



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 1 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023

Câmara Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias	2
Atos	2

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias	3
Portarias	3
Licitações	4
Aditivo de Contrato	4
Aviso de Licitação	5
Prestação de Contas	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	6

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

Licitações	31
Aditivo de Contrato	31

Expediente

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

Este documento é veiculado exclusivamente na
forma eletrônica.

Acervo

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

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

As consultas são gratuitas e não necessitam de
cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Cerquillo

CNPJ: 58.982.364/0001-02

Telefone:

Celular:

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cerquillo

CNPJ: 46.634.614/0001-26

Telefone: (15) 3384-9111

Celular:

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

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

Cerquillo - SP

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

CNPJ: 50.797.752/0001-01

Telefone: (15) 3384-8200

Celular:

E-mail: atendimento@saaec.com.br

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

Cerquillo - SP

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano **2023**
Página **2** de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023

Câmara Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Atos

ATO DO PRESIDENTE Nº. 03, DE 27 DE MARÇO DE 2023.

Dispõe sobre o expediente na Câmara Municipal de Cerquillo relativo aos dias que especifica.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**, no uso de suas atribuições expede o seguinte:

ATO

Art. 1º. Fica suspenso o expediente na Câmara Municipal de Cerquillo nos dias adiante mencionados:

I – **03 de abril de 2023** – segunda-feira – Feriado Municipal – Aniversário de Cerquillo;

II – **06 de abril de 2023** – quinta-feira – Ponto Facultativo;

I – **07 de abril de 2023** – sexta-feira – Feriado Nacional - Sexta-feira Santa.

Art. 2º. As sessões ordinárias do mês de fevereiro de 2023 ocorrerão nos dias 10, 17 e 24, segundas-feiras, a partir das 19h.

Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Cerquillo, 27 de março de 2023.

Cleiton da Luz Scudeler

Presidente

Afixado no Quadro de Editais da
Câmara Municipal na data supra.



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 3 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

Extrato de Publicação – Portarias Municipais

Portaria nº 24.583, de 27 de março de 2023.

Ementa: Dispensa **JOSIANE MARIA NARDO**.

Função: PEB Creche

Vigência: 27 de março de 2023.

Portaria nº 24.584, de 27 de março de 2023.

Ementa: Dispensa **DANIELE GOES DA SILVA**.

Função: PEB I

Vigência: 27 de março de 2023.

Portaria nº 24.585, de 27 de março de 2023.

Ementa: Dispensa **CAROLINE CHAVES FERREIRA**.

Função: PEB I

Vigência: 27 de março de 2023.

Portaria nº 24.586, de 27 de março de 2023.

Ementa: Cessa a Designação de **LUCIANA DA SILVA DOMINGUES**, ocupante do Posto de Trabalho de Professor Coordenador.

Vigência: 27 de março de 2023.

Portaria nº 24.587, de 27 de março de 2023.

Ementa: Cessa o Afastamento de **LUCIANA DA SILVA DOMINGUES**.

Cargo: PEB I

Vigência: 27 de março de 2023.

Portaria nº 24.588, de 27 de março de 2023.

Ementa: Cessa o Afastamento de **LUCIANA DA SILVA DOMINGUES**.

Cargo: PEB Pré-Escola

Vigência: 27 de março de 2023.

Portaria nº 24.589, de 27 de março de 2023.

Ementa: Dispensa **THAIS APARECIDA PEREIRA BERTELINI**.

Função: PEB Pré-Escola

Vigência: 27 de março de 2023.



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 4 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Aditivo de Contrato

EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021

PROCESSO 18/2021

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS COM CONCESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 07/2021-SF

DATA: 07/03/2023

CONTRATADA: DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

VALOR TOTAL: R\$ 389.581,63

VIGÊNCIA: 15/02/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 05/2021-SF

DATA: 07/03/2023

CONTRATADA: DK DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS EIRELI

VALOR TOTAL: R\$ 37.500,00

VIGÊNCIA: 15/02/2024

CERQUILHO, 28 DE MARÇO DE 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON

PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 5 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2023

PROCESSO Nº 1136/2023

OBJETO: OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, FECHAMENTOS E PISO EM MADEIRA PARA A FESTA DAS NAÇÕES 2023.

DATA DA SESSÃO: 12/04/2023 ÀS 08H30MIN.

INFORMAÇÕES: WWW.CERQUILHO.SP.GOV.BR

TELEFONE: (15) 3384-9111.

CERQUILHO, 28 DE MARÇO DE 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON

PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 939
Ano 2023
Página 6 de 31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquilha

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.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

