175,39	106.146,02	65.000,00	
56	Transferências da LC 61/1989	37.872,44	34.854,89	40.037,28	36.902,98	35.051,96	429.894,28	400.000,00	
57	Transferências do FUNDEB	3.493.202,33	3.322.200,87	5.415.503,40	4.741.638,86	3.023.564,41	46.773.406,24	51.000.000,00	
58	Outras Transferências Correntes	3.118.173,22	1.522.169,00	2.511.757,93	1.572.625,22	1.657.274,58	24.080.401,01	18.926.614,00	
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.088,18	170.573,17	1.002.385,45	619.623,66	200.672,87	4.816.827,79	4.413.800,00	
60	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.137.810,46</b>	<b>3.111.659,08</b>	<b>4.857.559,36</b>	<b>4.666.964,68</b>	<b>3.839.875,06</b>	<b>43.475.831,07</b>	<b>43.933.000,00</b>	
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	722.199,84	718.068,20	1.442.024,78	753.782,72	780.499,06	9.536.173,60	9.540.000,00	
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	87.060,43	92.089,06	180.713,70	399.680,68	91.654,44	2.023.803,02	2.000.000,00	
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	528.693,95	332.226,44	617.284,30	164.036,56	593.814,35	5.514.110,01	5.000.000,00	
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.799.856,24	1.969.275,38	2.617.536,58	3.349.464,72	2.373.907,21	26.401.744,44	27.393.000,00	
65	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>20.048.056,30</b>	<b>18.591.758,34</b>	<b>28.886.012,35</b>	<b>24.740.079,52</b>	<b>19.045.645,15</b>	<b>265.206.539,94</b>	<b>274.710.000,00</b>	
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	1.328.053,57	2.559,77	252.875,59	2.979,64	2.475,23	1.961.378,14	0,00	
67	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>18.720.002,73</b>	<b>18.589.198,57</b>	<b>28.633.136,76</b>	<b>24.737.099,88</b>	<b>19.043.169,92</b>	<b>263.245.161,80</b>	<b>274.710.000,00</b>	
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)	103.224,00	100.188,00	206.448,00	110.228,00	110.228,00	1.377.172,00	1.320.000,00	
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>18.616.778,73</b>	<b>18.489.010,57</b>	<b>28.426.688,76</b>	<b>24.626.871,88</b>	<b>18.932.941,92</b>	<b>261.867.989,80</b>	<b>273.390.000,00</b>	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2026, às 20:05:42

NOTA:



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



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1695  
Ano 2026  
Página 25 de 35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026

Página: 3/3

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

Em Reais

CERQUILHO, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Ester Vitória Watzeck da Silva  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 449.219.558-08

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480





# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº  
1695  
Ano 2026  
Página 26 de  
35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Prestação de Contas

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 1/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO  
RPPS  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2026
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>40.290.000,00</b>	<b>6.682.938,09</b>
<b>2</b>	<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>9.540.000,00</b>	<b>1.534.281,78</b>
3	Ativo	8.900.000,00	1.426.834,95
4	Inativo	600.000,00	100.499,85
5	Pensionista	40.000,00	6.946,98
<b>6</b>	<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>9.220.000,00</b>	<b>1.477.803,58</b>
7	Ativo	9.220.000,00	1.477.803,58
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>757.850,91</b>
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	757.850,91
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>16.530.000,00</b>	<b>2.913.001,82</b>
16	Compensação Financeira entre os regimes	2.000.000,00	491.335,12
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(I) <sup>1</sup>	14.530.000,00	2.421.666,70
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>25.760.000,00</b>	<b>4.261.271,39</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2026	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2026	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2026	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2026
<b>1</b>	<b>Benefícios</b>	<b>40.240.000,00</b>	<b>6.250.027,81</b>	<b>6.250.027,81</b>	<b>6.250.027,81</b>	
2	Aposentadorias	34.440.000,00	5.303.693,03	5.303.693,03	5.303.693,03	
3	Pensões por Morte	5.800.000,00	946.334,78	946.334,78	946.334,78	
<b>4</b>	<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>40.290.000,00</b>	<b>6.250.027,81</b>	<b>6.250.027,81</b>	<b>6.250.027,81</b>	
<b>8</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>-14.530.000,00</b>	<b>-1.988.756,42</b>	<b>-1.988.756,42</b>	<b>-1.988.756,42</b>	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>1</b>	<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>1</b>	<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>

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

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



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

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

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	208.307.462,59
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 2026
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 2026	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2026	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2026	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2026
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	<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 TESOIRO**

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2026
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2026	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2026	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2026	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2026
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	<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	DESAPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2026	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2026	DESAPESAS PAGAS Até o Bimestre 2026	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2026
	(XIX) = (XVII - XVIII) <sup>2</sup>					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2026, às 20:07:00

