

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Apostila à portaria	2
Decretos	4
Portarias	7

Licitações

Aviso de Licitação	12
--------------------------	----

Prestação de Contas

Demonstrativos	13
----------------------	----

Expediente

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

Este documento é veiculado exclusivamente na
forma eletrônica.

Acervo

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

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

As consultas são gratuitas e não necessitam de
cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Cerquillo

CNPJ: 58.982.364/0001-02

Telefone:

Celular:

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cerquillo

CNPJ: 46.634.614/0001-26

Telefone: (15) 3384-9111

Celular:

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

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

Cerquillo - SP

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

CNPJ: 50.797.752/0001-01

Telefone: (15) 3384-9111

Celular:

E-mail: atendimento@saaec.com.br

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

Cerquillo - SP

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

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Apostila à portaria

APOSTILA À PORTARIA

Onde se lê: Titular: Iramaia do Carmo Rocha Trindade

Leia-se: Titular: Iramaia do Carmo Rocha de Barros

PORTARIA N.º 9.623, DE 14 DE MARÇO DE 2025.

Altera o inciso I, da Portaria nº 8.753, de 14 de fevereiro de 2023, que constituiu Comissão de Acompanhamento do Convênio n.º 01/2023, celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Cerquillo e o Município de Cerquillo.

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

Considerando o Ofício SMS n.º 085/2025, de lavra da Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde e Promoção Social,

R E S O L V E :

I. Alterar o inciso I, da Portaria n.º 8.753, de 14 de fevereiro de 2023, que constitui a Comissão de Acompanhamento do Convênio n.º 01/2023, celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Cerquillo e o Município de Cerquillo, a qual será assim constituída:

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Titular: Andreia Cristina Vicentin Esplicido

Suplente: Selma Eva Silvério

REPRESENTANTES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUILHO

Titular: Alessandra Rodrigues

Suplente: Flaviane Sanson

REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Titular: Danilo Perim Teixeira Posses

Suplente: Felipe Cesar Aparecido de Paula

REPRESENTANTE DO CONSELHO DE SAÚDE

Titular: Katia de Almeida Guite

Suplente: Juliana Costa Lima

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Titular: Iramaia do Carmo Rocha de Barros

Suplente: Lázaro de Campos Neto

II. As funções dos representantes não serão remuneradas, e, serão consideradas como prestação de relevante serviço público.

III. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a data de 11 de março de 2025.

Cerquillo, 14 de março de 2025.

PAULO ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Decretos

DECRETO N.º 3.771, DE 21 DE MARÇO DE 2025.

Declara situação de emergência em saúde pública no Município de Cerquillo em razão de epidemia de Dengue e estabelece a adoção de providências correlatas.

PAULO ROBERTO PILON, Prefeito do Município de Cerquillo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 69.359, de 19 de fevereiro de 2025;

CONSIDERANDO o Ofício S.M.S. n.º 098/2025, de lavra da Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde e Promoção Social,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada situação de emergência no âmbito da saúde pública no Município de Cerquillo em razão da epidemia de Dengue, considerando o cenário epidemiológico dessa doença, conforme apontado pela Secretaria Municipal de Saúde e diretrizes fixadas pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. O disposto neste decreto aplica-se, também, no combate a outras arboviroses transmitidas pelo mosquito “Aedes aegypti”, tais como a Chikungunya e a Zika.

Art. 2º A situação de emergência de que trata o artigo 1º deste decreto autoriza:

I - a adoção de todas as medidas administrativas necessárias à contenção de arboviroses, em especial:

a) a aquisição de insumos, materiais, equipamentos e bens;

b) a contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial;

II – a assistência à saúde dos pacientes acometidos por essas enfermidades e as ações de vigilância epidemiológica, de acordo com a necessidade apurada pelas áreas técnicas da Secretaria Municipal da Saúde e Promoção Social.

Parágrafo Único. Aplica-se, às providências de que trata o inciso I do “caput” deste artigo, o disposto no artigo 75, inciso VIII e § 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 3º A Secretaria Municipal da Saúde e Promoção Social realizará a alocação dos servidores da Pasta de acordo com as necessidades apresentadas pelas respectivas áreas técnicas, visando:

I – ao combate à presença do mosquito transmissor dos vírus da Dengue e de outras arboviroses;

II – à assistência à saúde dos pacientes com arbovirose;

III – à adoção de ações de vigilância em saúde.

Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal da Saúde e Promoção Social elaborar diretrizes gerais para a execução das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública no âmbito de sua competência para a fiel execução do disposto neste decreto.

Art. 5º Os gestores dos serviços municipais devem adotar as seguintes medidas excepcionais para o enfrentamento da situação de emergência:

I – todos os agentes de comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE) devem cumprir integralmente sua carga horária diária em serviços de campo, com foco no combate ao mosquito “Aedes aegypti” e na eliminação de focos de dengue, não se limitando as atividades internas, mas, dedicar-se à atuação externa em todo território municipal;

II - durante o período de situação emergencial, os agentes de comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE) devem atuar em todo território municipal, não se limitando a um único território ou região, com o objetivo de maximizar as ações de combate à dengue em todas as áreas da cidade;

III - suspensão de férias, licenças e folgas dos agentes de comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE), para que possam intensificar as ações preventivas para reduzir a transmissão e proteger a população durante a situação emergencial;

IV - se necessário, seja realizado o remanejamento de servidores de outras secretarias no intuito de auxiliar nas atividades de campo de combate ao mosquito "Aedes aegypti".

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cerquillo, 21 de março de 2025.

PAULO ROBERTO PILON

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

Extrato de Publicação – Portarias Municipais

Portaria n.º : 9.632, de 21 de março de 2025
Ementa : Exonera a pedido o(a) servidor(a) público(a) municipal **TIAGO LEZIER DAL COLETO**,
ocupante do cargo em provimento efetivo de **ALMOXARIFE**
Vigência : 21/03/2025

Portaria n.º : 9.633, de 21 de março de 2025
Ementa : Exonera a pedido o(a) servidor(a) público(a) municipal **FRANCIEUDES JANOCA DE
SOUSA**, ocupante do cargo em provimento efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**
Vigência : 21/03/2025

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

Extrato de Publicação – Portarias Municipais

Portaria nº 27.014, de 12 de março de 2025.

Ementa: Cessa a Designação DEBORA MARIA MANFRIN

Posto de Trabalho: Vice diretor

Vigência: Retroage a 16 de fevereiro de 2025.