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)	235.262.500,00	235.262.500,00	44.117.459,79	18,75	44.117.459,79	18,75	191.145.040,21
2	RECEITAS CORRENTES	235.021.500,00	235.021.500,00	43.916.294,02	18,69	43.916.294,02	18,69	191.105.205,98
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	40.830.300,00	40.830.300,00	3.901.863,68	9,56	3.901.863,68	9,56	36.928.436,32
4	Impostos	33.748.000,00	33.748.000,00	3.689.334,09	10,93	3.689.334,09	10,93	30.058.665,91
5	Taxas	7.082.300,00	7.082.300,00	212.529,59	3,00	212.529,59	3,00	6.869.770,41
7	CONTRIBUIÇÕES	9.702.500,00	9.702.500,00	1.366.918,09	14,09	1.366.918,09	14,09	8.335.581,91
8	Contribuições Sociais	8.142.500,00	8.142.500,00	1.275.984,58	15,67	1.275.984,58	15,67	6.866.515,42
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.560.000,00	1.560.000,00	90.933,51	5,83	90.933,51	5,83	1.469.066,49
12	RECEITA PATRIMONIAL	11.147.902,00	11.147.902,00	2.604.873,57	23,37	2.604.873,57	23,37	8.543.028,43
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.500,00	140.500,00	20.352,89	14,49	20.352,89	14,49	120.147,11
14	Valores Mobiliários	11.007.402,00	11.007.402,00	2.584.520,68	23,48	2.584.520,68	23,48	8.422.881,32
22	RECEITA DE SERVIÇOS	15.533.900,00	15.533.900,00	2.645.412,61	17,03	2.645.412,61	17,03	12.888.487,39
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.670.400,00	14.670.400,00	2.545.607,17	17,35	2.545.607,17	17,35	12.124.792,83
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	142.200,00	142.200,00	25.536,74	17,96	25.536,74	17,96	116.663,26
27	Outros Serviços	721.300,00	721.300,00	74.268,70	10,30	74.268,70	10,30	647.031,30
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.590.198,00	154.590.198,00	31.161.448,05	20,16	31.161.448,05	20,16	123.428.749,95
29	Transferências da União e de suas Entidades	56.927.720,00	56.927.720,00	10.192.607,51	17,90	10.192.607,51	17,90	46.735.112,49
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.652.478,00	53.652.478,00	12.381.671,75	23,08	12.381.671,75	23,08	41.270.806,25
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.000.000,00	44.000.000,00	8.585.213,79	19,51	8.585.213,79	19,51	35.414.786,21
35	Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	1.955,00	19,55	1.955,00	19,55	8.045,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.216.700,00	3.216.700,00	2.235.778,02	69,51	2.235.778,02	69,51	980.921,98
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	426.100,00	426.100,00	64.768,49	15,20	64.768,49	15,20	361.331,51
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.400,00	24.400,00	2.213,60	9,07	2.213,60	9,07	22.186,40
41	Demais Receitas Correntes	2.766.200,00	2.766.200,00	2.168.795,93	78,40	2.168.795,93	78,40	597.404,07
42	RECEITAS DE CAPITAL	241.000,00	241.000,00	201.165,77	83,47	201.165,77	83,47	39.834,23
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	241.000,00	241.000,00	201.165,77	83,47	201.165,77	83,47	39.834,23
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	241.000,00	241.000,00	201.165,77	83,47	201.165,77	83,47	39.834,23
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	17.037.500,00	17.037.500,00	2.774.718,87	16,29	2.774.718,87	16,29	14.262.781,13
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.300.000,00	252.300.000,00	46.892.178,66	18,59	46.892.178,66	18,59	205.407.821,34
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)	252.300.000,00	252.300.000,00	46.892.178,66	18,59	46.892.178,66	18,59	205.407.821,34
75	DÉFICIT (VI)*					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	252.300.000,00	252.300.000,00	46.892.178,66	18,59	46.892.178,66	18,59	205.407.821,34
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.498.725,56			16.498.725,56		



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 939
Ano 2023
Página 7 de 31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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		16.498.725,56			16.498.725,56		

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)	234.632.000,00	251.130.725,56	80.221.858,32	80.221.858,32	170.908.867,24	34.207.487,93	34.207.487,93	216.923.237,63	32.475.253,94	
2	DESPESAS CORRENTE	222.550.450,00	225.290.957,83	71.646.975,25	71.646.975,25	153.643.982,58	33.366.822,92	33.366.822,92	191.924.134,91	31.650.283,91	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.605.500,00	117.903.640,50	16.757.438,16	16.757.438,16	101.146.202,34	16.757.438,16	16.757.438,16	101.146.202,34	16.525.647,53	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.944.950,00	107.387.317,33	54.889.537,09	54.889.537,09	52.497.780,24	16.609.384,76	16.609.384,76	90.777.932,57	15.124.636,38	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.081.550,00	24.839.767,73	8.574.883,07	8.574.883,07	16.264.884,66	840.665,01	840.665,01	23.999.102,72	824.970,03	
7	INVESTIMENTOS	11.081.550,00	24.839.767,73	8.574.883,07	8.574.883,07	16.264.884,66	840.665,01	840.665,01	23.999.102,72	824.970,03	
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)	17.668.000,00	17.668.000,00	2.774.718,87	2.774.718,87	14.893.281,13	2.774.718,87	2.774.718,87	14.893.281,13	2.774.718,87	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	252.300.000,00	268.798.725,56	82.996.577,19	82.996.577,19	185.802.148,37	36.982.206,80	36.982.206,80	231.816.518,76	35.249.972,81	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	252.300.000,00	268.798.725,56	82.996.577,19	82.996.577,19	185.802.148,37	36.982.206,80	36.982.206,80	231.816.518,76	35.249.972,81	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			9.909.971,86		11.642.205,85	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	252.300.000,00	268.798.725,56	82.996.577,19	82.996.577,19		36.982.206,80	46.892.178,66		46.892.178,66	
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)	17.037.500,00	17.037.500,00	2.774.718,87	16,29	2.774.718,87	16,29	14.262.781,13
2	RECEITAS CORRENTES	17.037.500,00	17.037.500,00	2.774.718,87	16,29	2.774.718,87	16,29	14.262.781,13
7	CONTRIBUIÇÕES	7.837.500,00	7.837.500,00	1.221.177,75	15,58	1.221.177,75	15,58	6.616.322,25
8	Contribuições Sociais	7.837.500,00	7.837.500,00	1.221.177,75	15,58	1.221.177,75	15,58	6.616.322,25
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.200.000,00	9.200.000,00	1.553.541,12	16,89	1.553.541,12	16,89	7.646.458,88
41	Demais Receitas Correntes	9.200.000,00	9.200.000,00	1.553.541,12	16,89	1.553.541,12	16,89	7.646.458,88

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)	17.668.000,00	17.668.000,00	2.774.718,87	2.774.718,87	14.893.281,13	2.774.718,87	2.774.718,87	14.893.281,13	2.774.718,87	
2	DESPESAS CORRENTE	17.668.000,00	17.668.000,00	2.774.718,87	2.774.718,87	14.893.281,13	2.774.718,87	2.774.718,87	14.893.281,13	2.774.718,87	





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 939
Ano 2023
Página 8 de 31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.465.000,00	8.465.000,00	1.221.177,75	1.221.177,75	7.243.822,25	1.221.177,75	1.221.177,75	7.243.822,25	1.221.177,75	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.203.000,00	9.203.000,00	1.553.541,12	1.553.541,12	7.649.458,88	1.553.541,12	1.553.541,12	7.649.458,88	1.553.541,12	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2023, às 15:28:37

