



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
974
Ano 2023
Página 1 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

Câmara Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias	2
Portarias	2
Licitações	5
Contratos	5

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Convocação	6
Nomeação	6
Leis, Decretos e Portarias	7
Portarias	7
Prestação de Contas	8
Relatório de Gestão Fiscal	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	14

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

Licitações	39
Aditivo de Contrato	39

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/>

Câmara Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

PORTARIA Nº 138 de 24 de maio de 2023.

Dispõe sobre a criação da Comissão de Contratação da Câmara Municipal de Cerquillo – SP, a nomeação dos seus membros componentes e designa pregoeiro.

CLEITON DA LUZ SCUDELER, Presidente da Câmara Municipal de Cerquillo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de direito,

RESOLVE

Art. 1º Criar Comissão de Contratação em caráter permanente com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares, conforme disposto no art. 7º da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º Para efeito do disposto no caput, os agentes indicados para comporem a Comissão de Contratação deverão preencher os seguintes requisitos:

I - Sejam, preferencialmente, servidores efetivos ou estáveis pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública;

II - Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e,

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 2º Deverá ser observado o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO:

Art. 2º A licitação será conduzida por um Agente de Contratação designado pela autoridade competente na forma do § 1º do art. 1º desta portaria, que poderá tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

§ 1º O Agente de Contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/2021, o Agente de Contratação poderá ser substituído por Comissão de Contratação formada por, no mínimo, 03 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§ 3º As regras relativas à atuação do Agente de Contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e a atuação de fiscais e gestores de contratos serão estabelecidas em regulamento, podendo estes contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta portaria.

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

Art. 3º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

- a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;
- b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
- c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

II - Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

III - Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E DO PREGOEIRO

Art. 4º Ficam nomeados para comporem a Comissão de Contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

I – Agente de Contratação:

- a) Rodrigo Afonso Nicolosi de Oliveira

II – Pregoeiro:

- a) Danilo Fernando de Arruda

III – Equipe de Apoio:

- a) Camila Thomazella Silveira Domingues Vaz
b) Carolina Querino Martins Fontes de Oliveira

IV – Membros suplentes:

- a) Renata Aparecida de Toledo
b) Luís Antonio Fogaça

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º Em decorrência da escassez de servidores com formação e ou conhecimentos específicos na área de licitações e contratos administrativos, os servidores nomeados conforme o artigo anterior, continuarão exercendo as suas funções de origem.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º. de junho de 2023 revogadas as Portarias 133, de 03 de outubro de 2022 e 109 de 1º. de outubro de 2018.

Câmara Municipal “JOÃO SANSON”, 24 de Maio de 2023.

Cleiton da Luz Scudeler
Presidente da Câmara



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
974
Ano **2023**
Página **5** de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

Câmara Municipal de Cerquillo

Licitações

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 12/2023.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO: DL 10/2023.

CONTRATADA: LINUX LIMEIRA INOXIDÁVEIS LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e instalação de bicicletário em aço inox.

VALOR: R\$ 11.860,00.

PRAZO: 20 dias, compreendendo o período de 23/05/2023 a 13/06/2023.

CERQUILHO, EM 23 DE MAIO DE 2023.

CLEITON DA LUZ SCUDELER
PRESIDENTE



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
974
Ano 2023
Página 6 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Convocação

Nomeação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PSPMC 01/2022

CONVOCAÇÃO

FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL I

19º - ÉRICA FERNANDA DE OLIVEIRA – CPF N° 153.424.948-69.

FUNÇÃO DE EDUCADOR FÍSICO

2º - FERNANDO JOSÉ NASCIMENTO – CPF N° 269.83.229-85.

O(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cerquillo com maior brevidade possível, a fim de se submeter aos exames médicos admissionais (ASO) e entrega da documentação prevista no item 12.5 do edital. O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação automática do candidato.



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
974
Ano **2023**
Página **7** de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

Extrato de Publicação – Portarias Municipais

Portaria nº 24.735, de 23 de maio de 2023.

Ementa: Prorroga a validade da portaria de admissão de **CAUANI ANDRADE DOS SANTOS**.

Função: PEB Creche

Vigência: Retroage a 16 de maio.

Portaria nº 24.736, de 24 de maio de 2023.

Ementa: Admite **CLEBER DE JESUS ARRUDA** por tempo determinado para a função de PEB II, admissão de acordo com o Artigo 28º da Instrução Normativa nº 05/2022.

Vigência: Data da publicação.

Portaria nº 24.737, de 24 de maio de 2023.

Ementa: Cessa a Designação de **KARINA IZABEL ROCHA**

Posto de trabalho: Professor Coordenador.

Vigência: Data da publicação.

Portaria nº 24.738, de 24 de maio de 2023.

Ementa: Designa **KARINA IZABEL ROCHA**

Posto de trabalho: Professor Coordenador.

Vigência: Data da publicação.



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 974
Ano 2023
Página 8 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Relatório de Gestão Fiscal



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

Exercício: 2023
Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Mai/2022	2 Jun/2022	3 Jul/2022	4 Ago/2022	5 Set/2022	6 Out/2022	7 Nov/2022
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.009.430,93	8.337.861,21	7.948.218,92	8.125.726,57	8.119.532,28	8.368.044,84	8.415.738,54
2	Pessoal Ativo	6.132.656,39	6.424.048,69	6.006.499,28	6.180.533,45	6.182.971,13	6.430.883,55	6.437.217,04
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.369.708,95	5.568.777,66	5.307.728,36	5.402.019,55	5.409.122,83	5.617.145,52	5.628.602,02
4	Obrigações Patronais	762.947,44	855.271,03	698.770,92	778.513,90	773.848,30	813.738,03	808.615,02
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.876.774,54	1.913.812,52	1.941.719,64	1.945.193,12	1.936.561,15	1.937.161,29	1.978.521,50
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.595.025,62	1.624.290,68	1.640.752,63	1.634.378,12	1.624.654,06	1.622.968,03	1.660.387,02
8	Pensões	281.748,92	289.521,84	300.967,01	310.815,00	311.907,09	314.193,26	318.134,48
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.854.846,72	1.891.884,70	1.919.791,82	1.923.265,30	1.914.633,33	1.915.233,47	1.956.593,68
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.854.846,72	1.891.884,70	1.919.791,82	1.923.265,30	1.914.633,33	1.915.233,47	1.956.593,68
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.154.584,21	6.445.976,51	6.028.427,10	6.202.461,27	6.204.898,95	6.452.811,37	6.459.144,86

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						
		8 Dez/2022	9 Jan/2023	10 Fev/2023	11 Mar/2023	12 Abr/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.792.471,08	8.575.240,63	9.107.459,10	9.361.373,44	9.319.080,20	119.480.177,74	
2	Pessoal Ativo	21.920.277,09	6.387.940,03	6.915.761,98	7.161.841,19	7.110.847,52	93.291.477,34	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.425.975,64	5.649.012,14	6.077.217,39	6.279.554,54	6.231.210,53	82.966.075,13	
4	Obrigações Patronais	1.494.301,45	738.927,89	838.544,59	882.286,65	879.636,99	10.325.402,21	
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	3.872.193,99	2.187.300,60	2.191.697,12	2.199.532,25	2.208.232,68	26.188.700,40	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.252.919,80	1.833.846,49	1.838.539,99	1.846.226,63	1.847.760,26	22.021.749,33	
8	Pensões	619.274,19	353.454,11	353.157,13	353.305,62	360.472,42	4.166.951,07	
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Despesa com Pessoal não Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	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 974