Portaria nº 27.015, de 12 de março de 2025.

Ementa: Designa DEBORA MARIA MANFRIN

Posto de Trabalho: Vice diretor

Vigência: Retroage a 16 de fevereiro de 2025.

Portaria nº 27.016, de 14 de março de 2025.

Ementa: Prorroga a validade da portaria de admissão de IZABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Função: PEB CRECHE

Vigência: 14 de março de 2025.

Portaria nº 27.017, de 14 de março de 2025.

Ementa: Admite JOSE CARLOS MOREIRA NAKAZONI por tempo determinado para a função de PEB II, admissão de acordo com o Artigo 28 da Instrução Normativa nº 01/2024.

Vigência: 14 de março de 2025.

Portaria nº 27.018, de 17 de março de 2025.

Ementa: Dispensa a pedido CLAYTON WILLIAM MARCAL.

Função: PEB II

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.019, de 17 de março de 2025.

Ementa: Dispensa a pedido JOCILENE BORGES

Função: PEB II

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.020, de 17 de março de 2025.

Ementa: Dispensa a pedido RAFAELA RAMOS CAMPOS DE OLIVEIRA

Função: PEB II Eventual

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.021, de 17 de março de 2025.

Ementa: Dispensa a pedido LIDIA APARECIDA FRANCA SOUZA.

Função: PEB I Eventual

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.022, de 17 de março de 2025.

Ementa: Admite LIDIA APARECIDA FRANCA SOUZA por tempo determinado para a função de PEB I Auxiliar, admissão de acordo com o Artigo 28 da Instrução Normativa nº 01/2024.

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.023, de 17 de março de 2025.

Ementa: Dispensa a pedido ELIZABETE APARECIDA BERTANHA.

Função: PEB I Eventual

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.024, de 17 de março de 2025.

Ementa: Dispensa a pedido EDNA APARECIDA DE CAMARGO.

Função: PEB II Eventual

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.025, de 17 de março de 2025.

Ementa: Admite ELIZABETE APARECIDA BERTANHA por tempo determinado para a função de PEB I Auxiliar, admissão de acordo com o Artigo 28 da Instrução Normativa nº 01/2024.

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.026, de 17 de março de 2025.

Ementa: Cessa a Designação LUCELIA COSTA DE SOUZA.

Posto de Trabalho: Professor Coordenador

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.027, de 17 de março de 2025.

Ementa: Designa LUCELIA COSTA DE SOUZA.

Posto de Trabalho: Professor Coordenador

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.028, de 17 de março de 2025.

Ementa: Dispensa a pedido MICHELE CRISTINA PAIS LEITE MARCON.

Função: PEB II Eventual

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.029, de 17 de março de 2025.

Ementa: Admite EDNA APARECIDA DE CAMARGO por tempo determinado para a função de PEB II Auxiliar, admissão de acordo com o Artigo 28 da Instrução Normativa nº 01/2024.

Vigência: 17 de março de 2025.

Portaria nº 27.030, de 18 de março de 2025.

Ementa: Admite JOCILENE BORGES por tempo determinado para a função de PEB II, admissão de acordo com o Artigo 28 da Instrução Normativa nº 01/2024.

Vigência: 18 de março de 2025.

Portaria nº 27.031, de 18 de março de 2025.

Ementa: Admite RAFAELA RAMOS CAMPOS DE OLIVEIRA por tempo determinado para a função de PEB II Auxiliar, admissão de acordo com o Artigo 28 da Instrução Normativa nº 01/2024.

Vigência: 18 de março de 2025.

Portaria nº 27.032, de 18 de março de 2025.

Ementa: Admite MICHELE CRISTINA PAIS LEITE MARCON por tempo determinado para a função de PEB II Auxiliar, admissão de acordo com o Artigo 28 da Instrução Normativa nº 01/2024.

Vigência: 18 de março de 2025.

Portaria nº 27.033, de 20 de março de 2025.

Ementa: Admite ALESSANDRA RODRIGUES SANTANA por tempo determinado para a função de PEB I, admissão de acordo com o Artigo 28 da Instrução Normativa nº 01/2024.

Vigência: 20 de março de 2025.

Portaria nº 27.034, de 21 de março de 2025.

Ementa: Admite VIVIANE TEODORO AMANCIO VENANCIO por tempo determinado para a função de PEB I - Auxiliar, admissão de acordo com o Artigo 28 da Instrução Normativa nº 01/2024.

Vigência: 21 de março de 2025.

Portaria nº 27.035, de 21 de março de 2025.

Ementa: Admite WAGNER LUIS GAVIOLLI por tempo determinado para a função de PEB II - Auxiliar, admissão de acordo com o Artigo 28 da Instrução Normativa nº 01/2024.

Vigência: 21 de março de 2025.

Portaria nº 27.036, de 21 de março de 2025.

Ementa: Dispensa a pedido LETICIA FERNANDES DE BRITTO COSTA

Função: PEB II.

Vigência: 21 de março de 2025.



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1427
Ano **2025**
Página **11** de
38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2025 – PROCESSO N.º 998/2025
EDITAL N.º 29/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A PÁSCOA – ENTREGA ÚNICA.

DATA FINAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/04/2025 ÀS 08H30MIN.

DATA PARA ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 07/04/2025 ÀS 08H31MIN.

INFORMAÇÕES PELO FONE: (15) 3384-2994, site: www.cerquillo.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br