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 Março de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 939
Ano 2023
Página 9 de 31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	234.632.000,00	251.130.725,56	80.221.858,32	80.221.858,32	96,66	170.908.867,24	34.207.487,93	34.207.487,93	92,50	216.923.237,63
2	01	Legislativa	2.740.000,00	2.740.000,00	613.752,18	613.752,18	0,74	2.126.247,82	308.021,39	308.021,39	0,83	2.431.978,61
3	01.031	Ação Legislativa	2.740.000,00	2.740.000,00	613.752,18	613.752,18	0,74	2.126.247,82	308.021,39	308.021,39	0,83	2.431.978,61
17	04	Administração	7.000.000,00	7.000.000,00	2.513.234,02	2.513.234,02	3,03	4.486.765,98	1.538.638,12	1.538.638,12	4,16	5.461.361,88
19	04.122	FU04 - Administração Geral	7.000.000,00	7.000.000,00	2.513.234,02	2.513.234,02	3,03	4.486.765,98	1.538.638,12	1.538.638,12	4,16	5.461.361,88
36	06	Segurança Pública	8.299.000,00	8.299.000,00	1.663.342,13	1.663.342,13	2,00	6.635.657,87	1.419.895,56	1.419.895,56	3,84	6.879.104,44
37	06.181	Policamento	7.530.000,00	7.530.000,00	1.420.334,89	1.420.334,89	1,71	6.109.665,11	1.344.255,28	1.344.255,28	3,63	6.185.744,72
38	06.182	Defesa Civil	650.000,00	650.000,00	234.208,22	234.208,22	0,28	415.791,78	66.841,26	66.841,26	0,18	583.158,74
40	06.122	FU06 - Administração Geral	119.000,00	119.000,00	8.799,02	8.799,02	0,01	110.200,98	8.799,02	8.799,02	0,02	110.200,98
47	08	Assistência Social	8.869.000,00	8.873.000,00	3.464.847,27	3.464.847,27	4,17	5.408.152,73	1.382.037,73	1.382.037,73	3,74	7.490.962,27
48	08.241	Assistência ao Idoso	280.000,00	280.000,00	46.365,70	46.365,70	0,06	233.634,30	46.365,70	46.365,70	0,13	233.634,30
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	520.000,00	520.000,00	43.930,76	43.930,76	0,05	476.069,24	43.330,76	43.330,76	0,12	476.669,24
51	08.244	Assistência Comunitária	8.069.000,00	8.073.000,00	3.374.550,81	3.374.550,81	4,07	4.698.449,19	1.292.341,27	1.292.341,27	3,49	6.780.658,73
54	09	Previdência Social	33.090.000,00	33.090.000,00	4.952.142,06	4.952.142,06	5,97	28.137.857,94	4.952.142,06	4.952.142,06	13,39	28.137.857,94
55	09.271	Previdência Básica	33.090.000,00	33.090.000,00	4.952.142,06	4.952.142,06	5,97	28.137.857,94	4.952.142,06	4.952.142,06	13,39	28.137.857,94
61	10	Saúde	51.206.000,00	51.206.000,00	31.070.076,12	31.070.076,12	37,44	20.135.923,88	9.461.223,52	9.461.223,52	25,58	41.744.776,48
62	10.301	Atenção Básica	51.026.000,00	51.026.000,00	31.070.076,12	31.070.076,12	37,44	19.955.923,88	9.461.223,52	9.461.223,52	25,58	41.564.776,48
65	10.304	Vigilância Sanitária	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
70	11	Trabalho	2.820.000,00	2.820.000,00	420.553,05	420.553,05	0,51	2.399.446,95	381.196,39	381.196,39	1,03	2.438.803,61
74	11.334	Fomento ao Trabalho	2.820.000,00	2.820.000,00	420.553,05	420.553,05	0,51	2.399.446,95	381.196,39	381.196,39	1,03	2.438.803,61
77	12	Educação	76.136.000,00	85.234.140,50	22.057.334,39	22.057.334,39	26,58	63.176.806,11	9.239.668,23	9.239.668,23	24,98	75.994.472,27
78	12.361	Ensino Fundamental	32.360.000,00	41.458.140,50	14.821.054,97	14.821.054,97	17,86	26.637.085,53	4.660.891,93	4.660.891,93	12,60	36.797.248,57
79	12.362	Ensino Médio	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
81	12.364	Ensino Superior	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
82	12.365	Educação Infantil	28.335.000,00	28.335.000,00	5.171.464,09	5.171.464,09	6,23	23.163.535,91	3.471.074,38	3.471.074,38	9,39	24.863.925,62
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	480.000,00	7.384,31	7.384,31	0,01	472.615,69	7.384,31	7.384,31	0,02	472.615,69
84	12.367	Educação Especial	3.050.000,00	3.050.000,00	718.091,91	718.091,91	0,87	2.331.908,09	218.091,91	218.091,91	0,59	2.831.908,09
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.835.000,00	1.835.000,00	271.217,42	271.217,42	0,33	1.563.782,58	237.588,64	237.588,64	0,64	1.597.411,36
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	6.576.000,00	6.576.000,00	1.068.121,69	1.068.121,69	1,29	5.507.878,31	644.637,06	644.637,06	1,74	5.931.362,94
88	13	Cultura	1.110.000,00	1.110.000,00	202.601,46	202.601,46	0,24	907.398,54	110.209,12	110.209,12	0,30	999.790,88
90	13.392	Difusão Cultural	1.110.000,00	1.110.000,00	202.601,46	202.601,46	0,24	907.398,54	110.209,12	110.209,12	0,30	999.790,88
99	15	Urbanismo	17.270.000,00	19.478.367,33	6.432.313,64	6.432.313,64	7,75	13.046.053,69	2.337.616,17	2.337.616,17	6,32	17.140.751,16
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.800.000,00	4.600.000,00	30.529,27	30.529,27	0,04	4.569.470,73	30.529,27	30.529,27	0,08	4.569.470,73
101	15.452	Serviços Urbanos	14.470.000,00	14.878.367,33	6.401.784,37	6.401.784,37	7,71	8.476.582,96	2.307.086,90	2.307.086,90	6,24	12.571.280,43
110	17	Saneamento	15.452.000,00	20.360.217,73	4.690.164,41	4.690.164,41	5,65	15.670.053,32	1.669.436,40	1.669.436,40	4,51	18.690.781,33
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	15.452.000,00	20.360.217,73	4.690.164,41	4.690.164,41	5,65	15.670.053,32	1.669.436,40	1.669.436,40	4,51	18.690.781,33