Ano 2023

Página 9 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

Exercício: 2023

Página: 2/2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
		8 Dez/2022	9 Jan/2023	10 Fev/2023	11 Mar/2023	12 Abr/2023			
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.828.338,35	2.163.183,61	2.167.877,11	2.175.563,75	2.184.264,18	25.895.476,02		
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.828.338,35	2.163.183,61	2.167.877,11	2.175.563,75	2.184.264,18	25.895.476,02		
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.964.132,73	6.412.057,02	6.939.581,99	7.185.809,69	7.134.816,02	93.584.701,72		

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	226.915.198,35	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	1.886.314,10	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
4	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	225.028.884,25	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	93.584.701,72	41,59
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	121.515.597,50	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	115.439.817,63	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	109.364.037,75	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 22/05/2023, e hora de emissão 10:53:19

1 Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

CERQUILHO, 22 de Maio 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
974
Ano 2023
Página 10 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

Exercício: 2023

Página: 1/2

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	379.375,45	212.279,40	0,00	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	379.375,45	212.279,40	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	74.141.897,20	81.446.939,03	0,00	0,00
21	Disponibilidade de Caixa¹	73.412.312,84	80.717.659,00	0,00	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	73.457.611,41	80.885.514,39	0,00	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	17.912,11	0,00	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.298,57	149.943,28	0,00	0,00
25	Demais Haveres Financeiros	729.584,36	729.280,03	0,00	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-73.762.521,75	-81.234.659,63	0,00	0,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	221.061.797,94	226.915.198,35	0,00	0,00
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.284.530,05	1.886.314,10	0,00	0,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	218.777.267,89	225.028.884,25	0,00	0,00
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,17	0,09	0,00	0,00
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-33,72	-36,10	0,00	0,00
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	262.532.721,47	270.034.661,10	0,00	0,00
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	236.279.449,32	243.031.194,99	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	363.605,22	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	334.271.477,05	334.271.477,05	0,00	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	16.108.675,89	8.790.934,16	0,00	0,00
7	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
974
Ano **2023**
Página **11** de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais

CERQUILHO, 22 de Maio 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
974
Ano 2023
Página 12 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	0,00	0,00
5	Interna	0,00	0,00
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	0,00	0,00

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	226.915.198,35	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.886.314,10	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	225.028.884,25	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
6	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	36.004.621,48	16,00
7	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	32.404.159,33	14,40
8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
9	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	15.752.021,90	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Parcelamentos de Dívida	0,00	0,00
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
4	FGTS	0,00	0,00
5	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
6	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/05/2023, às 11:05:45

Notas:

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

CERQUILHO, 22 de Maio 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
974
Ano 2023
Página 13 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	226.915.198,35
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	225.028.884,25
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	225.028.884,25

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	93.584.701,72	41,59
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	121.515.597,50	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	115.439.817,63	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	109.364.037,75	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-81.234.659,63	-36,10
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	270.034.661,10	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.506.354,54	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar	36.004.621,48	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.752.021,90	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	0,00	0,00

CERQUILHO, 22 de Maio 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 974
Ano 2023
Página 14 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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		SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	%(c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	235.262.500,00	235.262.500,00	41.449.230,14	17,62	85.566.689,93	36,37	149.695.810,07
2	RECEITAS CORRENTES	235.021.500,00	235.021.500,00	39.126.099,28	16,65	83.042.393,30	35,33	151.979.106,70
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	40.830.300,00	40.830.300,00	12.581.881,19	30,82	16.483.744,87	40,37	24.346.555,13
4	Impostos	33.748.000,00	33.748.000,00	10.906.215,96	32,32	14.595.550,05	43,25	19.152.449,95
5	Taxas	7.082.300,00	7.082.300,00	1.675.665,23	23,66	1.888.194,82	26,66	5.194.105,18
7	CONTRIBUIÇÕES	9.702.500,00	9.702.500,00	1.567.623,33	16,16	2.934.541,42	30,25	6.767.958,58
8	Contribuições Sociais	8.142.500,00	8.142.500,00	1.289.161,42	15,83	2.565.146,00	31,50	5.577.354,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.560.000,00	1.560.000,00	278.461,91	17,85	369.395,42	23,68	1.190.604,58
12	RECEITA PATRIMONIAL	11.147.902,00	11.147.902,00	278.790,67	2,50	2.883.664,24	25,87	8.264.237,76
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.500,00	140.500,00	10.859,67	7,73	31.212,56	22,22	109.287,44
14	Valores Mobiliários	11.007.402,00	11.007.402,00	267.931,00	2,43	2.852.451,68	25,91	8.154.950,32
22	RECEITA DE SERVIÇOS	15.533.900,00	15.533.900,00	2.730.963,41	17,58	5.376.376,02	34,61	10.157.523,98
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.670.400,00	14.670.400,00	2.622.249,00	17,87	5.167.856,17	35,23	9.502.543,83
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	142.200,00	142.200,00	21.856,53	15,37	47.393,27	33,33	94.806,73
27	Outros Serviços	721.300,00	721.300,00	86.857,88	12,04	161.126,58	22,34	560.173,42
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.590.198,00	154.590.198,00	21.612.673,27	13,98	52.774.121,32	34,14	101.816.076,68
29	Transferências da União e de suas Entidades	56.927.720,00	56.927.720,00	8.377.469,84	14,72	18.570.077,35	32,62	38.357.642,65
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.652.478,00	53.652.478,00	7.372.639,94	13,74	19.754.311,69	36,82	33.898.166,31
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.000.000,00	44.000.000,00	5.858.215,57	13,31	14.443.429,36	32,83	29.556.570,64
35	Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	4.347,92	43,48	6.302,92	63,03	3.697,08
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.216.700,00	3.216.700,00	354.167,41	11,01	2.589.945,43	80,52	626.754,57
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	426.100,00	426.100,00	68.555,42	16,09	133.323,91	31,29	292.776,09
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.400,00	24.400,00	47.319,41	193,93	49.533,01	203,00	-25.133,01
41	Demais Receitas Correntes	2.766.200,00	2.766.200,00	238.292,58	8,61	2.407.088,51	87,02	359.111,49
42	RECEITAS DE CAPITAL	241.000,00	241.000,00	2.323.130,86	963,95	2.524.296,63	1.047,43	-2.283.296,63
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	241.000,00	241.000,00	2.323.130,86	963,95	2.524.296,63	1.047,43	-2.283.296,63
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	241.000,00	241.000,00	2.323.130,86	963,95	2.524.296,63	1.047,43	-2.283.296,63
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	17.037.500,00	17.037.500,00	2.787.492,75	16,36	5.562.211,62	32,65	11.475.288,38
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.300.000,00	252.300.000,00	44.236.722,89	17,53	91.128.901,55	36,12	161.171.098,45
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	44.236.722,89	17,53	91.128.901,55	36,12	161.171.098,45
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	252.300.000,00	252.300.000,00	44.236.722,89	17,53	91.128.901,55	36,12	161.171.098,45
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.382.034,56			24.382.034,56		