PAULO ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1427
Ano 2025
Página 13 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2025
Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	273.513.000,00	273.513.000,00	46.976.162,78	17,18	46.976.162,78	17,18	226.536.837,22
2	RECEITAS CORRENTES	272.613.000,00	272.613.000,00	46.556.602,78	17,08	46.556.602,78	17,08	226.056.397,22
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	57.352.000,00	57.352.000,00	4.946.157,90	8,62	4.946.157,90	8,62	52.405.842,10
4	Impostos	48.772.000,00	48.772.000,00	4.707.692,44	9,65	4.707.692,44	9,65	44.064.307,56
5	Taxas	8.580.000,00	8.580.000,00	238.465,46	2,78	238.465,46	2,78	8.341.534,54
7	CONTRIBUIÇÕES	10.468.000,00	10.468.000,00	1.803.610,84	17,23	1.803.610,84	17,23	8.664.389,16
8	Contribuições Sociais	9.268.000,00	9.268.000,00	1.494.727,69	16,13	1.494.727,69	16,13	7.773.272,31
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	308.883,15	25,74	308.883,15	25,74	891.116,85
12	RECEITA PATRIMONIAL	10.944.022,00	10.944.022,00	1.707.651,60	15,60	1.707.651,60	15,60	9.236.370,40
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	136.000,00	136.000,00	16.759,79	12,32	16.759,79	12,32	119.240,21
14	Valores Mobiliários	10.808.022,00	10.808.022,00	1.690.891,81	15,64	1.690.891,81	15,64	9.117.130,19
22	RECEITA DE SERVIÇOS	19.433.500,00	19.433.500,00	3.082.302,77	15,86	3.082.302,77	15,86	16.351.197,23
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	573.500,00	573.500,00	42.775,93	7,46	42.775,93	7,46	530.724,07
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	183.000,00	183.000,00	22.752,63	12,43	22.752,63	12,43	160.247,37
27	Outros Serviços	18.677.000,00	18.677.000,00	3.016.774,21	16,15	3.016.774,21	16,15	15.660.225,79
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.914.198,00	169.914.198,00	34.616.935,45	20,37	34.616.935,45	20,37	135.297.262,55
29	Transferências da União e de suas Entidades	64.878.720,00	64.878.720,00	11.620.634,20	17,91	11.620.634,20	17,91	53.258.085,80
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.284.478,00	56.284.478,00	14.199.019,34	25,23	14.199.019,34	25,23	42.085.458,66
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.750.000,00	48.750.000,00	8.797.281,91	18,05	8.797.281,91	18,05	39.952.718,09
35	Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.501.280,00	4.501.280,00	399.944,22	8,89	399.944,22	8,89	4.101.335,78
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	688.000,00	688.000,00	113.601,67	16,51	113.601,67	16,51	574.398,33
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	53.000,00	24.961,48	47,10	24.961,48	47,10	28.038,52
41	Demais Receitas Correntes	3.760.280,00	3.760.280,00	261.381,07	6,95	261.381,07	6,95	3.498.898,93
42	RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	419.560,00	46,62	419.560,00	46,62	480.440,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	419.560,00	46,62	419.560,00	46,62	480.440,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	19.560,00	3,91	19.560,00	3,91	480.440,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	18.487.000,00	18.487.000,00	2.974.621,09	16,09	2.974.621,09	16,09	15.512.378,91
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	292.000.000,00	292.000.000,00	49.950.783,87	17,11	49.950.783,87	17,11	242.049.216,13
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	292.000.000,00	292.000.000,00	49.950.783,87	17,11	49.950.783,87	17,11	242.049.216,13
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	292.000.000,00	292.000.000,00	49.950.783,87	17,11	49.950.783,87	17,11	242.049.216,13



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 1427
Ano 2025
Página 14 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2025

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.887.991,89			3.887.991,89		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.887.991,89			3.887.991,89		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	271.630.000,00	276.191.191,89	73.140.757,57	73.140.757,57	203.050.434,32	39.302.352,62	39.302.352,62	236.888.839,27	38.019.934,11	
2	DESPESAS CORRENTE	262.696.995,00	264.384.186,89	71.984.998,53	71.984.998,53	192.399.188,36	39.162.015,53	39.162.015,53	225.222.171,36	37.977.683,14	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.892.000,00	142.213.471,89	20.685.320,69	20.685.320,69	121.528.151,20	20.685.320,69	20.685.320,69	121.528.151,20	20.390.227,76	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.804.995,00	122.170.715,00	51.299.677,84	51.299.677,84	70.871.037,16	18.476.694,84	18.476.694,84	103.694.020,16	17.587.455,38	
6	DESPESAS DE CAPITAL	7.933.005,00	10.807.005,00	1.155.759,04	1.155.759,04	9.651.245,96	140.337,09	140.337,09	10.666.667,91	42.250,97	
7	INVESTIMENTOS	7.933.005,00	10.807.005,00	1.155.759,04	1.155.759,04	9.651.245,96	140.337,09	140.337,09	10.666.667,91	42.250,97	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	20.370.000,00	20.370.000,00	3.058.084,03	3.058.084,03	17.311.915,97	2.974.621,09	2.974.621,09	17.395.378,91	2.974.621,09	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	292.000.000,00	296.561.191,89	76.198.841,60	76.198.841,60	220.362.350,29	42.276.973,71	42.276.973,71	254.284.218,18	40.994.555,20	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	292.000.000,00	296.561.191,89	76.198.841,60	76.198.841,60	220.362.350,29	42.276.973,71	42.276.973,71	254.284.218,18	40.994.555,20	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			7.673.810,16		8.956.228,67	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	292.000.000,00	296.561.191,89	76.198.841,60	76.198.841,60		42.276.973,71	49.950.783,87		49.950.783,87	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.487.000,00	18.487.000,00	2.974.621,09	16,09	2.974.621,09	16,09	15.512.378,91
2	RECEITAS CORRENTES	18.487.000,00	18.487.000,00	2.974.621,09	16,09	2.974.621,09	16,09	15.512.378,91
7	CONTRIBUIÇÕES	9.102.000,00	9.102.000,00	1.457.105,11	16,01	1.457.105,11	16,01	7.644.894,89
8	Contribuições Sociais	9.102.000,00	9.102.000,00	1.457.105,11	16,01	1.457.105,11	16,01	7.644.894,89
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.385.000,00	9.385.000,00	1.517.515,98	16,17	1.517.515,98	16,17	7.867.484,02
41	Demais Receitas Correntes	9.385.000,00	9.385.000,00	1.517.515,98	16,17	1.517.515,98	16,17	7.867.484,02

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.370.000,00	20.370.000,00	3.058.084,03	3.058.084,03	17.311.915,97	2.974.621,09	2.974.621,09	17.395.378,91	2.974.621,09	



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 1427
Ano 2025
Página 15 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
2	DESPESAS CORRENTE	20.370.000,00	20.370.000,00	3.058.084,03	3.058.084,03	17.311.915,97	2.974.621,09	2.974.621,09	17.395.378,91	2.974.621,09	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.685.000,00	9.685.000,00	1.457.105,11	1.457.105,11	8.227.894,89	1.457.105,11	1.457.105,11	8.227.894,89	1.457.105,11	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.685.000,00	10.685.000,00	1.600.978,92	1.600.978,92	9.084.021,08	1.517.515,98	1.517.515,98	9.167.484,02	1.517.515,98	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2025, às 09:51:22

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

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

NOTA:

CERQUILHO, 21 de Março de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito