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 939
Ano 2023
Página 10 de 31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023
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	6.670.000,00	6.920.000,00	1.040.900,55	1.040.900,55	1,25	5.879.099,45	725.848,55	725.848,55	1,96	6.194.151,45
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.670.000,00	6.920.000,00	1.040.900,55	1.040.900,55	1,25	5.879.099,45	725.848,55	725.848,55	1,96	6.194.151,45
178	27	Desporto e Lazer	2.970.000,00	3.000.000,00	1.100.597,04	1.100.597,04	1,33	1.899.402,96	681.554,69	681.554,69	1,84	2.318.445,31
180	27.812	Desporto Comunitário	2.970.000,00	3.000.000,00	1.100.597,04	1.100.597,04	1,33	1.899.402,96	681.554,69	681.554,69	1,84	2.318.445,31
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)	17.668.000,00	17.668.000,00	2.774.718,87	2.774.718,87	3,34	14.893.281,13	2.774.718,87	2.774.718,87	7,50	14.893.281,13
195		TOTAL (III) = (I + II)	252.300.000,00	268.798.725,56	82.996.577,19	82.996.577,19	100,00	185.802.148,37	36.982.206,80	36.982.206,80	100,00	231.816.518,76

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)	17.668.000,00	17.668.000,00	2.774.718,87	2.774.718,87	3,34	14.893.281,13	2.774.718,87	2.774.718,87	7,50	14.893.281,13
2	01	Legislativa	200.000,00	200.000,00	25.711,59	25.711,59	0,03	174.288,41	25.711,59	25.711,59	0,07	174.288,41
3	01.031	Ação Legislativa	200.000,00	200.000,00	25.711,59	25.711,59	0,03	174.288,41	25.711,59	25.711,59	0,07	174.288,41
17	04	Administração	240.000,00	240.000,00	37.252,54	37.252,54	0,04	202.747,46	37.252,54	37.252,54	0,10	202.747,46
19	04.122	FU04 - Administração Geral	240.000,00	240.000,00	37.252,54	37.252,54	0,04	202.747,46	37.252,54	37.252,54	0,10	202.747,46
36	06	Segurança Pública	615.000,00	615.000,00	88.217,53	88.217,53	0,11	526.782,47	88.217,53	88.217,53	0,24	526.782,47
37	06.181	Policamento	600.000,00	600.000,00	87.058,57	87.058,57	0,10	512.941,43	87.058,57	87.058,57	0,24	512.941,43
40	06.122	FU06 - Administração Geral	15.000,00	15.000,00	1.158,96	1.158,96	0,00	13.841,04	1.158,96	1.158,96	0,00	13.841,04
47	08	Assistência Social	130.000,00	130.000,00	21.897,11	21.897,11	0,03	108.102,89	21.897,11	21.897,11	0,06	108.102,89
51	08.244	Assistência Comunitária	130.000,00	130.000,00	21.897,11	21.897,11	0,03	108.102,89	21.897,11	21.897,11	0,06	108.102,89
54	09	Previdência Social	8.280.000,00	8.280.000,00	1.398.187,00	1.398.187,00	1,68	6.881.813,00	1.398.187,00	1.398.187,00	3,78	6.881.813,00
55	09.271	Previdência Básica	8.280.000,00	8.280.000,00	1.398.187,00	1.398.187,00	1,68	6.881.813,00	1.398.187,00	1.398.187,00	3,78	6.881.813,00
61	10	Saúde	1.430.000,00	1.430.000,00	215.641,95	215.641,95	0,26	1.214.358,05	215.641,95	215.641,95	0,58	1.214.358,05
62	10.301	Atenção Básica	1.430.000,00	1.430.000,00	215.641,95	215.641,95	0,26	1.214.358,05	215.641,95	215.641,95	0,58	1.214.358,05
77	12	Educação	4.645.000,00	4.645.000,00	649.321,38	649.321,38	0,78	3.995.678,62	649.321,38	649.321,38	1,76	3.995.678,62
78	12.361	Ensino Fundamental	1.950.000,00	1.950.000,00	305.944,24	305.944,24	0,37	1.644.055,76	305.944,24	305.944,24	0,83	1.644.055,76
82	12.365	Educação Infantil	2.160.000,00	2.160.000,00	291.336,29	291.336,29	0,35	1.868.663,71	291.336,29	291.336,29	0,79	1.868.663,71
84	12.367	Educação Especial	300.000,00	300.000,00	20.208,78	20.208,78	0,02	279.791,22	20.208,78	20.208,78	0,05	279.791,22
86	12.122	FU12 - Administração Geral	125.000,00	125.000,00	18.063,18	18.063,18	0,02	106.936,82	18.063,18	18.063,18	0,05	106.936,82
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	13.768,89	13.768,89	0,02	96.231,11	13.768,89	13.768,89	0,04	96.231,11
88	13	Cultura	50.000,00	50.000,00	5.851,62	5.851,62	0,01	44.148,38	5.851,62	5.851,62	0,02	44.148,38
90	13.392	Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	5.851,62	5.851,62	0,01	44.148,38	5.851,62	5.851,62	0,02	44.148,38
99	15	Urbanismo	380.000,00	380.000,00	56.012,41	56.012,41	0,07	323.987,59	56.012,41	56.012,41	0,15	323.987,59
101	15.452	Serviços Urbanos	380.000,00	380.000,00	56.012,41	56.012,41	0,07	323.987,59	56.012,41	56.012,41	0,15	323.987,59
110	17	Saneamento	1.348.000,00	1.348.000,00	226.074,40	226.074,40	0,27	1.121.925,60	226.074,40	226.074,40	0,61	1.121.925,60
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.348.000,00	1.348.000,00	226.074,40	226.074,40	0,27	1.121.925,60	226.074,40	226.074,40	0,61	1.121.925,60



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 939
Ano 2023
Página 11 de 31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
115	18	Gestão Ambiental	240.000,00	240.000,00	36.706,74	36.706,74	0,04	203.293,26	36.706,74	36.706,74	0,10	203.293,26
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00	240.000,00	36.706,74	36.706,74	0,04	203.293,26	36.706,74	36.706,74	0,10	203.293,26
178	27	Desporto e Lazer	110.000,00	110.000,00	13.844,60	13.844,60	0,02	96.155,40	13.844,60	13.844,60	0,04	96.155,40
180	27.812	Desporto Comunitário	110.000,00	110.000,00	13.844,60	13.844,60	0,02	96.155,40	13.844,60	13.844,60	0,04	96.155,40