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 974
Ano 2023
Página 15 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2023
Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		24.382.034,56			24.382.034,56		

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	259.034.034,56	41.452.964,47	121.674.822,79	137.359.211,77	38.728.025,25	72.935.513,18	186.098.521,38	71.171.327,16	
2	DESPESAS CORRENTE	222.550.450,00	228.221.266,83	32.687.811,63	104.334.786,88	123.886.479,95	35.681.156,70	69.047.979,62	159.173.287,21	67.291.937,92	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.605.500,00	117.843.640,50	17.743.253,56	34.500.691,72	83.342.948,78	17.743.253,56	34.500.691,72	83.342.948,78	34.486.650,11	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.944.950,00	110.377.626,33	14.944.558,07	69.834.095,16	40.543.531,17	17.937.903,14	34.547.287,90	75.830.338,43	32.805.287,81	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.081.550,00	29.812.767,73	8.765.152,84	17.340.035,91	12.472.731,82	3.046.868,55	3.887.533,56	25.925.234,17	3.879.389,24	
7	INVESTIMENTOS	11.081.550,00	29.812.767,73	8.765.152,84	17.340.035,91	12.472.731,82	3.046.868,55	3.887.533,56	25.925.234,17	3.879.389,24	
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	17.648.000,00	2.787.492,75	5.562.211,62	12.085.788,38	2.787.492,75	5.562.211,62	12.085.788,38	5.562.211,62	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	252.300.000,00	276.682.034,56	44.240.457,22	127.237.034,41	149.445.000,15	41.515.518,00	78.497.724,80	198.184.309,76	76.733.538,78	
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	276.682.034,56	44.240.457,22	127.237.034,41	149.445.000,15	41.515.518,00	78.497.724,80	198.184.309,76	76.733.538,78	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			12.631.176,75		14.395.362,77	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	252.300.000,00	276.682.034,56	44.240.457,22	127.237.034,41		41.515.518,00	91.128.901,55		91.128.901,55	
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	2.787.492,75	16,36	5.562.211,62	32,65	11.475.288,38
2	RECEITAS CORRENTES	17.037.500,00	17.037.500,00	2.787.492,75	16,36	5.562.211,62	32,65	11.475.288,38
7	CONTRIBUIÇÕES	7.837.500,00	7.837.500,00	1.233.951,63	15,74	2.455.129,38	31,33	5.382.370,62
8	Contribuições Sociais	7.837.500,00	7.837.500,00	1.233.951,63	15,74	2.455.129,38	31,33	5.382.370,62
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.200.000,00	9.200.000,00	1.553.541,12	16,89	3.107.082,24	33,77	6.092.917,76
41	Demais Receitas Correntes	9.200.000,00	9.200.000,00	1.553.541,12	16,89	3.107.082,24	33,77	6.092.917,76

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	17.648.000,00	2.787.492,75	5.562.211,62	12.085.788,38	2.787.492,75	5.562.211,62	12.085.788,38	5.562.211,62	
2	DESPESAS CORRENTE	17.668.000,00	17.648.000,00	2.787.492,75	5.562.211,62	12.085.788,38	2.787.492,75	5.562.211,62	12.085.788,38	5.562.211,62	



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 Cerquilha

Edição nº 974
Ano 2023
Página 16 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio 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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	8.445.000,00	1.233.951,63	2.455.129,38	5.989.870,62	1.233.951,63	2.455.129,38	5.989.870,62	2.455.129,38	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.203.000,00	9.203.000,00	1.553.541,12	3.107.082,24	6.095.917,76	1.553.541,12	3.107.082,24	6.095.917,76	3.107.082,24	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/05/2023, às 20:33:43

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, 22 de Maio 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 974
Ano 2023
Página 17 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2023
Página: 1 / 3

