



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 1 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações	2
Retificação	2
Prestação de Contas	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3

Expediente

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

Este documento é veiculado exclusivamente na
forma eletrônica.

Acervo

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

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

As consultas são gratuitas e não necessitam de
cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Cerquillo

CNPJ: 58.982.364/0001-02

Telefone: (15) 3284-2768

Celular:

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cerquillo

CNPJ: 46.634.614/0001-26

Telefone: (15) 3384-9111

Celular:

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

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

Cerquillo - SP

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

CNPJ: 50.797.752/0001-01

Telefone: (15) 3384-8200

Celular:

E-mail: atendimento@saaec.com.br

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

Cerquillo - SP

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 2 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Retificação

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL RETIFICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022

PROCESSO Nº 1652/2022

OBJETO: COBERTURA METÁLICA NA EMEF. PROF.^a LUIZA (ELISA) GAIOTTO CORRADI.

NOVA DATA DA SESSÃO: 12/08/2022 ÀS 08H30MIN.

CADASTRAMENTO DE EMPRESAS: ATÉ 09/08/2022

INFORMAÇÕES: A RETIFICAÇÃO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE
WWW.CERQUILHO.SP.GOV.BR

TELEFONE: (15)3384-9111.

CERQUILHO, 28 de Julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PILON

PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 777
Ano 2022
Página 3 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022
Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	189.398.558,00	190.159.116,00	42.306.165,65	22,25	119.719.246,95	62,96	70.439.869,05
2	RECEITAS CORRENTES	185.398.558,00	186.159.116,00	38.737.715,42	20,81	115.154.766,47	61,86	71.004.349,53
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	34.090.500,00	34.090.500,00	4.997.331,60	14,66	19.687.789,20	57,75	14.402.710,80
4	Impostos	28.888.000,00	28.888.000,00	4.501.570,12	15,58	17.076.978,04	59,11	11.811.021,96
5	Taxas	5.202.500,00	5.202.500,00	495.761,48	9,53	2.610.811,16	50,18	2.591.688,84
7	CONTRIBUIÇÕES	8.068.000,00	8.068.000,00	1.340.148,47	16,61	3.912.834,80	48,50	4.155.165,20
8	Contribuições Sociais	6.768.000,00	6.768.000,00	1.117.044,86	16,50	3.258.450,26	48,14	3.509.549,74
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	223.103,61	17,16	654.384,54	50,34	645.615,46
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.426.831,00	1.426.831,00	1.407.892,56	98,67	3.145.689,90	220,47	-1.718.858,90
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.500,00	85.500,00	15.204,44	17,78	53.862,65	63,00	31.637,35
14	Valores Mobiliários	1.341.331,00	1.341.331,00	1.392.688,12	103,83	3.091.827,25	230,50	-1.750.496,25
22	RECEITA DE SERVIÇOS	15.560.700,00	15.560.700,00	2.565.074,37	16,48	7.578.514,09	48,70	7.982.185,91
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.901.400,00	14.901.400,00	2.431.273,08	16,32	7.205.891,07	48,36	7.695.508,93
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	101.200,00	101.200,00	21.774,25	21,52	69.758,96	68,93	31.441,04
27	Outros Serviços	558.100,00	558.100,00	112.027,04	20,07	302.864,06	54,27	255.235,94
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.319.969,00	124.319.969,00	27.370.471,97	22,02	79.120.201,02	63,64	45.199.767,98
29	Transferências da União e de suas Entidades	46.204.491,00	46.204.491,00	11.000.620,99	23,81	28.769.490,94	62,27	17.435.000,06
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.215.478,00	43.215.478,00	9.222.819,87	21,34	28.462.688,79	65,86	14.752.789,21
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.900.000,00	34.900.000,00	7.143.269,38	20,47	21.872.999,15	62,67	13.027.000,85
35	Outras Transferências	0,00	0,00	3.761,73	0,00	15.022,14	0,00	-15.022,14
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.932.558,00	2.693.116,00	1.056.796,45	39,24	1.709.737,46	63,49	983.378,54
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	412.600,00	412.600,00	69.304,87	16,80	202.621,61	49,11	209.978,39
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	9.196,02	10,22	228.628,18	254,03	-138.628,18
41	Demais Receitas Correntes	1.429.958,00	2.190.516,00	978.295,56	44,66	1.278.487,67	58,36	912.028,33
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.568.450,23	89,21	4.564.480,48	114,11	-564.480,48
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.568.450,23	89,21	4.564.480,48	114,11	-564.480,48
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	615.718,00	41,05	787.993,00	52,53	712.007,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	2.952.732,23	118,11	3.776.487,48	151,06	-1.276.487,48
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.101.442,00	15.101.442,00	2.325.075,11	15,40	6.887.082,65	45,61	8.214.359,35
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	204.500.000,00	205.260.558,00	44.631.240,76	21,74	126.606.329,60	61,68	78.654.228,40
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)	204.500.000,00	205.260.558,00	44.631.240,76	21,74	126.606.329,60	61,68	78.654.228,40
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	204.500.000,00	205.260.558,00	44.631.240,76	21,74	126.606.329,60	61,68	78.654.228,40