CERQUILHO, 27 de Março de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 939
Ano 2023
Página 12 de 31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023
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/2022	2 Abr/2022	3 Mai/2022	4 Jun/2022	5 Jul/2022	6 Ago/2022	7 Set/2022
1	RECEITAS CORRENTES(I)	20.656.287,58	24.898.865,39	21.181.738,91	21.067.580,19	20.858.471,92	20.776.689,43	19.154.483,33
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.259.636,91	9.179.619,65	2.383.659,60	2.613.672,00	2.438.902,41	2.349.423,99	3.856.244,00
3	IPTU	575.587,93	6.116.424,37	718.886,08	778.786,12	685.069,49	646.966,44	649.961,37
4	ISS	740.863,55	707.993,59	770.208,62	827.434,48	815.799,70	705.037,13	1.169.583,69
5	ITBI	275.347,94	267.803,54	187.273,85	281.779,17	264.476,58	270.595,45	186.714,40
6	IRRF	422.164,26	442.664,54	456.476,01	480.725,79	441.391,25	450.977,12	452.748,31
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.673,23	1.644.733,61	250.815,04	244.946,44	232.165,39	275.847,85	1.397.236,23
8	Contribuições	635.910,25	660.056,45	653.819,22	686.329,25	656.777,80	668.022,32	670.674,13
9	Receita Patrimonial	521.771,81	536.632,35	678.354,93	729.537,63	2.097.410,68	888.903,16	883.835,85
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	517.631,18	530.561,69	671.174,22	721.359,43	2.089.842,30	883.880,15	874.223,98
11	Outras Receitas Patrimoniais	4.140,63	6.070,66	7.180,71	8.178,20	7.568,38	5.023,01	9.611,87
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	1.294.172,27	1.371.773,17	1.275.123,01	1.289.951,36	1.271.432,49	1.328.438,31	1.272.871,98
15	Transferências Correntes	15.597.430,68	13.040.660,11	16.084.594,42	14.797.481,23	14.327.476,79	14.576.489,55	12.005.812,15
16	Cota-Parte do FPM	3.021.650,56	3.581.725,91	3.984.312,64	3.728.084,80	5.017.767,56	3.645.679,66	3.357.618,05
17	Cota-Parte do ICMS	5.273.788,57	3.891.507,51	4.833.135,23	3.562.763,50	4.125.400,88	4.883.911,57	3.645.619,93
18	Cota-Parte do IPVA	1.008.841,92	776.784,13	806.681,58	602.138,73	364.624,03	375.608,87	361.846,80
19	Cota-Parte do ITR	30,65	855,54	0,00	180,31	1.096,02	913,72	17.515,90
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	30.325,93	27.573,58	18.968,26	21.753,92	23.822,89	16.607,29	25.118,39
22	Transferências do FUNDEB	4.389.586,99	3.309.877,06	4.108.198,69	3.035.070,69	3.287.951,59	3.884.840,34	2.937.474,10
23	Outras Transferências Correntes	1.873.206,06	1.452.336,38	2.333.298,02	3.847.489,28	1.506.813,82	1.768.928,10	1.660.618,98
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.365,66	110.123,66	106.187,73	950.608,72	66.471,75	965.412,10	465.045,22
25	DEDUÇÕES (II)	2.460.156,09	2.255.974,79	2.533.360,87	2.938.833,08	3.387.537,88	3.159.603,60	2.072.276,78
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	536.711,00	543.767,90	548.223,78	568.821,08	545.699,84	561.621,73	558.959,91
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	56.517,61	56.517,61	56.517,61	787.027,80	0,00	813.437,70	97.558,51
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.386,94	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.866.927,48	1.655.689,28	1.928.619,48	1.582.984,20	1.542.451,10	1.784.544,17	1.415.758,36
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.196.131,49	22.642.890,60	18.648.378,04	18.128.747,11	17.470.934,04	17.617.085,83	17.082.206,55
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	404.118,69	5.082,65	6.376,43	1.756.132,62	6.395,04	76.860,49	5.870,15
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	17.792.012,80	22.637.807,95	18.642.001,61	16.372.614,49	17.464.539,00	17.540.225,34	17.076.336,40
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)	17.792.012,80	22.637.807,95	18.642.001,61	16.372.614,49	17.464.539,00	17.540.225,34	17.076.336,40



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 939
Ano 2023
Página 13 de 31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023
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. 2023
		8 Out/2022	9 Nov/2022	10 Dez/2022	11 Jan/2023	12 Fev/2023			
35	RECEITAS CORRENTES(I)	19.850.729,34	21.888.502,50	28.970.031,65	26.938.143,43	21.863.241,77		268.104.765,44	256.933.500,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.695.906,29	3.063.334,00	6.437.497,20	1.949.521,70	1.952.341,98		41.179.759,73	40.830.300,00
37	IPTU	637.850,18	679.833,07	1.086.242,86	230.908,26	149.886,31		12.956.402,48	16.950.000,00
38	ISS	872.636,49	1.032.046,82	1.004.766,99	801.255,38	878.273,12		10.325.899,56	7.612.000,00
39	ITBI	197.735,70	252.019,81	385.201,53	236.551,83	266.484,84		3.071.984,64	3.186.000,00
40	IRRF	485.040,53	493.329,06	3.183.385,58	553.534,51	572.439,84		8.434.876,80	6.000.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	502.643,39	606.105,24	777.900,24	127.271,72	85.257,87		6.390.596,25	7.082.300,00
42	Contribuições	591.230,52	648.379,89	1.264.214,12	642.870,79	724.047,30		8.502.332,04	9.702.500,00
43	Receita Patrimonial	834.369,56	2.838.718,68	2.581.189,24	1.861.983,37	742.890,20		15.195.597,46	11.147.902,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	826.173,71	2.753.990,69	2.563.211,33	1.847.668,24	736.798,50		15.016.515,42	11.006.902,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	8.195,85	84.727,99	17.977,91	14.315,13	6.091,70		179.082,04	141.000,00
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	1.332.810,13	1.345.327,91	1.416.125,17	1.364.954,25	1.280.458,36		15.843.438,41	15.533.900,00
49	Transferências Correntes	12.709.672,36	13.799.262,52	16.547.006,31	20.708.892,67	15.337.646,56		179.532.425,35	176.502.198,00
50	Cota-Parte do FPM	3.194.659,99	4.015.106,08	6.238.669,72	3.801.501,91	5.396.874,41		48.983.651,29	48.900.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	3.887.025,74	4.106.772,23	4.049.513,20	4.557.873,80	3.405.534,12		50.222.846,28	49.800.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	307.652,96	281.030,88	435.054,30	5.724.076,52	1.502.311,25		12.546.651,97	14.400.000,00
53	Cota-Parte do ITR	74.222,64	115,28	9.957,95	0,00	21,96		104.909,97	60.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	26.950,41	18.742,76	24.211,60	24.403,82	18.535,08		277.013,93	300.000,00
56	Transferências do FUNDEB	3.336.160,08	3.417.443,73	4.165.155,93	5.026.315,90	3.558.897,89		44.456.972,99	44.000.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.883.000,54	1.960.051,56	1.624.443,61	1.574.720,72	1.455.471,85		22.940.378,92	19.042.198,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.686.740,48	193.479,50	723.999,61	409.920,65	1.825.857,37		7.851.212,45	3.216.700,00
59	DEDUÇÕES (II)	3.742.913,39	4.354.531,72	4.552.132,87	3.806.913,17	2.775.663,18		38.039.897,42	34.874.500,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	580.519,18	577.710,87	1.134.647,20	636.605,73	639.378,85		7.432.667,07	8.142.500,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.627.783,76	125.657,37	146.014,88	349.871,57	71.629,02		4.188.533,44	1.820.000,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	1.948.556,02	1.471.792,77	0,00	0,00		4.719.735,73	3.000.000,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.534.610,45	1.702.607,46	1.799.678,02	2.820.435,87	2.064.655,31		21.698.961,18	21.912.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.107.815,95	17.533.970,78	24.417.898,78	23.131.230,26	19.087.578,59		230.064.868,02	222.059.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	4.921,91	4.907,37	7.031,55	5.682,77	4.766,94		2.288.146,61	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	16.102.894,04	17.529.063,41	24.410.867,23	23.125.547,49	19.082.811,65		227.776.721,41	222.059.000,00
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)	16.102.894,04	17.529.063,41	24.410.867,23	23.125.547,49	19.082.811,65		227.776.721,41	222.059.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2023, às 15:30:09