NOTA:

- 1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
- 2- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

CERQUILHO, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480

Ester Vitória Watzek da Silva  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 449.219.558-08



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1695  
Ano 2026  
Página 29 de 35

[www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Prestação de Contas

#### DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Exercício: 2026  
Página: 1/1

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2025 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2025 (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	11.405.027,79	6.826.288,28	3.385.477,88	3.339.668,48	0,50	14.891.647,09	14.891.647,09
14	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405.027,79	6.367.700,28	3.003.777,88	2.957.968,48	0,50	14.814.759,09	14.814.759,09
15	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.075,87	1.074.754,80	1.060.115,80	0,50	1.111.959,57	1.111.959,57
16	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405.027,79	4.195.624,41	1.929.023,08	1.897.852,68	0,00	13.702.799,52	13.702.799,52
17	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.588,00	381.700,00	381.700,00	0,00	76.888,00	76.888,00
18	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.588,00	381.700,00	381.700,00	0,00	76.888,00	76.888,00
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	11.405.027,79	6.826.288,28	3.385.477,88	3.339.668,48	0,50	14.891.647,09	14.891.647,09

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2026, às 20:09:59

NOTA:

CERQUILHO, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Ester Vitória Watzek da Silva  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 449.219.558-08

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480



## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Prestação de Contas

#### DEMONSTRATIVO DO RESULT PRIMÁRIO E NOMINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Exercício: 2026

Página: 1/3

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026
			RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>274.710.000,00</b>	<b>43.785.724,67</b>
<b>2</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>60.064.400,00</b>	<b>4.859.342,23</b>
3	IPTU	20.900.000,00	370.212,54
4	ISS	12.610.000,00	2.350.834,32
5	ITBI	6.017.200,00	419.095,62
6	IRRF	11.700.000,00	1.455.101,34
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.837.200,00	264.098,41
8	Contribuições	1.500.000,00	161.649,39
<b>9</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>6.975.886,00</b>	<b>1.267.040,30</b>
10	Aplicações Financeiras (II)	6.783.786,00	1.243.322,60
11	Outras Receitas Patrimoniais	192.100,00	23.717,70
<b>12</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>182.498.614,00</b>	<b>33.888.591,43</b>
13	Cota-Parte do FPM	52.600.000,00	9.753.557,55
14	Cota-Parte do ICMS	43.600.000,00	5.954.097,03
15	Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	7.128.015,25
16	Cota-Parte do ITR	52.000,00	254,57
17	Transferências da LC nº 61/1989	320.000,00	57.563,96
18	Transferências do FUNDEB	51.000.000,00	7.765.203,27
19	Outras Transferências Correntes	18.926.614,00	3.229.899,80
<b>20</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>23.671.100,00</b>	<b>3.609.101,32</b>
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
22	Receitas Correntes Restantes	23.671.100,00	3.609.101,32
<b>23</b>	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))</b>	<b>267.926.214,00</b>	<b>42.542.402,07</b>
<b>24</b>	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>35.290.000,00</b>	<b>5.925.087,18</b>
<b>25</b>	<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>757.850,91</b>
<b>26</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.845,74</b>
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.845,74</b>
34	Convênios	0,00	302.086,79
35	Outras Transferências de Capital	0,00	1.113.758,95
<b>36</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+XI+XII)]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.845,74</b>
<b>40</b>	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>303.216.214,00</b>	<b>49.883.334,99</b>
<b>43</b>	<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>267.926.214,00</b>	<b>43.958.247,81</b>

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026				RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>265.659.256,82</b>	<b>81.415.286,82</b>	<b>39.381.392,24</b>	<b>36.415.673,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.309,75</b>	<b>1.129.139,35</b>
2	Pessoal e Encargos Sociais	115.978.421,82	17.061.630,25	17.061.630,25	16.699.965,32	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	149.680.835,00	64.353.656,57	22.319.761,99	19.715.708,44	0,00	1.160.309,75	1.129.139,35
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	149.680.835,00	64.353.656,57	22.319.761,99	19.715.708,44	0,00	1.160.309,75	1.129.139,35
<b>7</b>	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>265.659.256,82</b>	<b>81.415.286,82</b>	<b>39.381.392,24</b>	<b>36.415.673,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.309,75</b>	<b>1.129.139,35</b>
<b>8</b>	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>40.290.000,00</b>	<b>6.250.027,81</b>	<b>6.250.027,81</b>	<b>6.250.027,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>13.051.864,95</b>	<b>2.684.839,34</b>	<b>652.187,63</b>	<b>589.712,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.168,13</b>	<b>2.210.529,13</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 2/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	<b>RPPS (XXIII)</b>							
11	Investimentos	13.051.864,95	2.684.839,34	652.187,63	589.712,33	0,00	2.225.168,13	2.210.529,13
12	<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>13.051.864,95</b>	<b>2.684.839,34</b>	<b>652.187,63</b>	<b>589.712,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.168,13</b>	<b>2.210.529,13</b>
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)	319.001.121,77	90.350.153,97	46.283.607,68	43.255.413,90	0,00	3.385.477,88	3.339.668,48
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	278.711.121,77	84.100.126,16	40.033.579,87	37.005.386,09	0,00	3.385.477,88	3.339.668,48