CPF 090.261.028-79

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06

Lázaro de Campos Neto
Contador

CRC 1SP342.480





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1427
Ano 2025
Página 16 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2025
Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	271.630.000,00	276.191.191,89	73.140.757,57	73.140.757,57	95,99	203.050.434,32	39.302.352,62	39.302.352,62	92,96	236.888.839,27
2	01	Legislativa	3.550.000,00	3.550.000,00	852.093,09	852.093,09	1,12	2.697.906,91	379.774,17	379.774,17	0,90	3.170.225,83
3	01.031	Ação Legislativa	3.550.000,00	3.550.000,00	852.093,09	852.093,09	1,12	2.697.906,91	379.774,17	379.774,17	0,90	3.170.225,83
17	04	Administração	9.485.000,00	9.837.720,00	4.380.385,68	4.380.385,68	5,75	5.457.334,32	3.125.485,32	3.125.485,32	7,39	6.712.234,68
19	04.122	Administração Geral	9.485.000,00	9.837.720,00	4.380.385,68	4.380.385,68	5,75	5.457.334,32	3.125.485,32	3.125.485,32	7,39	6.712.234,68
36	06	Segurança Pública	10.085.000,00	10.280.000,00	1.897.502,91	1.897.502,91	2,49	8.382.497,09	1.753.534,80	1.753.534,80	4,15	8.526.465,20
37	06.181	Policamento	9.280.000,00	9.475.000,00	1.679.644,48	1.679.644,48	2,20	7.795.355,52	1.614.316,84	1.614.316,84	3,82	7.860.683,16
38	06.182	Defesa Civil	500.000,00	500.000,00	119.739,89	119.739,89	0,16	380.260,11	41.099,42	41.099,42	0,10	458.900,58
40	06.122	Administração Geral	305.000,00	305.000,00	98.118,54	98.118,54	0,13	206.881,46	98.118,54	98.118,54	0,23	206.881,46
47	08	Assistência Social	10.900.000,00	11.045.000,00	5.008.946,79	5.008.946,79	6,57	6.036.053,21	1.956.306,84	1.956.306,84	4,63	9.088.693,16
48	08.241	Assistência ao Idoso	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	570.000,00	570.000,00	54.073,54	54.073,54	0,07	515.926,46	49.247,38	49.247,38	0,12	520.752,62
51	08.244	Assistência Comunitária	10.090.000,00	10.235.000,00	4.954.873,25	4.954.873,25	6,50	5.280.126,75	1.907.059,46	1.907.059,46	4,51	8.327.940,54
54	09	Previdência Social	38.230.000,00	38.230.000,00	6.188.653,78	6.188.653,78	8,12	32.041.346,22	6.188.653,78	6.188.653,78	14,64	32.041.346,22
55	09.271	Previdência Básica	38.230.000,00	38.230.000,00	6.188.653,78	6.188.653,78	8,12	32.041.346,22	6.188.653,78	6.188.653,78	14,64	32.041.346,22
61	10	Saúde	63.192.000,00	63.329.000,00	24.407.252,21	24.407.252,21	32,03	38.921.747,79	10.534.306,06	10.534.306,06	24,92	52.794.693,94
62	10.301	Atenção Básica	62.992.000,00	63.129.000,00	24.407.252,21	24.407.252,21	32,03	38.721.747,79	10.534.306,06	10.534.306,06	24,92	52.594.693,94
65	10.304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
70	11	Trabalho	3.221.000,00	3.221.000,00	598.687,43	598.687,43	0,79	2.622.312,57	556.898,03	556.898,03	1,32	2.664.101,97
74	11.334	Fomento ao Trabalho	3.221.000,00	3.221.000,00	598.687,43	598.687,43	0,79	2.622.312,57	556.898,03	556.898,03	1,32	2.664.101,97
77	12	Educação	83.515.000,00	86.504.471,89	14.463.119,91	14.463.119,91	18,98	72.041.351,98	9.455.590,40	9.455.590,40	22,37	77.048.881,49
78	12.361	Ensino Fundamental	37.190.000,00	39.852.466,37	6.861.479,14	6.861.479,14	9,00	32.990.987,23	4.306.026,41	4.306.026,41	10,19	35.546.439,96
79	12.362	Ensino Médio	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
81	12.364	Ensino Superior	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
82	12.365	Educação Infantil	32.760.000,00	32.851.005,52	5.766.733,89	5.766.733,89	7,57	27.084.271,63	4.128.595,02	4.128.595,02	9,77	28.722.410,50
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
84	12.367	Educação Especial	2.200.000,00	2.200.000,00	264.583,73	264.583,73	0,35	1.935.416,27	264.583,73	264.583,73	0,63	1.935.416,27
86	12.122	Administração Geral	2.270.000,00	2.506.000,00	604.231,06	604.231,06	0,79	1.901.768,94	302.047,70	302.047,70	0,71	2.203.952,30
87	12.999	Demais Subfunções	6.575.000,00	6.575.000,00	966.092,09	966.092,09	1,27	5.608.907,91	454.337,54	454.337,54	1,07	6.120.662,46
88	13	Cultura	1.145.000,00	1.314.000,00	365.960,58	365.960,58	0,48	948.039,42	309.403,12	309.403,12	0,73	1.004.596,88
90	13.392	Difusão Cultural	1.145.000,00	1.314.000,00	365.960,58	365.960,58	0,48	948.039,42	309.403,12	309.403,12	0,73	1.004.596,88
99	15	Urbanismo	15.930.000,00	15.930.000,00	5.429.350,58	5.429.350,58	7,13	10.500.649,42	1.638.347,94	1.638.347,94	3,88	14.291.652,06
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.000.000,00	2.000.000,00	198.987,80	198.987,80	0,26	1.801.012,20	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
101	15.452	Serviços Urbanos	13.930.000,00	13.930.000,00	5.230.362,78	5.230.362,78	6,86	8.699.637,22	1.638.347,94	1.638.347,94	3,88	12.291.652,06
110	17	Saneamento	18.207.000,00	18.207.000,00	5.940.549,89	5.940.549,89	7,80	12.266.450,11	1.947.854,62	1.947.854,62	4,61	16.259.145,38
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	18.207.000,00	18.207.000,00	5.940.549,89	5.940.549,89	7,80	12.266.450,11	1.947.854,62	1.947.854,62	4,61	16.259.145,38