NOTA:



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 939
Ano 2023
Página 14 de 31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

Página: 3/3

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

Em Reais

CERQUILHO, 27 de Março de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 15 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
RPPS
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 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 2023
1	RECEITAS CORRENTES (I)	30.000.000,00	4.472.204,04
2	Receita de Contribuições dos Segurados	8.142.500,00	1.275.984,58
3	Ativo	7.837.500,00	1.221.177,00
4	Inativo	290.000,00	51.394,22
5	Pensionista	15.000,00	3.413,36
6	Receitas de Contribuições Patronais	7.837.500,00	1.221.177,75
7	Ativo	7.837.500,00	1.221.177,75
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	3.000.000,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	11.020.000,00	1.975.041,71
16	Compensação Financeira entre os regimes	1.820.000,00	421.500,59
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	9.200.000,00	1.553.541,12
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)	20.800.000,00	2.918.662,92

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	Benefícios	30.000.000,00	4.404.859,86	4.404.859,86	4.404.859,86	
2	Aposentadorias	25.700.000,00	3.746.185,62	3.746.185,62	3.746.185,62	
3	Pensões por Morte	4.300.000,00	658.674,24	658.674,24	658.674,24	
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)	30.000.000,00	4.404.859,86	4.404.859,86	4.404.859,86	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	-9.200.000,00	-1.486.196,94	-1.486.196,94	-1.486.196,94	

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 Fev/2023	31/Dez/2022
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 16 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/3

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

RPPS

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 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	
		Em Fev/2023	31/Dez/2022
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
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 Fev/2023	31/Dez/2022
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 2023
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 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
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 Fev/2023	31/Dez/2022
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 2023
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 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
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 - 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
939
Ano **2023**
Página **17** de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2023, às 15:32:30

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 Março de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05



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

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

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 18 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	235.021.500,00	43.916.294,02
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.830.300,00	3.901.863,68
3	IPTU	16.950.000,00	380.794,57
4	ISS	7.612.000,00	1.679.528,50
5	ITBI	3.186.000,00	503.036,67
6	IRRF	6.000.000,00	1.125.974,35
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.082.300,00	212.529,59
8	Contribuições	9.702.500,00	1.366.918,09
9	Receita Patrimonial	11.147.902,00	2.604.873,57
10	Aplicações Financeiras (II)	11.006.902,00	2.584.466,74
11	Outras Receitas Patrimoniais	141.000,00	20.406,83
12	Transferências Correntes	154.590.198,00	31.161.448,05
13	Cota-Parte do FPM	39.900.000,00	7.358.701,10
14	Cota-Parte do ICMS	39.840.000,00	6.370.726,40
15	Cota-Parte do IPVA	11.520.000,00	5.782.245,48
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	17,57
18	Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	34.351,14
19	Transferências do FUNDEB	44.000.000,00	8.585.213,79
20	Outras Transferências Correntes	19.042.198,00	3.030.192,57
21	Demais Receitas Correntes	18.750.600,00	4.881.190,63
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	18.750.600,00	4.881.190,63
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)	224.014.598,00	41.331.827,28
25	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	69.424.400,00	10.170.379,23
26	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	11.006.902,00	2.584.466,74
27	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	241.000,00	201.165,77
28	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
29	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
30	Alienação de Bens	0,00	0,00
31	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
32	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
33	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
34	Transferências de Capital	241.000,00	201.165,77
35	Convênios	241.000,00	201.165,77
36	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
39	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
40	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI +	241.000,00	201.165,77
41	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	241.000,00	201.165,77
42	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	293.920.998,00	51.904.538,05
44	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	224.255.598,00	41.532.993,05

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	225.290.957,83	71.646.975,25	33.366.822,92	31.650.283,91	0,00	797.709,98	657.351,46
2	Pessoal e Encargos Sociais	117.903.640,50	16.757.438,16	16.757.438,16	16.525.647,53	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	107.387.317,33	54.889.537,09	16.609.384,76	15.124.636,38	0,00	797.709,98	657.351,46
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	107.387.317,33	54.889.537,09	16.609.384,76	15.124.636,38	0,00	797.709,98	657.351,46
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	225.290.957,83	71.646.975,25	33.366.822,92	31.650.283,91	0,00	797.709,98	657.351,46
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES	24.839.767,73	8.574.883,07	840.665,01	824.970,03	0,00	2.049.948,42	1.454.948,42