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 777
Ano 2022
Página 4 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022
Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.501.871,22			23.501.871,22		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		23.501.871,22			23.501.871,22		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	188.436.904,00	218.796.975,22	27.835.112,82	122.533.513,45	96.263.461,77	32.845.922,55	91.459.573,04	127.337.402,18	89.622.604,68	
2	DESPESAS CORRENTE	176.667.895,00	188.642.695,00	25.328.353,60	113.063.954,83	75.578.740,17	30.869.952,57	88.602.923,26	100.039.771,74	87.166.713,89	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.498.404,00	95.575.404,00	15.503.619,00	44.143.686,32	51.431.717,68	15.503.619,00	44.143.686,32	51.431.717,68	43.888.885,28	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.169.491,00	93.067.291,00	9.824.734,60	68.920.268,51	24.147.022,49	15.366.333,57	44.459.236,94	48.608.054,06	43.277.828,61	
6	DESPESAS DE CAPITAL	10.769.009,00	29.154.280,22	2.506.759,22	9.469.558,62	19.684.721,60	1.975.969,98	2.856.649,78	26.297.630,44	2.455.890,79	
7	INVESTIMENTOS	10.769.009,00	29.154.280,22	2.506.759,22	9.469.558,62	19.684.721,60	1.975.969,98	2.856.649,78	26.297.630,44	2.455.890,79	
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)	16.063.096,00	16.063.096,00	2.325.075,11	6.887.082,65	9.176.013,35	2.325.075,11	6.887.082,65	9.176.013,35	6.887.082,65	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	204.500.000,00	234.860.071,22	30.160.187,93	129.420.596,10	105.439.475,12	35.170.997,66	98.346.655,69	136.513.415,53	96.509.687,33	
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)	204.500.000,00	234.860.071,22	30.160.187,93	129.420.596,10	105.439.475,12	35.170.997,66	98.346.655,69	136.513.415,53	96.509.687,33	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			28.259.673,91		30.096.642,27	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	204.500.000,00	234.860.071,22	30.160.187,93	129.420.596,10		35.170.997,66	126.606.329,60		126.606.329,60	
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)	15.101.442,00	15.101.442,00	2.325.075,11	15,40	6.887.082,65	45,61	8.214.359,35
2	RECEITAS CORRENTES	15.101.442,00	15.101.442,00	2.325.075,11	15,40	6.887.082,65	45,61	8.214.359,35
7	CONTRIBUIÇÕES	6.558.000,00	6.558.000,00	1.078.750,61	16,45	3.148.109,15	48,00	3.409.890,85
8	Contribuições Sociais	6.558.000,00	6.558.000,00	1.078.750,61	16,45	3.148.109,15	48,00	3.409.890,85
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.543.442,00	8.543.442,00	1.246.324,50	14,59	3.738.973,50	43,76	4.804.468,50
41	Demais Receitas Correntes	8.543.442,00	8.543.442,00	1.246.324,50	14,59	3.738.973,50	43,76	4.804.468,50

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.063.096,00	16.063.096,00	2.325.075,11	6.887.082,65	9.176.013,35	2.325.075,11	6.887.082,65	9.176.013,35	6.887.082,65	



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 777
Ano 2022
Página 5 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
2	DESPESAS CORRENTE	16.063.096,00	16.063.096,00	2.325.075,11	6.887.082,65	9.176.013,35	2.325.075,11	6.887.082,65	9.176.013,35	6.887.082,65	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.515.000,00	7.515.000,00	1.134.835,21	3.204.193,75	4.310.806,25	1.134.835,21	3.204.193,75	4.310.806,25	3.204.193,75	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.548.096,00	8.548.096,00	1.190.239,90	3.682.888,90	4.865.207,10	1.190.239,90	3.682.888,90	4.865.207,10	3.682.888,90	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/07/2022, às 15:15:36

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

NOTA:

CERQUILHO, 27 de Julho de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 777