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº 1427
Ano 2025
Página 17 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
115	18	Gestão Ambiental	8.605.000,00	9.178.000,00	1.834.659,27	1.834.659,27	2,41	7.343.340,73	1.018.274,57	1.018.274,57	2,41	8.159.725,43
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	8.605.000,00	9.178.000,00	1.834.659,27	1.834.659,27	2,41	7.343.340,73	1.018.274,57	1.018.274,57	2,41	8.159.725,43
178	27	Desporto e Lazer	4.565.000,00	4.565.000,00	1.773.595,45	1.773.595,45	2,33	2.791.404,55	437.922,97	437.922,97	1,04	4.127.077,03
180	27.812	Desporto Comunitário	4.565.000,00	4.565.000,00	1.773.595,45	1.773.595,45	2,33	2.791.404,55	437.922,97	437.922,97	1,04	4.127.077,03
193	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.370.000,00	20.370.000,00	3.058.084,03	3.058.084,03	4,01	17.311.915,97	2.974.621,09	2.974.621,09	7,04	17.395.378,91
195		TOTAL (III) = (I + II)	292.000.000,00	296.561.191,89	76.198.841,60	76.198.841,60	100,00	220.362.350,29	42.276.973,71	42.276.973,71	100,00	254.284.218,18

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.370.000,00	20.370.000,00	3.058.084,03	3.058.084,03	4,01	17.311.915,97	2.974.621,09	2.974.621,09	7,04	17.395.378,91
2	01	Legislativa	300.000,00	300.000,00	114.718,50	114.718,50	0,15	185.281,50	31.255,56	31.255,56	0,07	268.744,44
3	01.031	Ação Legislativa	300.000,00	300.000,00	114.718,50	114.718,50	0,15	185.281,50	31.255,56	31.255,56	0,07	268.744,44
17	04	Administração	315.000,00	315.000,00	39.510,56	39.510,56	0,05	275.489,44	39.510,56	39.510,56	0,09	275.489,44
19	04.122	Administração Geral	315.000,00	315.000,00	39.510,56	39.510,56	0,05	275.489,44	39.510,56	39.510,56	0,09	275.489,44
36	06	Segurança Pública	805.000,00	805.000,00	128.734,00	128.734,00	0,17	676.266,00	128.734,00	128.734,00	0,30	676.266,00
37	06.181	Policamento	790.000,00	790.000,00	118.023,44	118.023,44	0,15	671.976,56	118.023,44	118.023,44	0,28	671.976,56
40	06.122	Administração Geral	15.000,00	15.000,00	10.710,56	10.710,56	0,01	4.289,44	10.710,56	10.710,56	0,03	4.289,44
47	08	Assistência Social	145.000,00	145.000,00	23.166,10	23.166,10	0,03	121.833,90	23.166,10	23.166,10	0,05	121.833,90
51	08.244	Assistência Comunitária	145.000,00	145.000,00	23.166,10	23.166,10	0,03	121.833,90	23.166,10	23.166,10	0,05	121.833,90
54	09	Previdência Social	9.385.000,00	9.385.000,00	1.365.763,68	1.365.763,68	1,79	8.019.236,32	1.365.763,68	1.365.763,68	3,23	8.019.236,32
55	09.271	Previdência Básica	9.385.000,00	9.385.000,00	1.365.763,68	1.365.763,68	1,79	8.019.236,32	1.365.763,68	1.365.763,68	3,23	8.019.236,32
61	10	Saúde	1.650.000,00	1.650.000,00	267.883,45	267.883,45	0,35	1.382.116,55	267.883,45	267.883,45	0,63	1.382.116,55
62	10.301	Atenção Básica	1.650.000,00	1.650.000,00	267.883,45	267.883,45	0,35	1.382.116,55	267.883,45	267.883,45	0,63	1.382.116,55
70	11	Trabalho	30.000,00	30.000,00	5.539,36	5.539,36	0,01	24.460,64	5.539,36	5.539,36	0,01	24.460,64
74	11.334	Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	5.539,36	5.539,36	0,01	24.460,64	5.539,36	5.539,36	0,01	24.460,64
77	12	Educação	5.122.000,00	5.122.000,00	769.044,03	769.044,03	1,01	4.352.955,97	769.044,03	769.044,03	1,82	4.352.955,97
78	12.361	Ensino Fundamental	2.425.000,00	2.425.000,00	359.398,57	359.398,57	0,47	2.065.601,43	359.398,57	359.398,57	0,85	2.065.601,43
82	12.365	Educação Infantil	2.267.000,00	2.267.000,00	342.937,58	342.937,58	0,45	1.924.062,42	342.937,58	342.937,58	0,81	1.924.062,42
84	12.367	Educação Especial	170.000,00	170.000,00	27.154,04	27.154,04	0,04	142.845,96	27.154,04	27.154,04	0,06	142.845,96
86	12.122	Administração Geral	175.000,00	175.000,00	25.937,17	25.937,17	0,03	149.062,83	25.937,17	25.937,17	0,06	149.062,83
87	12.999	Demais Subfunções	85.000,00	85.000,00	13.616,67	13.616,67	0,02	71.383,33	13.616,67	13.616,67	0,03	71.383,33
88	13	Cultura	45.000,00	45.000,00	4.966,10	4.966,10	0,01	40.033,90	4.966,10	4.966,10	0,01	40.033,90
90	13.392	Difusão Cultural	45.000,00	45.000,00	4.966,10	4.966,10	0,01	40.033,90	4.966,10	4.966,10	0,01	40.033,90
99	15	Urbanismo	400.000,00	400.000,00	60.377,05	60.377,05	0,08	339.622,95	60.377,05	60.377,05	0,14	339.622,95
101	15.452	Serviços Urbanos	400.000,00	400.000,00	60.377,05	60.377,05	0,08	339.622,95	60.377,05	60.377,05	0,14	339.622,95



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 1427
Ano 2025
Página 18 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
110	17	Saneamento	1.793.000,00	1.793.000,00	220.927,27	220.927,27	0,29	1.572.072,73	220.927,27	220.927,27	0,52	1.572.072,73
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.793.000,00	1.793.000,00	220.927,27	220.927,27	0,29	1.572.072,73	220.927,27	220.927,27	0,52	1.572.072,73
115	18	Gestão Ambiental	270.000,00	270.000,00	40.646,19	40.646,19	0,05	229.353,81	40.646,19	40.646,19	0,10	229.353,81
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	270.000,00	270.000,00	40.646,19	40.646,19	0,05	229.353,81	40.646,19	40.646,19	0,10	229.353,81
178	27	Desporto e Lazer	110.000,00	110.000,00	16.807,74	16.807,74	0,02	93.192,26	16.807,74	16.807,74	0,04	93.192,26
180	27.812	Desporto Comunitário	110.000,00	110.000,00	16.807,74	16.807,74	0,02	93.192,26	16.807,74	16.807,74	0,04	93.192,26