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	234.632.000,00	259.034.034,56	41.452.964,47	121.674.822,79	95,63	137.359.211,77	38.728.025,25	72.935.513,18	92,91	186.098.521,38
2	01	Legislativa	2.740.000,00	2.760.000,00	485.523,47	1.099.275,65	0,86	1.660.724,35	348.404,70	656.426,09	0,84	2.103.573,91
3	01.031	Ação Legislativa	2.740.000,00	2.760.000,00	485.523,47	1.099.275,65	0,86	1.660.724,35	348.404,70	656.426,09	0,84	2.103.573,91
17	04	Administração	7.000.000,00	7.250.000,00	1.489.882,10	4.003.116,12	3,15	3.246.883,88	1.460.595,01	2.999.233,13	3,82	4.250.766,87
19	04.122	FU04 - Administração Geral	7.000.000,00	7.250.000,00	1.489.882,10	4.003.116,12	3,15	3.246.883,88	1.460.595,01	2.999.233,13	3,82	4.250.766,87
36	06	Segurança Pública	8.299.000,00	8.379.309,00	1.102.568,50	2.765.910,63	2,17	5.613.398,37	1.130.026,59	2.549.922,15	3,25	5.829.386,85
37	06.181	Policimento	7.530.000,00	7.610.309,00	1.093.769,48	2.514.104,37	1,98	5.096.204,63	1.055.850,05	2.400.105,33	3,06	5.210.203,67
38	06.182	Defesa Civil	650.000,00	650.000,00	0,00	234.208,22	0,18	415.791,78	65.377,52	132.218,78	0,17	517.781,22
40	06.122	FU06 - Administração Geral	119.000,00	119.000,00	8.799,02	17.598,04	0,01	101.401,96	8.799,02	17.598,04	0,02	101.401,96
47	08	Assistência Social	8.869.000,00	9.273.000,00	1.253.107,17	4.717.954,44	3,71	4.555.045,56	1.859.168,44	3.241.206,17	4,13	6.031.793,83
48	08.241	Assistência ao Idoso	280.000,00	680.000,00	595.000,00	641.365,70	0,50	38.634,30	595.000,00	641.365,70	0,82	38.634,30
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	520.000,00	520.000,00	51.652,84	95.583,60	0,08	424.416,40	46.052,84	89.383,60	0,11	430.616,40
51	08.244	Assistência Comunitária	8.069.000,00	8.073.000,00	606.454,33	3.981.005,14	3,13	4.091.994,86	1.218.115,60	2.510.456,87	3,20	5.562.543,13
54	09	Previdência Social	33.090.000,00	33.090.000,00	4.859.301,38	9.811.443,44	7,71	23.278.556,56	4.859.301,38	9.811.443,44	12,50	23.278.556,56
55	09.271	Previdência Básica	33.090.000,00	33.090.000,00	4.859.301,38	9.811.443,44	7,71	23.278.556,56	4.859.301,38	9.811.443,44	12,50	23.278.556,56
61	10	Saúde	51.206.000,00	52.591.000,00	6.446.336,31	37.516.412,43	29,49	15.074.587,57	8.911.559,85	18.372.783,37	23,41	34.218.216,63
62	10.301	Atenção Básica	51.026.000,00	52.411.000,00	6.446.336,31	37.516.412,43	29,49	14.894.587,57	8.911.559,85	18.372.783,37	23,41	34.038.216,63
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	409.944,47	830.497,52	0,65	1.989.502,48	411.264,13	792.460,52	1,01	2.027.539,48
74	11.334	Fomento ao Trabalho	2.820.000,00	2.820.000,00	409.944,47	830.497,52	0,65	1.989.502,48	411.264,13	792.460,52	1,01	2.027.539,48
77	12	Educação	76.136.000,00	87.877.140,50	11.873.684,50	33.931.018,89	26,67	53.946.121,61	11.769.749,13	21.009.417,36	26,76	66.867.723,14
78	12.361	Ensino Fundamental	32.360.000,00	41.671.140,50	5.775.203,38	20.596.258,35	16,19	21.074.882,15	5.712.631,74	10.373.523,67	13,22	31.297.616,83
79	12.362	Ensino Médio	700.000,00	700.000,00	367.840,61	367.840,61	0,29	332.159,39	127.014,16	127.014,16	0,16	572.985,84
81	12.364	Ensino Superior	2.800.000,00	2.800.000,00	309.566,88	309.566,88	0,24	2.490.433,12	309.566,88	309.566,88	0,39	2.490.433,12
82	12.365	Educação Infantil	28.335.000,00	30.665.000,00	3.557.482,72	8.728.946,81	6,86	21.936.053,19	3.758.189,81	7.229.264,19	9,21	23.435.735,81
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	480.000,00	19.190,84	26.575,15	0,02	453.424,85	19.190,84	26.575,15	0,03	453.424,85
84	12.367	Educação Especial	3.050.000,00	3.050.000,00	311.250,02	1.029.341,93	0,81	2.020.658,07	292.250,02	510.341,93	0,65	2.539.658,07
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	587.100,92	0,46	1.247.899,08	286.972,50	524.561,14	0,67	1.310.438,86
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	6.576.000,00	6.676.000,00	1.217.266,55	2.285.388,24	1,80	4.390.611,76	1.263.933,18	1.908.570,24	2,43	4.767.429,76
88	13	Cultura	1.110.000,00	1.110.000,00	196.101,68	398.703,14	0,31	711.296,86	237.923,73	348.132,85	0,44	761.867,15
90	13.392	Difusão Cultural	1.110.000,00	1.110.000,00	196.101,68	398.703,14	0,31	711.296,86	237.923,73	348.132,85	0,44	761.867,15
99	15	Urbanismo	17.270.000,00	19.843.367,33	4.608.942,73	11.041.256,37	8,68	8.802.110,96	3.735.783,59	6.073.399,76	7,74	13.769.967,57
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.800.000,00	4.600.000,00	2.986.840,19	3.017.369,46	2,37	1.582.630,54	1.380.776,40	1.411.305,67	1,80	3.188.694,33
101	15.452	Serviços Urbanos	14.470.000,00	15.243.367,33	1.622.102,54	8.023.886,91	6,31	7.219.480,42	2.355.007,19	4.662.094,09	5,94	10.581.273,24
110	17	Saneamento	15.452.000,00	20.360.217,73	6.264.174,93	10.954.339,34	8,61	9.405.878,39	1.907.448,62	3.576.885,02	4,56	16.783.332,71
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	15.452.000,00	20.360.217,73	6.264.174,93	10.954.339,34	8,61	9.405.878,39	1.907.448,62	3.576.885,02	4,56	16.783.332,71



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 974
Ano 2023
Página 18 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio 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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	8.230.000,00	1.917.558,01	2.958.458,56	2,33	5.271.541,44	1.506.396,36	2.232.244,91	2,84	5.997.755,09
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.670.000,00	8.230.000,00	1.917.558,01	2.958.458,56	2,33	5.271.541,44	1.506.396,36	2.232.244,91	2,84	5.997.755,09
178	27	Desporto e Lazer	2.970.000,00	4.450.000,00	545.839,22	1.646.436,26	1,29	2.803.563,74	590.403,72	1.271.958,41	1,62	3.178.041,59
180	27.812	Desporto Comunitário	2.970.000,00	4.450.000,00	545.839,22	1.646.436,26	1,29	2.803.563,74	590.403,72	1.271.958,41	1,62	3.178.041,59
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	17.648.000,00	2.787.492,75	5.562.211,62	4,37	12.085.788,38	2.787.492,75	5.562.211,62	7,09	12.085.788,38
195		TOTAL (III) = (I + II)	252.300.000,00	276.682.034,56	44.240.457,22	127.237.034,41	100,00	149.445.000,15	41.515.518,00	78.497.724,80	100,00	198.184.309,76