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
939
Ano 2023
Página 19 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
11	RPPS (XXIII)							
	Investimentos	24.839.767,73	8.574.883,07	840.665,01	824.970,03	0,00	2.049.948,42	1.454.948,42
12	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	24.839.767,73	8.574.883,07	840.665,01	824.970,03	0,00	2.049.948,42	1.454.948,42
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)	250.130.725,56	80.221.858,32	34.207.487,93	32.475.253,94	0,00	2.847.658,40	2.112.299,88
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	250.130.725,56	80.221.858,32	34.207.487,93	32.475.253,94	0,00	2.847.658,40	2.112.299,88

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	17.316.984,23
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	6.945.439,23

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.820.098,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.584.520,68
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVII)	20.485,75

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	9.509.474,16

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	379.375,45	212.279,40
2	DEDUÇÕES (XL)	73.412.312,84	82.135.442,73
3	Disponibilidade de Caixa	73.412.312,84	82.135.442,73
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	73.457.611,41	83.023.854,06
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	735.358,52
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.298,57	153.052,81
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-73.032.937,39	-81.923.163,33

ABAIXO DA LINHA		
CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	8.890.225,94

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.827.000,00

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-735.358,52
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 20 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
6	OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
7	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	8.154.867,42

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.590.832,49

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.498.725,56
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	16.498.725,56
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2023, às 15:33:39

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, 27 de Março de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 939
Ano 2023
Página 21 de 31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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 2022 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2022 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
37	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	14.909.086,36	2.847.658,40	2.112.299,88	0,00	13.996.376,01	13.996.376,01
38	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	14.517.811,36	2.500.863,40	1.765.504,88	0,00	13.951.896,01	13.951.896,01
39	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767.439,27	1.921.046,82	1.326.046,82	0,00	8.441.392,45	8.441.392,45
40	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	4.750.372,09	579.816,58	439.458,06	0,00	5.510.503,56	5.510.503,56
41	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.275,00	346.795,00	346.795,00	0,00	44.480,00	44.480,00
42	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.275,00	346.795,00	346.795,00	0,00	44.480,00	44.480,00
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	14.909.086,36	2.847.658,40	2.112.299,88	0,00	13.996.376,01	13.996.376,01

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2023, às 15:35:21

NOTA:

CERQUILHO, 27 de Março de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 22 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



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.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	RECEITA DE IMPOSTOS	33.748.000,00	3.689.334,09
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.950.000,00	380.794,57
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.186.000,00	503.036,67
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.612.000,00	1.679.528,50
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	1.125.974,35
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.460.000,00	24.431.132,87
2.1	Cota-Parte FPM	48.900.000,00	9.198.376,32
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	9.198.376,32
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.900.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	49.800.000,00	7.963.407,92
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	42.938,90
2.4	Cota-Parte ITR	60.000,00	21,96
2.5	Cota-Parte IPVA	14.400.000,00	7.226.387,77
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	147.208.000,00	28.120.466,96
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.912.000,00	4.885.091,18
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))	14.890.000,00	2.145.025,56
FUNDEB			
CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.000.000,00	8.641.074,67
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.000.000,00	8.641.074,67
6.1.1	Principal	44.000.000,00	8.585.213,79
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	55.860,88
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3	FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	22.088.000,00	3.700.122,61
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.298.140,50
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.298.140,50
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		10.939.215,17



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº
939
Ano 2023
Página 23 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	47.298.140,50	6.174.597,28	5.674.597,28	5.541.805,29	0,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.598.140,50	5.603.749,28	5.603.749,28	5.470.957,29	0,00
10.1.1	Educação Infantil	16.850.000,00	2.491.875,00	2.491.875,00	2.451.674,74	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	23.018.140,50	2.866.189,28	2.866.189,28	2.783.744,07	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	7.384,31	7.384,31	6.052,71	0,00
10.1.2	Educação Especial	2.250.000,00	238.300,69	238.300,69	229.485,77	0,00
10.1.2	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	OUTRAS DESPESAS	4.700.000,00	570.848,00	70.848,00	70.848,00	0,00
10.2.1	Educação Infantil	2.500.000,00	59.998,00	59.998,00	59.998,00	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	1.100.000,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	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	1.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.876.456,78	3.376.456,78	3.243.664,79	0,00	0,00	0,00
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.876.456,78	3.376.456,78	3.243.664,79	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.305.608,78	3.305.608,78	3.172.816,79	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.048.752,27	3.305.608,78	3.305.608,78	38,25
16	Percentual de 50% 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	864.107,47	4.764.617,89	4.764.617,89	3.900.510,42	55,14

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.298.140,50	2.298.140,50	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	0,00
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.298.140,50	2.298.140,50	2.298.140,50	0,00	2.298.140,50	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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 24 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 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 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)
20	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	25.449.000,00	12.200.852,57	2.669.117,55	2.641.744,82	0,00
20.1	Educação Infantil	11.145.000,00	2.910.927,38	1.210.537,67	1.188.049,78	0,00
20.2	Educação Fundamental	12.344.000,00	9.000.963,59	1.203.247,06	1.202.848,36	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	1.960.000,00	288.961,60	255.332,82	250.846,68	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
21	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	72.747.140,50	18.375.449,85	8.343.714,83	8.183.550,11	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.495.000,00	5.462.800,38	3.762.410,67	3.699.722,52	0,00
21.1.1	Creche	28.820.000,00	4.766.587,93	3.586.400,15	3.527.710,32	0,00
21.1.2	Pré-escola	1.675.000,00	696.212,45	176.010,52	172.012,20	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	42.252.140,50	12.912.649,47	4.581.304,16	4.483.827,59	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.669.117,55
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.885.091,18
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.900.510,42
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	3.653.698,31

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.030.116,74	3.653.698,31	12,99

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.722.199,75	936.983,22	936.983,22	0,00	1.785.216,53
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.722.199,75	936.983,22	936.983,22	0,00	1.785.216,53
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	7.796.000,00	1.576.320,33
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
31.1.1	Salário-Educação	6.870.000,00	1.496.693,41
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	850.000,00	79.169,31
31.1.4	PNATE	76.000,00	457,61
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.210.000,00	118.340,16
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.210.000,00	118.340,16