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.288.252,61
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	3.613.193,24

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.471.049,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.243.337,96
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	29.853,98

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.826.677,22

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	60.310,37	60.310,37
2	DEDUÇÕES (XL)	44.851.743,41	49.638.814,28
3	<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>44.851.743,41</b>	<b>49.638.814,28</b>
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	44.909.182,02	49.932.407,23
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	45.809,40
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.438,61	247.783,55
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
8	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>-44.791.433,04</b>	<b>-49.578.503,91</b>

ABAIXO DA LINHA		
CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.787.070,87

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.434.418,22

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2026
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	45.809,40
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: 2026

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2026
6	OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
7	<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	<b>4.832.880,27</b>

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>3.619.396,29</b>

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.187.321,82</b>
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.187.321,82
4	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2026, às 20:08:24

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, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480

Ester Vitória Watzek da Silva  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 449.219.558-08

## Prefeitura Municipal de Cerquillo

### Prestação de Contas

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	
2	Previsão Inicial	315.000.000,00
3	Previsão Atualizada	315.000.000,00
4	Receitas Realizadas	51.884.508,50
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.187.321,82
<b>7</b>	<b>DESPESAS</b>	
8	Dotação Inicial	315.000.000,00
10	Dotação Atualizada	320.001.121,77
11	Despesas Empenhadas	90.350.153,97
12	Despesas Liquidadas	46.283.607,68
13	Despesas Pagas	43.255.413,90
14	Superávit Orçamentário	5.600.900,82

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	90.350.153,97
2	Despesas Liquidadas	46.283.607,68

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	265.206.539,94
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	263.245.161,80
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	261.867.989,80

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
<b>1</b>	<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	4.261.271,39
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	6.250.027,81
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.250.027,81
5	Despesas Previdenciárias Pagas	6.250.027,81
6	Resultado Previdenciário	-1.988.756,42
<b>7</b>	<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	3.471.049,00	3.613.193,24	104,10
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.434.418,22	4.787.070,87	-333,73

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>1</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>18.231.316,07</b>	<b>0,50</b>	<b>3.339.668,48</b>	<b>14.891.647,09</b>
5	Poder Executivo	17.772.728,07	0,50	2.957.968,48	14.814.759,09
6	Poder Legislativo	458.588,00	0,00	381.700,00	76.888,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.760.419,73	25,00	20,36
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.167.421,23	70,00	66,13
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	<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.087.948,90	15,00	30,37

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, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480

Ester Vitória Watzek da Silva  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 449.219.558-08

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

### Convocação

#### Editais



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CNPJ (MF) 50.797.752/0001-01

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Superintendente de Saneamento Básico, PALMIRO VALDIR SEBASTIANI, no uso de suas atribuições e em consonância com as Legislações Federal, Estadual e Municipal, em vigor, faz saber que fica convocado o candidato abaixo relacionado, inscrito e aprovado no Concurso 001/2025 a comparecer nas dependências do SAAEC – Rua Augusto Dorighello, 320 – Jardim Esplanada – Cerquillo/SP, CEP 18.526-032, **até o dia 07 de abril de 2026 das 09h às 15h**, para o preenchimento da vaga a qual foi aprovado.

O não comparecimento no dia e hora determinados, neste edital, sem comprovação de justo motivo, implicará na renúncia à vaga para a qual o candidato foi aprovado.

NOME	CPF	CARGO
Cristhian Camargo Infante	479.xxx.xxx-36	Auxiliar de Operador de Estação de Tratamento de Esgoto
Miguel Luiz Pereira	219.xxx.xxx-69	Auxiliar de Operador de Estação de Tratamento de Esgoto
Daniel Prosini	355.xxx.xxx-18	Operador de Estação de Tratamento de Esgoto
Gustavo Mariano dos Reis	467.xxx.xxx-48	Operador de Estação de Tratamento de Esgoto

Cerquillo, 26 de março de 2026



PALMIRO VALDIR SEBASTIANI  
Superintendente de Saneamento Básico