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	17.648.000,00	2.787.492,75	5.562.211,62	4,37	12.085.788,38	2.787.492,75	5.562.211,62	7,09	12.085.788,38
2	01	Legislativa	200.000,00	180.000,00	25.913,68	51.625,27	0,04	128.374,73	25.913,68	51.625,27	0,07	128.374,73
3	01.031	Ação Legislativa	200.000,00	180.000,00	25.913,68	51.625,27	0,04	128.374,73	25.913,68	51.625,27	0,07	128.374,73
17	04	Administração	240.000,00	240.000,00	37.480,78	74.733,32	0,06	165.266,68	37.480,78	74.733,32	0,10	165.266,68
19	04.122	FU04 - Administração Geral	240.000,00	240.000,00	37.480,78	74.733,32	0,06	165.266,68	37.480,78	74.733,32	0,10	165.266,68
36	06	Segurança Pública	615.000,00	615.000,00	88.740,37	176.957,90	0,14	438.042,10	88.740,37	176.957,90	0,23	438.042,10
37	06.181	Policciamento	600.000,00	600.000,00	87.581,41	174.639,98	0,14	425.360,02	87.581,41	174.639,98	0,22	425.360,02
40	06.122	FU06 - Administração Geral	15.000,00	15.000,00	1.158,96	2.317,92	0,00	12.682,08	1.158,96	2.317,92	0,00	12.682,08
47	08	Assistência Social	130.000,00	130.000,00	22.143,93	44.041,04	0,03	85.958,96	22.143,93	44.041,04	0,06	85.958,96
51	08.244	Assistência Comunitária	130.000,00	130.000,00	22.143,93	44.041,04	0,03	85.958,96	22.143,93	44.041,04	0,06	85.958,96
54	09	Previdência Social	8.280.000,00	8.280.000,00	1.398.187,00	2.796.374,00	2,20	5.483.626,00	1.398.187,00	2.796.374,00	3,56	5.483.626,00
55	09.271	Previdência Básica	8.280.000,00	8.280.000,00	1.398.187,00	2.796.374,00	2,20	5.483.626,00	1.398.187,00	2.796.374,00	3,56	5.483.626,00
61	10	Saúde	1.430.000,00	1.430.000,00	220.647,68	436.289,63	0,34	993.710,37	220.647,68	436.289,63	0,56	993.710,37
62	10.301	Atenção Básica	1.430.000,00	1.430.000,00	220.647,68	436.289,63	0,34	993.710,37	220.647,68	436.289,63	0,56	993.710,37
77	12	Educação	4.645.000,00	4.645.000,00	654.288,42	1.303.609,80	1,02	3.341.390,20	654.288,42	1.303.609,80	1,66	3.341.390,20
78	12.361	Ensino Fundamental	1.950.000,00	1.950.000,00	306.509,12	612.453,36	0,48	1.337.546,64	306.509,12	612.453,36	0,78	1.337.546,64
82	12.365	Educação Infantil	2.160.000,00	2.160.000,00	291.777,50	583.113,79	0,46	1.576.886,21	291.777,50	583.113,79	0,74	1.576.886,21
84	12.367	Educação Especial	300.000,00	300.000,00	22.376,91	42.585,69	0,03	257.414,31	22.376,91	42.585,69	0,05	257.414,31
86	12.122	FU12 - Administração Geral	125.000,00	125.000,00	19.130,47	37.193,65	0,03	87.806,35	19.130,47	37.193,65	0,05	87.806,35
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	14.494,42	28.263,31	0,02	81.736,69	14.494,42	28.263,31	0,04	81.736,69
88	13	Cultura	50.000,00	50.000,00	5.851,62	11.703,24	0,01	38.296,76	5.851,62	11.703,24	0,01	38.296,76
90	13.392	Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	5.851,62	11.703,24	0,01	38.296,76	5.851,62	11.703,24	0,01	38.296,76
99	15	Urbanismo	380.000,00	380.000,00	56.903,49	112.915,90	0,09	267.084,10	56.903,49	112.915,90	0,14	267.084,10
101	15.452	Serviços Urbanos	380.000,00	380.000,00	56.903,49	112.915,90	0,09	267.084,10	56.903,49	112.915,90	0,14	267.084,10
110	17	Saneamento	1.348.000,00	1.348.000,00	226.657,20	452.731,60	0,36	895.268,40	226.657,20	452.731,60	0,58	895.268,40
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.348.000,00	1.348.000,00	226.657,20	452.731,60	0,36	895.268,40	226.657,20	452.731,60	0,58	895.268,40



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 974
Ano 2023
Página 19 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio 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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	36.403,38	73.110,12	0,06	166.889,88	36.403,38	73.110,12	0,09	166.889,88
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00	240.000,00	36.403,38	73.110,12	0,06	166.889,88	36.403,38	73.110,12	0,09	166.889,88
178	27	Desporto e Lazer	110.000,00	110.000,00	14.275,20	28.119,80	0,02	81.880,20	14.275,20	28.119,80	0,04	81.880,20
180	27.812	Desporto Comunitário	110.000,00	110.000,00	14.275,20	28.119,80	0,02	81.880,20	14.275,20	28.119,80	0,04	81.880,20

CERQUILHO, 22 de Maio 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 974
Ano 2023
Página 20 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio 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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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 Mai/2022	2 Jun/2022	3 Jul/2022	4 Ago/2022	5 Set/2022	6 Out/2022	7 Nov/2022
1	RECEITAS CORRENTES(I)	21.181.738,91	21.067.580,19	20.858.471,92	20.776.689,43	19.154.483,33	19.850.729,34	21.888.502,50
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.383.659,60	2.613.672,00	2.438.902,41	2.349.423,99	3.856.244,00	2.695.906,29	3.063.334,00
3	IPTU	718.886,08	778.786,12	685.069,49	646.966,44	649.961,37	637.850,18	679.833,07
4	ISS	770.208,62	827.434,48	815.799,70	705.037,13	1.169.583,69	872.636,49	1.032.046,82
5	ITBI	187.273,85	281.779,17	264.476,58	270.595,45	186.714,40	197.735,70	252.019,81
6	IRRF	456.476,01	480.725,79	441.391,25	450.977,12	452.748,31	485.040,53	493.329,06
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	250.815,04	244.946,44	232.165,39	275.847,85	1.397.236,23	502.643,39	606.105,24
8	Contribuições	653.819,22	686.329,25	656.777,80	668.022,32	670.674,13	591.230,52	648.379,89
9	Receita Patrimonial	678.354,93	729.537,63	2.097.410,68	888.903,16	883.835,85	834.369,56	2.838.718,68
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	671.174,22	721.359,43	2.089.842,30	883.880,15	874.223,98	826.173,71	2.753.990,69
11	Outras Receitas Patrimoniais	7.180,71	8.178,20	7.568,38	5.023,01	9.611,87	8.195,85	84.727,99
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	1.275.123,01	1.289.951,36	1.271.432,49	1.328.438,31	1.272.871,98	1.332.810,13	1.345.327,91
15	Transferências Correntes	16.084.594,42	14.797.481,23	14.327.476,79	14.576.489,55	12.005.812,15	12.709.672,36	13.799.262,52
16	Cota-Parte do FPM	3.984.312,64	3.728.084,80	5.017.767,56	3.645.679,66	3.357.618,05	3.194.659,99	4.015.106,08
17	Cota-Parte do ICMS	4.833.135,23	3.562.763,50	4.125.400,88	4.883.911,57	3.645.619,93	3.887.025,74	4.106.772,23
18	Cota-Parte do IPVA	806.681,58	602.138,73	364.624,03	375.608,87	361.846,80	307.652,96	281.030,88
19	Cota-Parte do ITR	0,00	180,31	1.096,02	913,72	17.515,90	74.222,64	115,28
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	18.968,26	21.753,92	23.822,89	16.607,29	25.118,39	26.950,41	18.742,76
22	Transferências do FUNDEB	4.108.198,69	3.035.070,69	3.287.951,59	3.884.840,34	2.937.474,10	3.336.160,08	3.417.443,73
23	Outras Transferências Correntes	2.333.298,02	3.847.489,28	1.506.813,82	1.768.928,10	1.660.618,98	1.883.000,54	1.960.051,56
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.187,73	950.608,72	66.471,75	965.412,10	465.045,22	1.686.740,48	193.479,50
25	DEDUÇÕES (II)	2.533.360,87	2.938.833,08	3.387.537,88	3.159.603,60	2.072.276,78	3.742.913,39	4.354.531,72
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	548.223,78	568.821,08	545.699,84	561.621,73	558.959,91	580.519,18	577.710,87
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	56.517,61	787.027,80	0,00	813.437,70	97.558,51	1.627.783,76	125.657,37
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	1.299.386,94	0,00	0,00	0,00	1.948.556,02
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.928.619,48	1.582.984,20	1.542.451,10	1.784.544,17	1.415.758,36	1.534.610,45	1.702.607,46
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.648.378,04	18.128.747,11	17.470.934,04	17.617.085,83	17.082.206,55	16.107.815,95	17.533.970,78
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	6.376,43	1.756.132,62	6.395,04	76.860,49	5.870,15	4.921,91	4.907,37
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.642.001,61	16.372.614,49	17.464.539,00	17.540.225,34	17.076.336,40	16.102.894,04	17.529.063,41
33	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, 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)	18.642.001,61	16.372.614,49	17.464.539,00	17.540.225,34	17.076.336,40	16.102.894,04	17.529.063,41