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 25 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	EADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO (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)
32	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	17.132.000,00	4.331.205,92	1.545.274,78	1.532.729,38	0,00
32.1	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	6.946.000,00	3.248.996,34	886.549,83	875.848,34	0,00
32.3	Ensino Médio	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Ensino Superior	2.800.000,00	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	6.686.000,00	1.082.209,58	658.724,95	656.881,04	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)
33	TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	89.879.140,50	22.706.655,77	9.888.989,61	9.716.279,49	0,00
33.1	Despesas Correntes	78.959.140,50	14.341.907,68	9.214.478,66	9.043.766,54	0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	52.747.140,50	6.809.651,62	6.809.651,62	6.658.721,70	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	26.212.000,00	7.532.256,06	2.404.827,04	2.385.044,84	0,00
33.2	Despesas de Capital	10.920.000,00	8.364.748,09	674.510,95	672.512,95	0,00
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	10.920.000,00	8.364.748,09	674.510,95	672.512,95	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.298.140,50	6.000.034,83
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.641.074,67	1.496.693,41
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	5.541.805,29	875.848,34
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.397.409,88	6.620.879,90
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.397.409,88	6.620.879,90

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/03/2023 e Hora da Emissão 16:24:34

CERQUILHO, 27 de Março de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 26 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



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.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

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)	33.748.000,00	33.748.000,00	3.689.334,09	10,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.300.000,00	14.300.000,00	1.689,43	0,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.100.000,00	3.100.000,00	503.036,67	16,23
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	7.200.000,00	7.200.000,00	1.614.796,67	22,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.125.974,35	18,77
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	258.000,00	258.000,00	35.225,67	13,65
Dívida Ativa dos Impostos	2.280.000,00	2.280.000,00	332.269,93	14,57
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	610.000,00	610.000,00	76.341,37	12,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	109.560.000,00	109.560.000,00	24.431.132,87	22,30
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	9.198.376,32	20,44
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	21,96	0,04
Cota-Parte IPVA	14.400.000,00	14.400.000,00	7.226.387,77	50,18
Cota-Parte ICMS	49.800.000,00	49.800.000,00	7.963.407,92	15,99
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	42.938,90	14,31
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)	143.308.000,00	143.308.000,00	28.120.466,96	19,62

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	7.256.000,00	7.256.000,00	1.213.994,25	16,73
Provenientes da União	7.011.000,00	7.011.000,00	1.157.244,62	16,51
Provenientes dos Estados	245.000,00	245.000,00	56.749,63	23,16
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	315.000,00	315.000,00	97.681,24	31,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.571.000,00	7.571.000,00	1.311.675,49	17,32

DESPA 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	52.146.000,00	52.146.000,00	31.247.470,65	59,92	9.638.618,05	18,48	21.608.852,60
Pessoal e Encargos Sociais	13.605.000,00	13.605.000,00	2.280.866,95	16,76	2.280.866,95	16,76	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.541.000,00	38.541.000,00	28.966.603,70	75,16	7.357.751,10	19,09	21.608.852,60
DESPESAS DE CAPITAL	490.000,00	490.000,00	38.247,42	7,81	38.247,42	7,81	0,00
Investimentos	490.000,00	490.000,00	38.247,42	7,81	38.247,42	7,81	0,00
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)	52.636.000,00	52.636.000,00	31.285.718,07	59,44	9.676.865,47	18,38	21.608.852,60



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 27 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



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.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

Página: 2/3

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO 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	7.581.000,00	7.581.000,00	3.315.777,09	10,60	1.238.322,96	12,80	2.077.454,13
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.581.000,00	7.581.000,00	3.307.289,09	10,57	1.238.322,96	12,80	2.068.966,13
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	8.488,00	0,03	0,00	0,00	8.488,00
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)	7.581.000,00	7.581.000,00	3.315.777,09	10,60	1.238.322,96	12,80	2.077.454,13
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	45.055.000,00	45.055.000,00	27.969.940,98	89,40	8.438.542,51	87,20	19.531.398,47

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%	30,01
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	4.220.472,47
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2022	5.417,36	0,00	0,00	5.417,36	0,00
TOTAL	5.417,36	0,00	0,00	5.417,36	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 2023 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 - 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 2022	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2021	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	52.456.000,00	52.456.000,00	31.285.718,07	100,00	9.676.865,47	100,00	21.608.852,60
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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.636.000,00	52.636.000,00	31.285.718,07	100,00	9.676.865,47	100,00	21.608.852,60



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
939
Ano 2023
Página 28 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



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.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

Página: 3/3

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

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/03/2023 e Hora da Emissão 15:42:26

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 Março de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 29 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	252.300.000,00
3	Previsão Atualizada	252.300.000,00
4	Receitas Realizadas	46.892.178,66
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	16.498.725,56
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	252.300.000,00
10	Dotação Atualizada	268.798.725,56
11	Despesas Empenhadas	82.996.577,19
12	Despesas Liquidadas	36.982.206,80
13	Despesas Pagas	35.249.972,81
14	Superávit Orçamentário	9.909.971,86

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	82.996.577,19
2	Despesas Liquidadas	36.982.206,80

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	230.064.868,02
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	227.776.721,41
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	227.776.721,41

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	2.918.662,92
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	4.404.859,86
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.404.859,86
5	Despesas Previdenciárias Pagas	4.404.859,86
6	Resultado Previdenciário	-1.486.196,94
7	Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	4.820.098,00	6.945.439,23	144,09
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	15.827.000,00	8.890.225,94	56,17

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.108.675,89	0,00	2.112.299,88	13.996.376,01
5	Poder Executivo	15.717.400,89	0,00	1.765.504,88	13.951.896,01
6	Poder Legislativo	391.275,00	0,00	346.795,00	44.480,00



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

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

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº
939
Ano 2023
Página 30 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 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	3.653.698,31	25,00	12,99
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.305.608,78	70,00	38,25
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	8.438.542,51	15,00	30,01

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 Março de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
939
Ano 2023
Página 31 de
31

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

Terça-feira, 28 de Março de 2023

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

Licitações

Aditivo de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

TERMO ADITIVO: 004/2023

CONTRATO: 011/2021

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

CONTRATADO: HIDROBR CONSULTORIA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração do projeto de ampliação da capacidade de tratamento da ETE Rio Sorocaba, no Município de Cerquillo/SP.

O valor total reajustado do contrato ora aditado será de até **R\$ 34.500,00**.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas, com vigência de 14/01/2023 e findando-se em 13/07/2023.

Cerquillo, 28 de março de 2022.

Márcio Roberto Gaiotto
Superintendente do SAAEC