Ano 2022

Página 6 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	188.436.904,00	218.796.975,22	27.835.112,82	122.533.513,45	94,68	96.263.461,77	32.845.922,55	91.459.573,04	93,00	127.337.402,18
2	01	Legislativa	2.615.000,00	2.615.000,00	243.970,26	1.060.438,26	0,82	1.554.561,74	305.632,73	884.203,98	0,90	1.730.796,02
3	01.031	Ação Legislativa	2.615.000,00	2.615.000,00	243.970,26	1.060.438,26	0,82	1.554.561,74	305.632,73	884.203,98	0,90	1.730.796,02
17	04	Administração	8.760.000,00	9.176.600,00	1.395.313,68	7.378.169,97	5,70	1.798.430,03	1.455.204,57	6.719.876,06	6,83	2.456.723,94
19	04.122	FU04 - Administração Geral	8.760.000,00	9.176.600,00	1.395.313,68	7.378.169,97	5,70	1.798.430,03	1.455.204,57	6.719.876,06	6,83	2.456.723,94
36	06	Segurança Pública	6.408.000,00	6.458.000,00	1.040.520,79	3.435.669,58	2,65	3.022.330,42	1.056.425,67	3.190.550,01	3,24	3.267.449,99
37	06.181	Policamento	5.668.000,00	5.718.000,00	991.000,45	3.022.899,97	2,34	2.695.100,03	956.652,65	2.888.894,54	2,94	2.829.105,46
38	06.182	Defesa Civil	460.000,00	460.000,00	37.860,46	377.124,34	0,29	82.875,66	88.113,14	266.010,20	0,27	193.989,80
40	06.122	FU06 - Administração Geral	280.000,00	280.000,00	11.659,88	35.645,27	0,03	244.354,73	11.659,88	35.645,27	0,04	244.354,73
47	08	Assistência Social	6.457.500,00	7.972.700,00	1.197.611,17	4.479.803,28	3,46	3.492.896,72	1.673.611,59	3.706.245,02	3,77	4.266.454,98
48	08.241	Assistência ao Idoso	285.000,00	825.000,00	790.980,00	790.980,00	0,61	34.020,00	790.000,00	790.000,00	0,80	35.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	410.000,00	410.000,00	38.909,67	140.760,35	0,11	269.239,65	37.358,37	139.209,05	0,14	270.790,95
51	08.244	Assistência Comunitária	5.762.500,00	6.737.700,00	367.721,50	3.548.062,93	2,74	3.189.637,07	846.253,22	2.777.035,97	2,82	3.960.664,03
54	09	Previdência Social	24.870.904,00	24.901.904,00	4.303.390,38	12.590.421,49	9,73	12.311.482,51	4.303.390,38	12.590.421,49	12,80	12.311.482,51
55	09.271	Previdência Básica	24.870.904,00	24.901.904,00	4.303.390,38	12.590.421,49	9,73	12.311.482,51	4.303.390,38	12.590.421,49	12,80	12.311.482,51
61	10	Saúde	43.035.000,00	45.629.500,00	4.507.598,66	35.487.261,60	27,42	10.142.238,40	7.390.453,58	21.556.808,14	21,92	24.072.691,86
62	10.301	Atenção Básica	42.735.000,00	45.329.500,00	4.452.524,10	35.356.265,35	27,32	9.973.234,65	7.335.379,02	21.425.811,89	21,79	23.903.688,11
65	10.304	Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00	55.074,56	130.996,25	0,10	169.003,75	55.074,56	130.996,25	0,13	169.003,75
70	11	Trabalho	2.141.000,00	2.141.000,00	317.170,36	1.024.336,81	0,79	1.116.663,19	331.232,48	1.019.133,50	1,04	1.121.866,50
74	11.334	Fomento ao Trabalho	2.141.000,00	2.141.000,00	317.170,36	1.024.336,81	0,79	1.116.663,19	331.232,48	1.019.133,50	1,04	1.121.866,50
77	12	Educação	55.255.500,00	75.284.000,00	10.600.948,78	30.088.645,86	23,25	45.195.354,14	9.668.816,91	24.875.827,34	25,29	50.408.172,66
78	12.361	Ensino Fundamental	23.825.000,00	39.767.600,00	5.294.283,79	14.616.769,70	11,29	25.150.830,30	4.846.876,76	11.823.053,83	12,02	27.944.546,17
79	12.362	Ensino Médio	760.000,00	760.000,00	14.580,95	307.320,03	0,24	452.679,97	128.500,07	257.151,82	0,26	502.848,18
81	12.364	Ensino Superior	2.200.000,00	2.200.000,00	274.115,00	468.787,00	0,36	1.731.213,00	274.115,00	468.787,00	0,48	1.731.213,00
82	12.365	Educação Infantil	20.995.500,00	23.226.500,00	3.278.206,98	9.928.318,35	7,67	13.298.181,65	3.030.179,29	8.633.348,30	8,78	14.593.151,70
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	370.000,00	370.000,00	6.191,68	11.411,79	0,01	358.588,21	6.191,68	11.411,79	0,01	358.588,21
84	12.367	Educação Especial	2.000.000,00	2.125.400,00	213.644,24	552.336,25	0,43	1.573.063,75	213.644,24	552.336,25	0,56	1.573.063,75
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.495.000,00	1.495.000,00	240.335,40	768.941,95	0,59	726.058,05	233.000,42	680.940,40	0,69	814.059,60
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.610.000,00	5.339.500,00	1.279.590,74	3.434.760,79	2,65	1.904.739,21	936.309,45	2.448.797,95	2,49	2.890.702,05
88	13	Cultura	820.000,00	820.000,00	112.487,42	362.345,64	0,28	457.654,36	157.070,79	302.220,71	0,31	517.779,29
90	13.392	Difusão Cultural	820.000,00	820.000,00	112.487,42	362.345,64	0,28	457.654,36	157.070,79	302.220,71	0,31	517.779,29
99	15	Urbanismo	14.370.900,00	18.370.900,00	1.245.083,95	13.588.515,37	10,50	4.782.384,63	3.041.006,25	7.636.158,00	7,76	10.734.742,00
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.300.000,00	6.607.900,00	0,00	5.122.206,23	3,96	1.485.693,77	883.909,73	1.248.131,73	1,27	5.359.768,27
101	15.452	Serviços Urbanos	10.963.000,00	11.763.000,00	1.245.083,95	8.466.309,14	6,54	3.296.690,86	2.157.096,52	6.388.026,27	6,50	5.374.973,73
110	17	Saneamento	16.131.000,00	17.202.371,22	1.394.499,13	8.866.621,67	6,85	8.335.749,55	2.101.115,79	5.714.491,99	5,81	11.487.879,23
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	16.131.000,00	17.202.371,22	1.394.499,13	8.866.621,67	6,85	8.335.749,55	2.101.115,79	5.714.491,99	5,81	11.487.879,23



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 777
Ano 2022
Página 7 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022
Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
115	18	Gestão Ambiental	4.550.000,00	4.620.000,00	676.270,60	2.605.746,31	2,01	2.014.253,69	576.639,40	1.933.669,18	1,97	2.686.330,82
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.550.000,00	4.620.000,00	676.270,60	2.605.746,31	2,01	2.014.253,69	576.639,40	1.933.669,18	1,97	2.686.330,82
178	27	Desporto e Lazer	2.130.000,00	2.605.000,00	800.247,64	1.565.537,61	1,21	1.039.462,39	785.322,41	1.329.967,62	1,35	1.275.032,38
180	27.812	Desporto Comunitário	2.130.000,00	2.605.000,00	800.247,64	1.565.537,61	1,21	1.039.462,39	785.322,41	1.329.967,62	1,35	1.275.032,38
193	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.063.096,00	16.063.096,00	2.325.075,11	6.887.082,65	5,32	9.176.013,35	2.325.075,11	6.887.082,65	7,00	9.176.013,35
195		TOTAL (III) = (I + II)	204.500.000,00	234.860.071,22	30.160.187,93	129.420.596,10	100,00	105.439.475,12	35.170.997,66	98.346.655,69	100,00	136.513.415,53