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2025, às 09:53:22

CERQUILHO, 21 de Março de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1427
Ano 2025
Página 19 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2024	2 Abr/2024	3 Mai/2024	4 Jun/2024	5 Jul/2024	6 Ago/2024	7 Set/2024
1	RECEITAS CORRENTES(I)	21.221.560,60	28.964.729,73	20.841.651,34	21.120.701,60	22.708.511,89	20.463.411,36	19.612.987,59
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.712.853,35	10.152.262,62	3.140.501,61	2.982.240,66	3.074.722,99	3.121.736,63	4.381.055,87
3	IPTU	1.382.328,10	6.757.523,32	744.082,00	752.141,63	746.689,84	720.506,76	686.996,78
4	ISS	967.233,21	954.944,29	1.044.488,05	978.250,66	1.016.947,38	978.170,29	1.042.687,85
5	ITBI	213.110,90	341.585,32	363.869,33	218.542,98	293.141,51	350.530,82	350.721,26
6	IRRF	814.007,34	824.282,27	803.635,55	835.714,42	789.552,89	809.072,87	829.851,60
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	336.173,80	1.273.927,42	184.426,68	197.590,97	228.391,37	263.455,89	1.470.798,38
8	Contribuições	864.823,60	875.443,07	716.063,31	715.177,28	807.011,44	844.271,30	720.411,37
9	Receita Patrimonial	559.223,40	611.454,87	607.959,88	574.697,34	644.112,77	1.262.290,34	524.783,80
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	554.285,75	600.442,65	602.037,60	568.737,21	641.321,15	1.256.785,10	519.313,93
11	Outras Receitas Patrimoniais	4.937,65	11.012,22	5.922,28	5.960,13	2.791,62	5.505,24	5.469,87
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	1.448.995,44	1.515.122,61	1.517.006,17	1.525.647,74	1.660.368,43	1.584.450,58	1.447.520,40
15	Transferências Correntes	14.504.240,36	15.604.935,58	14.556.854,11	15.037.347,70	16.184.808,07	13.445.996,87	12.340.836,42
16	Cota-Parte do FPM	3.821.525,70	4.008.221,64	4.663.054,91	5.007.343,48	5.425.882,90	4.244.520,94	4.420.074,51
17	Cota-Parte do ICMS	3.888.706,00	4.723.599,45	3.715.296,48	4.205.711,59	4.963.734,48	3.928.490,36	3.080.742,29
18	Cota-Parte do IPVA	1.336.377,36	1.240.801,70	1.202.536,16	358.298,81	480.933,51	441.902,64	421.843,64
19	Cota-Parte do ITR	189,00	25,00	194,73	536,89	165,08	634,01	24.281,27
21	Transferências da LC 61/1989	25.038,35	34.253,62	25.540,39	32.342,50	36.307,42	39.182,83	32.771,30
22	Transferências do FUNDEB	3.539.193,76	4.163.734,54	3.388.751,44	3.516.484,74	3.948.797,80	3.292.933,55	2.613.822,34
23	Outras Transferências Correntes	1.893.210,19	1.434.299,63	1.561.480,00	1.916.629,69	1.328.986,88	1.498.332,54	1.747.301,07
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.424,45	205.510,98	303.266,26	285.590,88	337.488,19	204.665,64	198.379,73
25	DEDUÇÕES (II)	2.641.589,29	2.890.228,09	2.922.801,89	2.833.703,40	2.608.068,76	3.231.246,10	2.202.679,41
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	713.002,24	710.723,78	708.638,52	707.117,90	709.351,76	709.149,49	713.134,18
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	84.906,42	137.895,59	242.184,79	145.019,25	81.127,85	81.127,85	81.127,85
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	29.313,41	40.228,52	50.654,12	60.719,67	72.338,02	710.022,69	2.836,11
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.814.367,22	2.001.380,20	1.921.324,46	1.920.846,58	1.745.251,13	1.730.946,07	1.405.581,27
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.579.971,31	26.074.501,64	17.918.849,45	18.286.998,20	20.100.443,13	17.232.165,26	17.410.308,18
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	4.863,42	4.941,71	5.480,96	7.707,62	9.724,76	9.527,20	8.179,44
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.575.107,89	26.069.559,93	17.913.368,49	18.279.290,58	20.090.718,37	17.222.638,06	17.402.128,74
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	101.664,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	101.664,00	101.664,00
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	18.473.443,89	25.970.719,93	17.814.528,49	18.180.450,58	19.991.878,37	17.120.974,06	17.300.464,74