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 974
Ano 2023
Página 21 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio 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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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						
		8 Dez/2022	9 Jan/2023	10 Fev/2023	11 Mar/2023	12 Abr/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	RECEITAS CORRENTES(I)	28.970.031,65	26.938.143,43	21.863.241,77	19.917.301,62	22.368.833,08	264.835.747,17	256.933.500,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.437.497,20	1.949.521,70	1.952.341,98	3.459.993,47	9.121.887,72	42.322.384,36	40.830.300,00
37	IPTU	1.086.242,86	230.908,26	149.886,31	1.213.505,73	6.214.620,99	13.692.516,90	16.950.000,00
38	ISS	1.004.766,99	801.255,38	878.273,12	813.500,39	838.353,98	10.528.896,79	7.612.000,00
39	ITBI	385.201,53	236.551,83	266.484,84	434.014,57	146.414,53	3.109.262,26	3.186.000,00
40	IRRF	3.183.385,58	553.534,51	572.439,84	625.625,24	620.180,53	8.815.853,77	6.000.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	777.900,24	127.271,72	85.257,87	373.347,54	1.302.317,69	6.175.854,64	7.082.300,00
42	Contribuições	1.264.214,12	642.870,79	724.047,30	775.096,46	792.526,87	8.773.988,67	9.702.500,00
43	Receita Patrimonial	2.581.189,24	1.861.983,37	742.890,20	838.226,35	-559.435,68	14.415.983,97	11.147.902,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	2.563.211,33	1.847.668,24	736.798,50	832.799,21	-564.868,21	14.236.253,55	11.006.902,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	17.977,91	14.315,13	6.091,70	5.427,14	5.432,53	179.730,42	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	1.416.125,17	1.364.954,25	1.280.458,36	1.365.139,75	1.365.823,66	15.908.456,38	15.533.900,00
49	Transferências Correntes	16.547.006,31	20.708.892,67	15.337.646,56	13.262.212,41	11.510.496,28	175.667.043,25	176.502.198,00
50	Cota-Parte do FPM	6.238.669,72	3.801.501,91	5.396.874,41	3.301.515,65	3.774.662,70	49.456.453,17	48.900.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	4.049.513,20	4.557.873,80	3.405.534,12	3.626.751,06	2.627.848,47	47.312.149,73	49.800.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	435.054,30	5.724.076,52	1.502.311,25	1.376.471,67	1.051.492,82	13.188.990,41	14.400.000,00
53	Cota-Parte do ITR	9.957,95	0,00	21,96	60,61	258,03	104.342,42	60.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	24.211,60	24.403,82	18.535,08	18.834,48	22.282,21	260.231,11	300.000,00
56	Transferências do FUNDEB	4.165.155,93	5.026.315,90	3.558.897,89	3.305.234,38	2.552.981,19	42.615.724,51	44.000.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.624.443,61	1.574.720,72	1.455.471,85	1.633.344,56	1.480.970,86	22.729.151,90	19.042.198,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	723.999,61	409.920,65	1.825.857,37	216.633,18	137.534,23	7.747.890,54	3.216.700,00
59	DEDUÇÕES (II)	4.552.132,87	3.806.913,17	2.775.663,18	2.382.141,66	2.214.640,62	37.920.548,82	34.874.500,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.134.647,20	636.605,73	639.378,85	644.744,23	644.417,19	7.641.349,59	8.142.500,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	146.014,88	349.871,57	71.629,02	72.670,80	74.914,64	4.223.083,66	1.820.000,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.471.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.735,73	3.000.000,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.799.678,02	2.820.435,87	2.064.655,31	1.664.726,63	1.495.308,79	21.336.379,84	21.912.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.417.898,78	23.131.230,26	19.087.578,59	17.535.159,96	20.154.192,46	226.915.198,35	222.059.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	7.031,55	5.682,77	4.766,94	4.446,66	2.922,17	1.886.314,10	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	24.410.867,23	23.125.547,49	19.082.811,65	17.530.713,30	20.151.270,29	225.028.884,25	222.059.000,00
67	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, 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)	24.410.867,23	23.125.547,49	19.082.811,65	17.530.713,30	20.151.270,29	225.028.884,25	222.059.000,00



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 974
Ano 2023
Página 22 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio 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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2023

Página: 3/ 3

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/05/2023, às 20:37:38

NOTA:

Em Reais

CERQUILHO, 22 de Maio 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
974
Ano 2023
Página 23 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	8.696.443,65
2	Receita de Contribuições dos Segurados	8.142.500,00	2.565.146,00
3	Ativo	7.837.500,00	2.455.128,05
4	Inativo	290.000,00	103.028,03
5	Pensionista	15.000,00	6.989,92
6	Receitas de Contribuições Patronais	7.837.500,00	2.455.129,38
7	Ativo	7.837.500,00	2.455.129,38
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	3.676.168,27
16	Compensação Financeira entre os regimes	1.820.000,00	569.086,03
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	9.200.000,00	3.107.082,24
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	5.589.361,41

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	8.838.486,93	8.838.486,93	8.838.486,93	
2	Aposentadorias	25.700.000,00	7.513.971,65	7.513.971,65	7.513.971,65	
3	Pensões por Morte	4.300.000,00	1.324.515,28	1.324.515,28	1.324.515,28	
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	8.838.486,93	8.838.486,93	8.838.486,93	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	-9.200.000,00	-3.249.125,52	-3.249.125,52	-3.249.125,52	

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



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

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

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
974
Ano 2023
Página 24 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais	
CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Abr/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 Abr/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 Abr/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 TESOUREIRO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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
974
Ano 2023
Página 25 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 3/3

Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/05/2023, às 20:38:20

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, 22 de Maio 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
974
Ano 2023
Página 26 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2023

Página: 1/3

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)	222.059.000,00	79.908.161,27
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.830.300,00	16.483.744,87
3	IPTU	16.950.000,00	7.808.921,29
4	ISS	7.612.000,00	3.331.382,87
5	ITBI	3.186.000,00	1.083.465,77
6	IRRF	6.000.000,00	2.371.780,12
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.082.300,00	1.888.194,82
8	Contribuições	1.560.000,00	369.395,42
9	Receita Patrimonial	8.147.902,00	2.883.664,24
10	Aplicações Financeiras (II)	8.006.902,00	2.852.397,74
11	Outras Receitas Patrimoniais	141.000,00	31.266,50
12	Transferências Correntes	154.590.198,00	52.774.121,32
13	Cota-Parte do FPM	39.900.000,00	13.019.643,82
14	Cota-Parte do ICMS	39.840.000,00	11.374.406,07
15	Cota-Parte do IPVA	11.520.000,00	7.724.617,08
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	272,50
18	Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	67.244,50
19	Transferências do FUNDEB	44.000.000,00	14.443.429,36
20	Outras Transferências Correntes	19.042.198,00	6.144.507,99
21	Demais Receitas Correntes	16.930.600,00	7.397.235,42
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	16.930.600,00	7.397.235,42
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)	214.052.098,00	77.055.763,53
25	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	27.000.000,00	8.696.443,65
26	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.000.000,00	0,00
27	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	241.000,00	2.524.296,63
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	2.524.296,63
35	Convênios	241.000,00	2.524.296,63
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+XII)]	241.000,00	2.524.296,63
41	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
42	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	241.293.098,00	88.276.503,81
44	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	214.293.098,00	79.580.060,16