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.063.096,00	16.063.096,00	2.325.075,11	6.887.082,65	5,32	9.176.013,35	2.325.075,11	6.887.082,65	7,00	9.176.013,35
2	01	Legislativa	190.000,00	190.000,00	21.575,54	65.346,79	0,05	124.653,21	21.575,54	65.346,79	0,07	124.653,21
3	01.031	Ação Legislativa	190.000,00	190.000,00	21.575,54	65.346,79	0,05	124.653,21	21.575,54	65.346,79	0,07	124.653,21
17	04	Administração	210.000,00	210.000,00	31.218,55	93.076,81	0,07	116.923,19	31.218,55	93.076,81	0,09	116.923,19
19	04.122	FU04 - Administração Geral	210.000,00	210.000,00	31.218,55	93.076,81	0,07	116.923,19	31.218,55	93.076,81	0,09	116.923,19
36	06	Segurança Pública	515.000,00	515.000,00	88.667,72	238.440,08	0,18	276.559,92	88.667,72	238.440,08	0,24	276.559,92
37	06.181	Policamento	485.000,00	485.000,00	87.236,28	234.145,76	0,18	250.854,24	87.236,28	234.145,76	0,24	250.854,24
40	06.122	FU06 - Administração Geral	30.000,00	30.000,00	1.431,44	4.294,32	0,00	25.705,68	1.431,44	4.294,32	0,00	25.705,68
47	08	Assistência Social	120.000,00	120.000,00	21.948,19	60.639,11	0,05	59.360,89	21.948,19	60.639,11	0,06	59.360,89
51	08.244	Assistência Comunitária	120.000,00	120.000,00	21.948,19	60.639,11	0,05	59.360,89	21.948,19	60.639,11	0,06	59.360,89
54	09	Previdência Social	7.689.096,00	7.689.096,00	1.121.692,06	3.365.076,18	2,60	4.324.019,82	1.121.692,06	3.365.076,18	3,42	4.324.019,82
55	09.271	Previdência Básica	7.689.096,00	7.689.096,00	1.121.692,06	3.365.076,18	2,60	4.324.019,82	1.121.692,06	3.365.076,18	3,42	4.324.019,82
61	10	Saúde	1.110.000,00	1.110.000,00	203.938,53	576.595,59	0,45	533.404,41	203.938,53	576.595,59	0,59	533.404,41
62	10.301	Atenção Básica	1.110.000,00	1.110.000,00	203.938,53	576.595,59	0,45	533.404,41	203.938,53	576.595,59	0,59	533.404,41
77	12	Educação	4.240.000,00	4.240.000,00	547.160,32	1.616.546,71	1,25	2.623.453,29	547.160,32	1.616.546,71	1,64	2.623.453,29
78	12.361	Ensino Fundamental	1.750.000,00	1.750.000,00	257.541,03	756.731,04	0,58	993.268,96	257.541,03	756.731,04	0,77	993.268,96
82	12.365	Educação Infantil	2.030.000,00	2.030.000,00	242.996,67	722.571,42	0,56	1.307.428,58	242.996,67	722.571,42	0,73	1.307.428,58
84	12.367	Educação Especial	200.000,00	200.000,00	16.869,00	49.444,98	0,04	150.555,02	16.869,00	49.444,98	0,05	150.555,02
86	12.122	FU12 - Administração Geral	150.000,00	150.000,00	16.407,03	47.987,50	0,04	102.012,50	16.407,03	47.987,50	0,05	102.012,50
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	13.346,59	39.811,77	0,03	70.188,23	13.346,59	39.811,77	0,04	70.188,23
88	13	Cultura	20.000,00	20.000,00	5.319,89	14.002,80	0,01	5.997,20	5.319,89	14.002,80	0,01	5.997,20
90	13.392	Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	5.319,89	14.002,80	0,01	5.997,20	5.319,89	14.002,80	0,01	5.997,20
99	15	Urbanismo	330.000,00	330.000,00	50.015,06	146.404,58	0,11	183.595,42	50.015,06	146.404,58	0,15	183.595,42
101	15.452	Serviços Urbanos	330.000,00	330.000,00	50.015,06	146.404,58	0,11	183.595,42	50.015,06	146.404,58	0,15	183.595,42
110	17	Saneamento	1.369.000,00	1.369.000,00	190.291,08	579.182,33	0,45	789.817,67	190.291,08	579.182,33	0,59	789.817,67
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.369.000,00	1.369.000,00	190.291,08	579.182,33	0,45	789.817,67	190.291,08	579.182,33	0,59	789.817,67



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 777
Ano 2022
Página 8 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
115	18	Gestão Ambiental	180.000,00	180.000,00	31.585,03	96.293,15	0,07	83.706,85	31.585,03	96.293,15	0,10	83.706,85
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	180.000,00	180.000,00	31.585,03	96.293,15	0,07	83.706,85	31.585,03	96.293,15	0,10	83.706,85
178	27	Desporto e Lazer	90.000,00	90.000,00	11.663,14	35.478,52	0,03	54.521,48	11.663,14	35.478,52	0,04	54.521,48
180	27.812	Desporto Comunitário	90.000,00	90.000,00	11.663,14	35.478,52	0,03	54.521,48	11.663,14	35.478,52	0,04	54.521,48