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 1427
Ano 2025
Página 20 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Out/2024	9 Nov/2024	10 Dez/2024	11 Jan/2025	12 Fev/2025	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2025
37	RECEITAS CORRENTES(I)	23.188.876,08	21.523.295,62	30.657.460,70	27.995.972,78	24.238.085,76	282.537.245,05	297.365.000,00
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.315.554,25	3.362.676,11	5.131.361,06	2.630.287,91	2.315.869,99	47.321.123,05	57.352.000,00
39	IPTU	714.277,56	711.870,03	1.243.672,03	221.333,46	169.729,12	14.851.150,63	21.150.000,00
40	ISS	1.030.309,16	1.222.495,64	1.107.700,19	1.188.394,88	1.001.694,30	12.533.315,90	12.335.000,00
41	ITBI	367.115,55	293.381,08	397.968,89	289.613,61	156.765,41	3.636.346,66	3.817.000,00
42	IRRF	859.275,67	812.905,40	1.636.841,10	821.319,52	858.842,14	10.695.300,77	11.470.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	344.576,31	322.023,96	745.178,85	109.626,44	128.839,02	5.605.009,09	8.580.000,00
44	Contribuições	799.775,92	860.049,48	1.414.729,81	1.001.934,46	801.676,38	10.421.367,42	10.468.000,00
45	Receita Patrimonial	900.475,07	794.819,79	1.110.264,44	811.943,03	895.708,57	9.297.733,30	10.944.022,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	895.586,99	789.873,48	1.100.957,65	807.693,82	883.176,39	9.220.211,72	10.807.522,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	4.888,08	4.946,31	9.306,79	4.249,21	12.532,18	77.521,58	136.500,00
48	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Receita de Serviços	1.573.457,01	1.463.700,46	1.381.462,40	1.516.341,14	1.565.961,63	18.200.034,01	19.433.500,00
51	Transferências Correntes	16.373.689,81	14.752.314,50	20.023.443,63	21.833.684,02	18.460.707,19	193.118.858,26	194.666.198,00
52	Cota-Parte do FPM	3.697.323,37	4.732.742,73	7.634.538,90	4.788.474,23	6.425.579,47	58.869.282,78	59.400.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	6.082.495,85	4.323.681,41	5.380.685,02	4.151.422,59	4.427.349,07	52.871.914,59	52.000.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	404.099,80	316.841,25	476.621,55	6.468.926,31	2.066.808,46	15.215.991,19	15.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	69.852,43	1.394,38	1.136,83	1.985,13	0,00	100.394,75	60.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	45.858,66	32.905,46	45.186,90	26.253,06	30.481,11	406.121,60	300.000,00
57	Transferências do FUNDEB	4.817.874,33	3.674.084,84	4.517.147,89	4.735.311,06	4.061.970,85	46.270.107,14	49.100.000,00
58	Outras Transferências Correntes	1.256.185,37	1.670.664,43	1.968.126,54	1.661.311,64	1.448.518,23	19.385.046,21	18.806.198,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.924,02	289.735,28	1.596.199,36	201.782,22	198.162,00	4.178.129,01	4.501.280,00
60	DEDUÇÕES (II)	3.190.573,47	3.010.394,97	5.353.256,60	4.285.906,20	3.820.675,54	38.991.123,72	41.015.000,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	714.769,67	705.837,97	1.407.391,31	750.972,39	743.755,30	9.293.844,51	9.268.000,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	81.127,85	81.127,85	1.048.524,03	74.640,63	84.605,51	2.223.415,47	2.500.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	334.750,01	341.916,19	654.144,23	372.880,99	402.271,16	3.072.075,12	4.495.000,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.059.925,94	1.881.512,96	2.243.197,03	3.087.412,19	2.590.043,57	24.401.788,62	24.752.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.998.302,61	18.512.900,65	25.304.204,10	23.710.066,58	20.417.410,22	243.546.121,33	256.350.000,00
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	8.386,23	7.170,60	507.616,93	4.407,32	4.193,39	582.199,58	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	19.989.916,38	18.505.730,05	24.796.587,17	23.705.659,26	20.413.216,83	242.963.921,75	256.350.000,00
68	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	101.664,00	101.664,00	203.328,00	109.296,00	109.296,00	1.325.600,00	1.325.000,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	19.888.252,38	18.404.066,05	24.593.259,17	23.596.363,26	20.303.920,83	241.638.321,75	255.025.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2025, às 11:23:32

NOTA:



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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1427
Ano 2025
Página 21 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2025
Página: 3/3

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

Em Reais

CERQUILHO, 21 de Março de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2025
1	RECEITAS CORRENTES (I)	34.750.000,00	5.403.747,07
2	Receita de Contribuições dos Segurados	9.268.000,00	1.494.727,69
3	Ativo	8.763.000,00	1.406.851,15
4	Inativo	470.000,00	82.162,82
5	Pensionista	35.000,00	5.713,72
6	Receitas de Contribuições Patronais	9.102.000,00	1.457.105,11
7	Ativo	9.102.000,00	1.457.105,11
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	4.495.000,00	775.152,15
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	4.495.000,00	775.152,15
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	11.885.000,00	1.676.762,12
16	Compensação Financeira entre os regimes	2.500.000,00	159.246,14
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	9.385.000,00	1.517.515,98
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	25.365.000,00	3.886.231,09

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
1	Benefícios	34.700.000,00	5.601.030,23	5.601.030,23	5.601.030,23	
2	Aposentadorias	29.500.000,00	4.777.091,78	4.777.091,78	4.777.091,78	
3	Pensões por Morte	5.200.000,00	823.938,45	823.938,45	823.938,45	
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)	34.700.000,00	5.601.030,23	5.601.030,23	5.601.030,23	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	-9.335.000,00	-1.714.799,14	-1.714.799,14	-1.714.799,14	

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	188.886.421,53
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilha

Edição nº
1427
Ano 2025
Página 24 de
38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2025, às 11:34:50

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, 21 de Março de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06



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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Exercício: 2025

Página: 1/3

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	256.350.000,00	44.127.476,80
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.352.000,00	4.946.157,90
3	IPTU	21.150.000,00	391.062,58
4	ISS	12.335.000,00	2.190.089,18
5	ITBI	3.817.000,00	446.379,02
6	IRRF	11.470.000,00	1.680.161,66
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.580.000,00	238.465,46
8	Contribuições	1.200.000,00	308.883,15
9	Receita Patrimonial	6.449.022,00	932.499,45
10	Aplicações Financeiras (II)	6.312.522,00	915.718,06
11	Outras Receitas Patrimoniais	136.500,00	16.781,39
12	Transferências Correntes	169.914.198,00	34.616.935,45
13	Cota-Parte do FPM	48.120.000,00	8.971.243,04
14	Cota-Parte do ICMS	41.600.000,00	6.863.017,36
15	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	6.828.587,82
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	1.588,11
17	Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	45.387,34
18	Transferências do FUNDEB	49.100.000,00	8.797.281,91
19	Outras Transferências Correntes	18.806.198,00	3.109.829,87
20	Demais Receitas Correntes	21.434.780,00	3.323.000,85
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
22	Receitas Correntes Restantes	21.434.780,00	3.323.000,85
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	250.037.478,00	43.211.758,74
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	30.255.000,00	4.628.594,92
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.495.000,00	775.152,15
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	900.000,00	419.560,00
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
29	Alienação de Bens	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
31	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
32	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
33	Transferências de Capital	900.000,00	419.560,00
34	Convênios	500.000,00	19.560,00
35	Outras Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00
36	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
39	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	900.000,00	419.560,00
40	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
41	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
42	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	281.192.478,00	48.259.913,66
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	250.937.478,00	43.631.318,74