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)	213.417.126,33	101.058.511,57	65.771.704,31	64.015.662,61	0,00	1.319.553,51	1.301.641,40
2	Pessoal e Encargos Sociais	93.990.500,00	28.117.334,17	28.117.334,17	28.103.292,56	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	119.426.626,33	72.941.177,40	37.654.370,14	35.912.370,05	0,00	1.319.553,51	1.301.641,40
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	119.426.626,33	72.941.177,40	37.654.370,14	35.912.370,05	0,00	1.319.553,51	1.301.641,40
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	213.417.126,33	101.058.511,57	65.771.704,31	64.015.662,61	0,00	1.319.553,51	1.301.641,40
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	30.000.000,00	8.838.486,93	8.838.486,93	8.838.486,93	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	22.174.550,00	17.340.035,91	3.887.533,56	3.879.389,24	0,00	5.912.810,71	5.912.810,71



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
974
Ano 2023
Página 27 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2023

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS (XXIII)								
11	Investimentos	22.174.550,00	17.340.035,91	3.887.533,56	3.879.389,24	0,00		5.912.810,71	5.912.810,71
12	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	22.174.550,00	17.340.035,91	3.887.533,56	3.879.389,24	0,00	0,00	5.912.810,71	5.912.810,71
19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00							
20	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	265.591.676,33	127.237.034,41	78.497.724,80	76.733.538,78	0,00	0,00	7.232.364,22	7.214.452,11
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	235.591.676,33	118.398.547,48	69.659.237,87	67.895.051,85	0,00	0,00	7.232.364,22	7.214.452,11

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	4.328.512,92
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	4.470.556,20

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)	2.852.451,68
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)	7.302.522,13

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	80.717.659,00
3	Disponibilidade de Caixa	73.412.312,84	80.717.659,00
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	73.457.611,41	80.885.514,39
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	17.912,11
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.298,57	149.943,28
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-73.032.937,39	-80.505.379,60

ABAIXO DA LINHA		
CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIIT) = (XLIa - XLIITb)	7.472.442,21

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) = (XLIb - XLIa)	17.912,11
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 Cerquilha

Edição nº
974
Ano **2023**
Página **28** de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio 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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)]	7.490.354,32

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.658.388,39

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.382.034,56
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	24.382.034,56
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/05/2023, às 20:40:57

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, 22 de Maio 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.cerquilha.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 974
Ano 2023
Página 29 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2023

Página: 1/ 1

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)
13	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	7.232.364,22	7.214.452,11	85.377,51	8.808.846,27	8.808.846,27
14	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	14.517.811,36	6.841.089,22	6.823.177,11	85.377,51	8.808.846,27	8.808.846,27
15	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767.439,27	4.154.605,35	4.154.605,35	13.191,96	5.599.641,96	5.599.641,96
16	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	4.750.372,09	2.686.483,87	2.668.571,76	72.185,55	3.209.204,31	3.209.204,31
17	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.275,00	391.275,00	391.275,00	0,00	0,00	0,00
18	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.275,00	391.275,00	391.275,00	0,00	0,00	0,00
19	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.589,53	14.909.086,36	7.232.364,22	7.214.452,11	85.377,51	8.808.846,27	8.808.846,27

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/05/2023, às 20:41:23

NOTA:

CERQUILHO, 22 de Maio 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
974
Ano 2023
Página 30 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/4

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	14.595.550,05
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.950.000,00	7.808.921,29
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.186.000,00	1.083.465,77
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.612.000,00	3.331.382,87
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	2.371.780,12
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.460.000,00	40.231.310,57
2.1	Cota-Parte FPM	48.900.000,00	16.274.554,67
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	16.274.554,67
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	14.218.007,45
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	84.055,59
2.4	Cota-Parte ITR	60.000,00	340,60
2.5	Cota-Parte IPVA	14.400.000,00	9.654.352,26
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	54.826.860,62
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	21.912.000,00	8.045.126,60
5	VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	14.890.000,00	5.660.453,04
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	14.627.689,86
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.000.000,00	14.627.689,86
6.1.1	Principal	44.000.000,00	14.443.429,36
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	184.260,50
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	6.398.302,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
CAMPO	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)	16.925.830,36	



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº
974
Ano 2023
Página 31 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	12.406.812,39	11.880.322,39	11.875.822,39	0,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.598.140,50	11.804.825,39	11.804.825,39	11.804.825,39	0,00
10.1.1	Educação Infantil	16.850.000,00	5.026.001,20	5.026.001,20	5.026.001,20	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	23.018.140,50	6.203.821,42	6.203.821,42	6.203.821,42	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	26.575,15	26.575,15	26.575,15	0,00
10.1.2	Educação Especial	2.250.000,00	548.427,62	548.427,62	548.427,62	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	601.987,00	75.497,00	70.997,00	0,00
10.2.1	Educação Infantil	2.500.000,00	67.637,00	60.147,00	60.147,00	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	523.500,00	4.500,00	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 LIQUID./EMP. EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.108.671,89	9.582.181,89	9.577.681,89	0,00	0,00	0,00
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.108.671,89	9.582.181,89	9.577.681,89	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	9.506.684,89	9.506.684,89	9.506.684,89	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	10.239.382,90	9.506.684,89	9.506.684,89	64,99
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	1.462.768,99	5.045.507,97	5.045.507,97	3.582.738,98	34,49

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.298.140,50	2.298.140,50	2.298.140,50	0,00	0,00	2.298.140,50
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	0,00	2.298.140,50
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 - 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
974
Ano 2023
Página 32 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	27.992.000,00	14.547.669,65	5.877.279,90	5.842.278,86	0,00
20.1	Educação Infantil	13.475.000,00	4.218.422,40	2.726.229,78	2.703.336,76	0,00
20.2	Ensino Fundamental	12.557.000,00	9.704.952,68	2.589.926,33	2.589.926,33	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	624.294,57	561.123,79	549.015,77	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	75.290.140,50	26.954.482,04	17.757.602,29	17.718.101,25	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	32.825.000,00	9.312.060,60	7.812.377,98	7.789.484,96	0,00
21.1.1	Creche	30.350.000,00	8.402.512,64	7.400.541,37	7.382.391,67	0,00
21.1.2	Pré-escola	2.475.000,00	909.547,96	411.836,61	407.093,29	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	42.465.140,50	17.642.421,44	9.945.224,31	9.928.616,29	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)	5.877.279,90
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.045.126,60
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.582.738,98
25	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	2.298.140,50
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))	13.191,96
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	12.624.616,06