CERQUILHO, 27 de Julho de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 777
Ano 2022
Página 9 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022
Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jul/2021	2 Ago/2021	3 Set/2021	4 Out/2021	5 Nov/2021	6 Dez/2021	7 Jan/2022
1	RECEITAS CORRENTES(I)	15.833.208,39	16.856.310,20	16.152.009,91	15.516.399,32	18.119.401,79	22.730.617,07	21.556.946,27
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.960.962,18	2.065.827,52	3.109.704,18	2.149.875,59	2.461.586,69	4.856.667,28	1.589.950,75
3	IPTU	630.801,63	615.749,73	601.236,31	555.845,92	701.630,55	1.055.842,60	221.143,64
4	ISS	607.158,18	693.112,93	812.415,10	719.702,20	807.736,00	776.242,84	736.469,64
5	ITBI	212.190,65	234.350,40	246.015,16	247.424,60	266.550,11	345.852,11	126.981,47
6	IRRF	326.078,34	326.602,82	328.082,89	335.929,15	330.501,05	2.147.295,72	406.763,62
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184.733,38	196.011,64	1.121.954,72	290.973,72	355.168,98	531.434,01	98.592,38
8	Contribuições	577.051,31	570.677,70	563.991,00	573.458,86	584.085,46	1.048.693,26	640.216,65
9	Receita Patrimonial	174.327,06	213.639,94	228.573,93	255.714,43	230.504,07	576.141,54	245.221,89
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	159.452,70	196.792,72	225.602,22	252.586,88	301.054,05	570.437,34	221.971,53
11	Outras Receitas Patrimoniais	14.874,36	16.847,22	2.971,71	3.127,55	-70.549,98	5.704,20	23.250,36
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	1.144.829,01	1.194.131,31	1.220.398,23	1.292.557,99	1.376.149,34	1.357.777,03	1.163.523,29
15	Transferências Correntes	11.876.186,37	12.500.241,00	10.918.898,95	11.148.936,37	13.354.553,15	14.150.560,56	17.821.766,28
16	Cota-Parte do FPM	3.807.373,63	3.044.116,69	2.390.658,71	2.663.991,58	3.459.796,86	5.150.583,29	3.570.590,59
17	Cota-Parte do ICMS	3.433.264,85	4.164.395,96	3.240.194,46	3.679.974,16	4.528.924,58	3.705.119,21	3.944.446,99
18	Cota-Parte do IPVA	261.668,17	293.120,24	321.209,90	228.931,45	216.832,36	314.237,60	4.480.467,49
19	Cota-Parte do ITR	0,00	286,10	11.367,50	56.343,63	168,80	197,82	2.404,51
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	27.755,82	22.148,05	27.989,27	29.366,84	27.726,56	25.526,57	35.018,24
22	Transferências do FUNDEB	2.940.519,92	3.572.633,64	2.801.130,35	3.154.871,28	3.854.945,19	3.321.661,78	4.310.187,43
23	Outras Transferências Correntes	1.405.603,98	1.403.540,32	2.126.348,76	1.335.457,43	1.266.158,80	1.633.234,29	1.478.651,03
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.852,46	311.792,73	110.443,62	95.856,08	112.523,08	740.777,40	96.267,41
25	DEDUÇÕES (II)	1.769.997,06	2.043.896,76	1.737.322,03	1.836.573,32	2.178.698,59	2.627.199,58	2.984.515,06
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	481.728,70	481.327,95	481.282,67	485.399,97	478.899,89	998.600,23	526.624,37
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	57.755,44	57.755,44	57.755,44	19.451,88	53.108,94	101.347,78	51.305,20
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.230.512,92	1.504.813,37	1.198.283,92	1.331.721,47	1.646.689,76	1.527.251,57	2.406.585,49
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.063.211,33	14.812.413,44	14.414.687,88	13.679.826,00	15.940.703,20	20.103.417,49	18.572.431,21
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	105,24	122.618,61	603.708,12	114.316,23	3.756,24	3.563,72	3.419,64
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	14.063.106,09	14.689.794,83	13.810.979,76	13.565.509,77	15.936.946,96	20.099.853,77	18.569.011,57
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	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	14.063.106,09	14.689.794,83	13.810.979,76	13.565.509,77	15.936.946,96	20.099.853,77	18.569.011,57



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 777
Ano 2022
Página 10 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022
Página: 2/3

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. 2022
		8 Fev/2022	9 Mar/2022	10 Abr/2022	11 Mai/2022	12 Jun/2022			
35	RECEITAS CORRENTES(I)	17.007.671,40	20.656.287,58	24.898.865,39	21.181.738,91	21.067.580,19		231.577.036,42	203.733.116,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.661.250,29	2.259.636,91	9.179.619,65	2.383.659,60	2.613.672,00		36.292.412,64	34.090.500,00
37	IPTU	249.883,84	575.587,93	6.116.424,37	718.886,08	778.786,12		12.821.818,72	14.150.000,00
38	ISS	663.308,93	740.863,55	707.993,59	770.208,62	827.434,48		8.862.646,06	7.185.000,00
39	ITBI	210.843,38	275.347,94	267.803,54	187.273,85	281.779,17		2.902.412,38	3.403.000,00
40	IRRF	411.163,68	422.164,26	442.664,54	456.476,01	480.725,79		6.414.447,87	4.150.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.050,46	245.673,23	1.644.733,61	250.815,04	244.946,44		5.291.087,61	5.202.500,00
42	Contribuições	636.502,98	635.910,25	660.056,45	653.819,22	686.329,25		7.830.792,39	8.068.000,00
43	Receita Patrimonial	434.171,29	521.771,81	536.632,35	678.354,93	729.537,63		4.824.590,87	1.426.831,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	428.974,73	517.631,18	530.561,69	671.174,22	721.359,43		4.797.598,69	1.340.831,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	5.196,56	4.140,63	6.070,66	7.180,71	8.178,20		26.992,18	86.000,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
48	Receita de Serviços	1.183.970,99	1.294.172,27	1.371.773,17	1.275.123,01	1.289.951,36		15.164.357,00	15.560.700,00
49	Transferências Correntes	12.992.591,57	15.597.430,68	13.040.660,11	16.084.594,42	14.797.481,23		164.283.900,69	141.893.969,00
50	Cota-Parte do FPM	4.984.243,39	3.021.650,56	3.581.725,91	3.984.312,64	3.728.084,80		43.387.128,65	40.500.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	2.689.570,60	5.273.788,57	3.891.507,51	4.833.135,23	3.562.763,50		46.947.085,62	39.000.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	1.168.674,23	1.008.841,92	776.784,13	806.681,58	602.138,73		10.479.587,80	12.500.000,00
53	Cota-Parte do ITR	1,00	30,65	855,54	0,00	180,31		71.835,86	20.000,00
54	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	25.097,72	30.325,93	27.573,58	18.968,26	21.753,92		319.250,76	350.000,00
56	Transferências do FUNDEB	2.720.078,29	4.389.586,99	3.309.877,06	4.108.198,69	3.035.070,69		41.518.761,31	34.900.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.404.926,34	1.873.206,06	1.452.336,38	2.333.298,02	3.847.489,28		21.560.250,69	14.623.969,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.184,28	347.365,66	110.123,66	106.187,73	950.608,72		3.180.982,83	2.693.116,00
59	DEDUÇÕES (II)	2.364.363,84	2.460.156,09	2.255.974,79	2.533.360,87	2.938.833,08		27.730.891,07	25.863.116,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	534.302,13	536.711,00	543.767,90	548.223,78	568.821,08		6.665.689,67	6.768.000,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	51.305,20	56.517,61	56.517,61	56.517,61	787.027,80		1.406.365,95	1.521.116,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	5.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00		5.239,17	0,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.773.517,34	1.866.927,48	1.655.689,28	1.928.619,48	1.582.984,20		19.653.596,28	17.574.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.643.307,56	18.196.131,49	22.642.890,60	18.648.378,04	18.128.747,11		203.846.145,35	177.870.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	3.413,51	404.118,69	5.082,65	6.376,43	1.756.132,62		3.026.611,70	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	14.639.894,05	17.792.012,80	22.637.807,95	18.642.001,61	16.372.614,49		200.819.533,65	177.870.000,00
67	(-) 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
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	14.639.894,05	17.792.012,80	22.637.807,95	18.642.001,61	16.372.614,49		200.819.533,65	177.870.000,00



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 777
Ano 2022
Página 11 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022

Página: 3/3

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/07/2022, às 15:34:37

NOTA:

Em Reais

CERQUILHO, 27 de Julho de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 12 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2022
1	RECEITAS CORRENTES (I)	23.390.558,00	11.209.963,11
2	Receita de Contribuições dos Segurados	6.768.000,00	3.258.450,26
3	Ativo	6.558.000,00	3.148.107,13
4	Inativo	204.000,00	107.789,83
5	Pensionista	6.000,00	2.553,30
6	Receitas de Contribuições Patronais	6.558.000,00	3.148.109,15
7	Ativo	6.558.000,00	3.148.109,15
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	0,00	5.239,17
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	5.239,17
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	10.064.558,00	4.798.164,53
16	Compensação Financeira entre os regimes	1.521.116,00	1.059.191,03
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	8.543.442,00	3.738.973,50
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	14.847.116,00	7.470.989,61

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	Benefícios	22.630.000,00	11.262.967,18	11.262.967,18	11.262.967,18	
2	Aposentadorias	19.400.000,00	9.708.769,98	9.708.769,98	9.708.769,98	
3	Pensões por Morte	3.230.000,00	1.554.197,20	1.554.197,20	1.554.197,20	
4	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	22.630.000,00	11.262.967,18	11.262.967,18	11.262.967,18	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	-7.782.884,00	-3.791.977,57	-3.791.977,57	-3.791.977,57	

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

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

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Jun/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00



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

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

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 13 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais	
CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Jun/2022	31/Dez/2021
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	144.080.737,81	143.181.932,90
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Jun/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2022
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 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Jun/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2022
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 14 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/07/2022, às 15:36:08

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, 27 de Julho de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05



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

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

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 15 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022

Página: 1/3

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	186.159.116,00	115.154.766,47
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.090.500,00	19.687.789,20
3	IPTU	14.150.000,00	8.660.711,98
4	ISS	7.185.000,00	4.446.278,81
5	ITBI	3.403.000,00	1.350.029,35
6	IRRF	4.150.000,00	2.619.957,90
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.202.500,00	2.610.811,16
8	Contribuições	8.068.000,00	3.912.834,80
9	Receita Patrimonial	1.426.831,00	3.145.689,90
10	Aplicações Financeiras (II)	1.340.831,00	3.091.672,78
11	Outras Receitas Patrimoniais	86.000,00	54.017,12
12	Transferências Correntes	124.319.969,00	79.120.201,02
13	Cota-Parte do FPM	33.300.000,00	18.296.486,44
14	Cota-Parte do ICMS	31.200.000,00	19.356.170,04
15	Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	7.074.870,50
16	Cota-Parte do ITR	16.000,00	2.777,62
17	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	280.000,00	126.990,16
19	Transferências do FUNDEB	34.900.000,00	21.872.999,15
20	Outras Transferências Correntes	14.623.969,00	12.389.907,11
21	Demais Receitas Correntes	18.253.816,00	9.288.251,55
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	18.253.816,00	9.288.251,55
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	184.818.285,00	112.063.093,69
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	4.564.480,48
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	0,00	0,00
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	Transferências de Capital	4.000.000,00	4.564.480,48
33	Convênios	3.900.000,00	3.948.762,48
34	Outras Transferências de Capital	100.000,00	615.718,00
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.000.000,00	4.564.480,48
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	188.818.285,00	116.627.574,17

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	188.642.695,00	113.063.954,83	88.602.923,26	87.166.713,89	26.315,83	747.170,94	741.200,94	
2	Pessoal e Encargos Sociais	95.575.404,00	44.143.686,32	44.143.686,32	43.888.885,28	3.552,83	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	93.067.291,00	68.920.268,51	44.459.236,94	43.277.828,61	22.763,00	747.170,94	741.200,94	
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	188.642.695,00	113.063.954,83	88.602.923,26	87.166.713,89	26.315,83	747.170,94	741.200,94	
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.154.280,22	9.469.558,62	2.856.649,78	2.455.890,79	0,00	5.787.168,36	5.746.974,42	
7	Investimentos	29.154.280,22	9.469.558,62	2.856.649,78	2.455.890,79	0,00	5.787.168,36	5.746.974,42	
8	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.154.280,22	9.469.558,62	2.856.649,78	2.455.890,79	0,00	5.787.168,36	5.746.974,42	
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00							



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 16 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	217.796.975,22	122.533.513,45	91.459.573,04	89.622.604,68	26.315,83	6.534.339,30	6.488.175,36

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	20.490.478,30

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.068.558,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	3.086.588,08
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	258.511,78

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	23.318.554,60

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.598.558,00

ABAIXO DA LINHA		
CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
		Em 31/Dez/2021 (a) Até o Bimestre/2022 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	519.275,60 379.375,45
2	DEDUÇÕES (XXIX)	55.887.104,07 79.522.536,10
3	Disponibilidade de Caixa	55.887.104,07 79.522.536,10
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	56.069.440,32 79.827.463,79
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	104.969,81 124.817,92
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.366,44 180.109,77
7	Demais Haveres Financeiros	0,00 0,00
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-55.367.828,47 -79.143.160,65

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	23.775.332,18

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-19.848,11
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.795.180,29

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	20.967.103,99

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.501.871,22
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	23.501.871,22
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/07/2022, às 15:38:38

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.