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	13.705.579,64	12.624.616,06	23,03

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	2.016.605,97	2.016.605,97	13.191,96	692.401,82
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.722.199,75	2.016.605,97	2.016.605,97	13.191,96	692.401,82
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)
31	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.006.000,00
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.796.000,00
31.1.1	Salário-Educação	6.870.000,00
31.1.2	PDDE	0,00
31.1.3	PNAE	850.000,00
31.1.4	PNATE	76.000,00
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.210.000,00
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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 Cerquilha

Edição nº
974
Ano 2023
Página 33 de 39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	17.232.000,00	8.280.146,65	4.555.424,87	4.492.131,71	0,00
32.1	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	6.946.000,00	5.289.087,61	2.181.379,28	2.168.041,24	0,00
32.3	Ensino Médio	700.000,00	367.840,61	127.014,16	127.014,16	0,00
32.4	Ensino Superior	2.800.000,00	309.566,88	309.566,88	309.566,88	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	6.786.000,00	2.313.651,55	1.937.464,55	1.887.509,43	0,00
CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
33	TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	92.522.140,50	35.234.628,69	22.313.027,16	22.210.232,96	0,00
33.1	Despesas Correntes	79.059.140,50	26.590.730,18	20.720.669,32	20.620.679,12	0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	52.747.140,50	14.439.864,20	14.439.864,20	14.438.801,18	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	26.312.000,00	12.150.865,98	6.280.805,12	6.181.877,94	0,00
33.2	Despesas de Capital	13.463.000,00	8.643.898,51	1.592.357,84	1.589.553,84	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	13.463.000,00	8.643.898,51	1.592.357,84	1.589.553,84	0,00
CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			6.000.034,83		
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			2.670.030,78		
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)			2.137.940,63		
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			6.532.124,98		
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.880.822,92		
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.773.740,44		
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			6.639.207,46		

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/05/2023 e Hora da Emissão 20:42:04

CERQUILHO, 22 de Maio 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
974
Ano 2023
Página 34 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	14.595.550,05	43,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.300.000,00	14.300.000,00	7.149.207,04	49,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	3.100.000,00	3.100.000,00	1.083.465,77	34,95
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	7.200.000,00	7.200.000,00	3.221.996,85	44,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	2.371.780,12	39,53
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	258.000,00	258.000,00	58.132,57	22,53
Dívida Ativa dos Impostos	2.280.000,00	2.280.000,00	571.274,39	25,06
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	610.000,00	610.000,00	139.693,31	22,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	109.560.000,00	109.560.000,00	40.231.310,57	36,72
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	16.274.554,67	36,17
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	340,60	0,57
Cota-Parte IPVA	14.400.000,00	14.400.000,00	9.654.352,26	67,04
Cota-Parte ICMS	49.800.000,00	49.800.000,00	14.218.007,45	28,55
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	84.055,59	28,02
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	54.826.860,62	38,26

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	2.529.996,73	34,87
Provenientes da União	7.011.000,00	7.011.000,00	2.392.333,06	34,12
Provenientes dos Estados	245.000,00	245.000,00	137.663,67	56,19
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	198.388,89	62,98
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.571.000,00	7.571.000,00	2.728.385,62	36,04

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	52.146.000,00	52.646.000,00	37.685.788,66	71,58	18.751.337,58	35,62	18.934.451,08
Pessoal e Encargos Sociais	13.605.000,00	13.605.000,00	4.629.943,20	34,03	4.629.943,20	34,03	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	39.041.000,00	33.055.845,46	84,67	14.121.394,38	36,17	18.934.451,08
DESPESAS DE CAPITAL	490.000,00	1.375.000,00	266.913,40	19,41	57.735,42	4,20	209.177,98
Investimentos	490.000,00	1.375.000,00	266.913,40	19,41	57.735,42	4,20	209.177,98
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	54.021.000,00	37.952.702,06	70,26	18.809.073,00	34,82	19.143.629,06



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
974
Ano 2023
Página 35 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	8.533.859,94	4.592.086,63	12,10	2.433.063,17	12,94	2.159.023,46
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.581.000,00	8.533.859,94	4.570.646,44	12,04	2.413.469,17	12,83	2.157.177,27
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	21.440,19	0,06	19.594,00	0,10	1.846,19
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	8.533.859,94	4.592.086,63	12,10	2.433.063,17	12,94	2.159.023,46
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	45.055.000,00	45.487.140,06	33.360.615,43	87,90	16.376.009,83	87,06	16.984.605,60

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%	29,87
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB) /100]	8.151.980,74
--	--------------

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	53.841.000,00	37.952.702,06	100,00	18.809.073,00	100,00	19.143.629,06
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	54.021.000,00	37.952.702,06	100,00	18.809.073,00	100,00	19.143.629,06



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

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

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
974
Ano **2023**
Página **36** de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2023

Página: 3/3

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

Em Reais

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/05/2023 e Hora da Emissão 20:42:43

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 "i" 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, 22 de Maio 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 Cerquilha

Edição nº
974
Ano 2023
Página 37 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	91.128.901,55
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	24.382.034,56
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	252.300.000,00
10	Dotação Atualizada	276.682.034,56
11	Despesas Empenhadas	127.237.034,41
12	Despesas Liquidadas	78.497.724,80
13	Despesas Pagas	76.733.538,78
14	Superávit Orçamentário	12.631.176,75

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	127.237.034,41
2	Despesas Liquidadas	78.497.724,80

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	226.915.198,35
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	225.028.884,25
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	225.028.884,25

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	5.589.361,41
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	8.838.486,93
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.838.486,93
5	Despesas Previdenciárias Pagas	8.838.486,93
6	Resultado Previdenciário	-3.249.125,52
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	4.470.556,20	92,75
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	15.827.000,00	7.472.442,21	47,21

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	85.377,51	7.214.452,11	8.808.846,27
5	Poder Executivo	15.717.400,89	85.377,51	6.823.177,11	8.808.846,27
6	Poder Legislativo	391.275,00	0,00	391.275,00	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.cerquilha.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº
974
Ano 2023
Página 38 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023



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 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	12.624.616,06	25,00	23,03
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.506.684,89	70,00	64,99
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	16.376.009,83	15,00	29,87

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, 22 de Maio 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
974
Ano 2023
Página 39 de
39

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

Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

Licitações

Aditivo de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS: 006/2019

TERMO ADITIVO: 006/2023

CONTRATO: 001/2020

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

CONTRATADO: ECHOA ENGENHARIA S/S EPP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CERQUILHO/SP.

Prazo: Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, prazo previsto na Cláusula 2ª do Contrato, celebrado entre as partes, iniciando-se o mesmo em 24/05/2023 e findando-se em 23/11/2023 e a contratada se obriga a manter as mesmas condições de preços e serviços do objeto.

Cerquillo, 24 de maio de 2023.

Márcio Roberto Gaiotto
Superintendente do SAAEC