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 17 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CERQUILHO, 27 de Julho de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 777
Ano 2022
Página 18 de 26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	78.653,98	26.315,83	104.969,81	0,00	0,00	2.827.422,99	8.309.513,95	6.534.339,30	6.409.521,38	162.044,50	4.565.371,06	4.565.371,06
2	EXECUTIVO	78.653,98	26.315,83	104.969,81	0,00	0,00	2.827.422,99	7.802.377,42	6.027.202,77	5.902.384,85	162.044,50	4.565.371,06	4.565.371,06
3	PODER EXECUTIVO	78.653,98	0,00	78.653,98	0,00	0,00	210.780,29	5.363.671,76	3.023.557,22	3.023.557,22	3.778,00	2.547.116,83	2.547.116,83
4	SAAEC	0,00	26.315,83	26.315,83	0,00	0,00	2.616.642,70	2.438.705,66	3.003.645,55	2.878.827,63	158.266,50	2.018.254,23	2.018.254,23
5	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.136,53	507.136,53	507.136,53	0,00	0,00	0,00
6	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.136,53	507.136,53	507.136,53	0,00	0,00	0,00
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	TOTAL (III) = (I+II)	78.653,98	26.315,83	104.969,81	0,00	0,00	2.827.422,99	8.309.513,95	6.534.339,30	6.409.521,38	162.044,50	4.565.371,06	4.565.371,06

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/07/2022, às 16:31:11

NOTA:

CERQUILHO, 27 de Julho de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 19 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022

Página: 1/3

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	RECEITA DE IMPOSTOS	28.888.000,00	17.076.978,04
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.150.000,00	8.660.711,98
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.403.000,00	1.350.029,35
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.185.000,00	4.446.278,81
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.150.000,00	2.619.957,90
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	92.370.000,00	56.071.618,03
2.1	Cota-Parte FPM	40.500.000,00	22.870.607,89
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	22.870.607,89
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.500.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	24.195.212,40
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	350.000,00	158.737,65
2.4	Cota-Parte ITR	20.000,00	3.472,01
2.5	Cota-Parte IPVA	12.500.000,00	8.843.588,08
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	121.258.000,00	73.148.596,07
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	17.574.000,00	11.214.323,27
5	VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	12.740.500,00	7.072.825,75

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.000.000,00	22.289.767,51
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.000.000,00	22.289.767,51
6.1.1	Principal	34.900.000,00	21.872.999,15
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	416.768,36
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3	FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	17.326.000,00	10.658.675,88
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.800.000,00	
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.800.000,00	
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	26.089.767,51	

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.850.000,00	14.514.008,16	14.514.008,16	14.358.566,82	0,00
10.1	Educação Infantil	15.454.000,00	6.153.134,21	6.153.134,21	6.106.555,10	0,00
10.1.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Pré-escola	15.454.000,00	6.153.134,21	6.153.134,21	6.106.555,10	0,00
10.2	Ensino Fundamental	20.396.000,00	8.360.873,95	8.360.873,95	8.252.011,72	0,00
11	OUTRAS DESPESAS	2.950.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
11.1	Educação Infantil	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2	Pré-escola	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Educação Fundamental	1.050.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	38.800.000,00	14.697.008,16	14.697.008,16	14.541.566,82	0,00



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

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

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 20 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022

Página: 2/3

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

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 PROCESSADAS (Sem Disp. de Caixa) (h)	
13	Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.714.008,16	10.714.008,16	10.558.566,82	0,00	0,00	
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.897.008,16	10.897.008,16	10.741.566,82	0,00	0,00	
15	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	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	
CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	PERCENTUAL APLICADO (l)		
19	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.602.837,26	10.714.008,16	10.714.008,16	48,07		
20	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (p)		
22	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.228.976,75	11.392.759,35	0,00	51,11		
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. (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
23.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
23.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
24	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.547.500,00	5.314.685,01	3.931.713,41	3.795.259,03	0,00
24.1	Creche	8.035.500,00	4.401.179,58	3.318.422,69	3.198.012,60	0,00
24.2	Pré-escola	1.512.000,00	913.505,43	613.290,72	597.246,43	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	12.392.000,00	2.862.169,68	1.669.572,94	1.359.680,13	0,00
26	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	21.939.500,00	8.176.854,69	5.601.286,35	5.154.939,16	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	20.298.294,51
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	10.658.675,88
29	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	0,00
31	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	9.639.618,63

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
33	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.287.149,02	9.639.618,63	13,18

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (z)	R.P. LIQUIDADOS (aa)	R.P. PAGOS (ab)	R.P. CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.934.964,19	1.468.456,78	1.468.456,78	0,00	466.507,41
34.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.934.964,19	1.468.456,78	1.468.456,78	0,00	466.507,41
34.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 21 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022

Página: 3/3

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.917.000,00	3.902.469,94
35.1	Salário-Educação	5.000.000,00	3.438.529,85
35.2	PDDE	0,00	0,00
35.3	PNAE	842.000,00	420.845,73
35.4	PNATE	75.000,00	37.906,16
35.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	5.188,20
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.172.000,00	606.837,12
37	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	7.089.000,00	4.509.307,06

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
41	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	15.883.500,00	8.055.222,69	5.468.140,72	5.274.099,95	0,00
43	ENSINO MÉDIO	701.000,00	307.320,03	257.151,82	257.151,82	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	2.200.000,00	468.787,00	468.787,00	468.787,00	0,00
45	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	18.784.500,00	8.831.329,72	6.194.079,54	6.000.038,77	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)
47	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)	79.524.000,00	31.705.192,57	26.492.374,05	25.696.544,75	0,00
47.1	Despesas Correntes	64.179.500,00	29.572.579,13	25.741.275,59	25.252.411,89	0,00
47.1.1	Pessoal Ativo	44.080.500,00	18.201.374,56	18.201.374,56	18.016.885,62	0,00
47.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4	Outras Despesas Correntes	20.099.000,00	11.371.204,57	7.539.901,03	7.235.526,27	0,00
47.2	Despesas de Capital	15.344.500,00	2.132.613,44	751.098,46	444.132,86	0,00
47.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2	Outras Despesas de Capital	15.344.500,00	2.132.613,44	751.098,46	444.132,86	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		4.801.413,73
49	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		3.438.529,85
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		2.779.226,06
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.460.717,52
52	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.548.200,69	5.460.717,52

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/07/2022 e Hora da Emissão 16:31:57

CERQUILHO, 27 de Julho de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 22 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022

Página: 1/3

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

Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	28.888.000,00	28.888.000,00	17.076.978,04	59,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.250.000,00	12.250.000,00	7.457.504,94	60,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.400.000,00	3.400.000,00	1.293.563,73	38,05
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.304.185,85	61,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.150.000,00	4.150.000,00	2.619.957,90	63,13
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	81.000,00	81.000,00	41.200,22	50,86
Dívida Ativa dos Impostos	1.601.000,00	1.601.000,00	1.063.579,69	66,43
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	406.000,00	406.000,00	296.985,71	73,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.870.000,00	87.870.000,00	56.071.618,03	63,81
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	22.870.607,89	63,53
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	3.472,01	17,36
Cota-Parte IPVA	12.500.000,00	12.500.000,00	8.843.588,08	70,75
Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	39.000.000,00	24.195.212,40	62,04
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	158.737,65	45,35
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	116.758.000,00	116.758.000,00	73.148.596,07	62,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.945.000,00	5.945.000,00	5.151.751,03	86,66
Provenientes da União	5.700.000,00	5.700.000,00	3.395.001,40	59,56
Provenientes dos Estados	245.000,00	245.000,00	1.756.749,63	717,04
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	58.000,00	58.000,00	309.522,27	533,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.003.000,00	6.003.000,00	5.461.273,30	90,98

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	43.733.000,00	45.433.000,00	35.255.455,83	77,60	21.863.133,09	48,12	13.392.322,74
Pessoal e Encargos Sociais	10.600.000,00	10.780.000,00	5.837.626,53	54,15	5.837.626,53	54,15	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.133.000,00	34.653.000,00	29.417.829,30	84,89	16.025.506,56	46,25	13.392.322,74
DESPESAS DE CAPITAL	412.000,00	1.306.500,00	808.401,36	61,88	270.270,64	20,69	538.130,72
Investimentos	412.000,00	1.306.500,00	808.401,36	61,88	270.270,64	20,69	538.130,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	44.145.000,00	46.739.500,00	36.063.857,19	77,16	22.133.403,73	47,35	13.930.453,46



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 23 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Em Reais							
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.103.000,00	8.328.500,00	6.906.179,48	19,15	4.235.956,50	19,14	2.670.222,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.103.000,00	8.328.500,00	6.246.488,98	17,32	3.704.893,10	16,74	2.541.595,88
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	659.690,50	1,83	531.063,40	2,40	128.627,10
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA/ VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.103.000,00	8.328.500,00	6.906.179,48	19,15	4.235.956,50	19,14	2.670.222,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	38.042.000,00	38.411.000,00	29.157.677,71	80,85	17.897.447,23	80,86	11.260.230,48

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,47
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) /100]	6.925.157,82
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	43.845.000,00	46.439.500,00	35.932.860,94	99,64	22.002.407,48	99,41	13.930.453,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00	130.996,25	0,36	130.996,25	0,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.145.000,00	46.739.500,00	36.063.857,19	100,00	22.133.403,73	100,00	13.930.453,46



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 24 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022

Página: 3/3

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

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/07/2022 e Hora da Emissão 16:36:44

Em Reais

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6. 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.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CERQUILHO, 27 de Julho de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50



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

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

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 25 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	204.500.000,00
3	Previsão Atualizada	205.260.558,00
4	Receitas Realizadas	126.606.329,60
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	23.501.871,22
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	204.500.000,00
10	Dotação Atualizada	234.860.071,22
11	Despesas Empenhadas	129.420.596,10
12	Despesas Liquidadas	98.346.655,69
13	Despesas Pagas	96.509.687,33
14	Superávit Orçamentário	28.259.673,91

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	129.420.596,10
2	Despesas Liquidadas	98.346.655,69

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	203.846.145,35
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	200.819.533,65
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	200.819.533,65

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	7.470.989,61
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	11.262.967,18
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	11.262.967,18
5	Despesas Previdenciárias Pagas	11.262.967,18
6	Resultado Previdenciário	-3.791.977,57
7	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário - Acima da Linha	15.068.558,00	20.490.478,30	135,98
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	15.598.558,00	23.318.554,60	149,49

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	104.969,81	0,00	104.969,81	0,00
2	Poder Executivo	104.969,81	0,00	104.969,81	0,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.136.936,94	162.044,50	6.409.521,38	4.565.371,06
5	Poder Executivo	10.629.800,41	162.044,50	5.902.384,85	4.565.371,06
6	Poder Legislativo	507.136,53	0,00	507.136,53	0,00



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

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

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
777
Ano 2022
Página 26 de
26

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.639.618,63	25,00	13,18
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.714.008,16	70,00	48,07
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
2	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
1	Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	17.897.447,23	15,00	24,47

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, 27 de Julho de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