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	194.913.435,00	69.442.052,33	36.535.606,39	35.351.274,00	0,00	576.863,51	303.923,44
2	Pessoal e Encargos Sociais	100.507.000,00	16.541.395,57	16.541.395,57	16.246.302,64	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	94.406.435,00	52.900.656,76	19.994.210,82	19.104.971,36	0,00	576.863,51	303.923,44
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	94.406.435,00	52.900.656,76	19.994.210,82	19.104.971,36	0,00	576.863,51	303.923,44
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	194.913.435,00	69.442.052,33	36.535.606,39	35.351.274,00	0,00	576.863,51	303.923,44
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	34.750.000,00	5.601.030,23	5.601.030,23	5.601.030,23	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.077.005,00	1.155.759,04	140.337,09	42.250,97	0,00	541.632,86	524.532,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Feveiro)

Exercício: 2025

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS (XXIII)							
11	Investimentos	10.077.005,00	1.155.759,04	140.337,09	42.250,97	0,00	541.632,86	524.532,86
12	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.077.005,00	1.155.759,04	140.337,09	42.250,97	0,00	541.632,86	524.532,86
19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
20	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	239.740.440,00	76.198.841,60	42.276.973,71	40.994.555,20	0,00	1.118.496,37	828.456,30
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	204.990.440,00	70.597.811,37	36.675.943,48	35.393.524,97	0,00	1.118.496,37	828.456,30

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	6.436.902,16
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	7.409.337,47

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

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	915.739,66
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	309.215,45

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.015.861,68

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	197.848,21	66.207,83
2	DEDUÇÕES (XL)	42.889.197,49	50.921.852,45
3	Disponibilidade de Caixa	42.889.197,49	50.921.852,45
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	43.133.604,42	51.435.044,35
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	290.040,07
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	244.406,93	223.151,83
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-42.691.349,28	-50.855.644,62

ABAIXO DA LINHA		
CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	8.164.295,34

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

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	290.040,07
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
6	OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
7	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	8.454.335,41

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	7.847.811,20

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.887.991,89
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.887.991,89
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2025, às 11:43:20

NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

CERQUILHO, 21 de Março de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1427
Ano 2025
Página 28 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2024 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2024 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
49	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.509,09	17.535.385,23	1.118.496,37	828.456,30	19.178,00	17.246.260,02	17.246.260,02
50	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.509,09	17.464.045,23	1.097.096,37	807.056,30	19.178,00	17.196.320,02	17.196.320,02
51	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.922,20	2.760.533,99	241.298,47	241.298,47	5.640,00	2.892.517,72	2.892.517,72
52	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.586,89	14.703.511,24	855.797,90	565.757,83	13.538,00	14.303.802,30	14.303.802,30
53	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.340,00	21.400,00	21.400,00	0,00	49.940,00	49.940,00
54	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.340,00	21.400,00	21.400,00	0,00	49.940,00	49.940,00
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.509,09	17.535.385,23	1.118.496,37	828.456,30	19.178,00	17.246.260,02	17.246.260,02

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2025, às 11:58:14
NOTA:

CERQUILHO, 21 de Março de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

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

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	RECEITA DE IMPOSTOS	48.772.000,00	4.707.692,44
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.150.000,00	391.062,58
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.817.000,00	446.379,02
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.335.000,00	2.190.089,18
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.470.000,00	1.680.161,66
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	126.760.000,00	28.387.279,43
2.1	Cota-Parte FPM	59.400.000,00	11.214.053,70
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	56.400.000,00	11.214.053,70
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	52.000.000,00	8.578.771,66
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	56.734,17
2.4	Conta-Parte ITR	60.000,00	1.985,13
2.5	Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	8.535.734,77
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	175.532.000,00	33.094.971,87

4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	24.752.000,00	5.677.455,76
----------	--	----------------------	---------------------

5	VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	19.131.000,00	2.596.287,08
----------	--	----------------------	---------------------

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	49.750.000,00	8.855.782,16
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.750.000,00	8.855.782,16
6.1.1	Principal	48.750.000,00	8.797.281,91
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	58.500,25
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3	FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	23.998.000,00	3.119.826,15

CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.321.471,89
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.321.471,89
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10.177.254,05
----------	---	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	51.421.471,89	6.785.699,81	6.783.469,81	6.636.186,87	0,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.021.471,89	6.777.589,81	6.777.589,81	6.630.306,87	0,00
10.1.1	Educação Infantil	22.141.005,52	3.118.037,95	3.118.037,95	3.052.296,03	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	26.440.466,37	3.367.814,09	3.367.814,09	3.293.302,80	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Educação Especial	2.270.000,00	291.737,77	291.737,77	284.708,04	0,00
10.1.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	OUTRAS DESPESAS	400.000,00	8.110,00	5.880,00	5.880,00	0,00
10.2.1	Educação Infantil	200.000,00	8.110,00	5.880,00	5.880,00	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) 7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 5 e 6 (i)
11	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.464.227,92	5.461.997,92	5.314.714,98	0,00	0,00	0,00
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.464.227,92	5.461.997,92	5.314.714,98	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.456.117,92	5.456.117,92	5.308.834,98	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO 10 (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.199.047,51	5.456.117,92	5.456.117,92	61,61
16	Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	885.578,22	3.393.784,24	3.393.784,24	2.508.206,02	38,32

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.692.796,81	1.321.471,89	91.005,52	0,00	1.230.466,37	1.230.466,37
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.676.712,14	1.321.471,89	91.005,52	0,00	1.230.466,37	1.230.466,37
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	16.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA 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	27.809.000,00	6.240.964,40	2.747.708,02	2.731.392,50	0,00
20.1	Educação Infantil	12.777.000,00	2.983.523,52	1.347.614,65	1.337.472,61	0,00
20.2	Ensino Fundamental	12.351.000,00	2.627.272,65	1.072.108,50	1.071.972,68	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	2.681.000,00	630.168,23	327.984,87	321.947,21	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA 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	79.230.471,89	13.026.664,21	9.531.177,83	9.367.579,37	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.118.005,52	6.109.671,47	4.471.532,60	4.395.648,64	0,00
21.1.1	Creche	28.766.005,52	5.141.515,32	3.787.206,18	3.728.019,68	0,00
21.1.2	Pré-escola	6.352.000,00	968.156,15	684.326,42	667.628,96	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	44.112.466,37	6.916.992,74	5.059.645,23	4.971.930,73	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.747.708,02
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.677.455,76
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.508.206,02
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	1.230.466,37
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.686.491,39

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.273.742,97	4.686.491,39	14,16

CAMPO	RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANT. DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.421.000,00 946.311,45
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.491.000,00 913.259,02
31.1.1	Salário-Educação	3.300.000,00 783.327,66
31.1.2	PDDE	0,00 0,00
31.1.3	PNAE	1.105.000,00 129.931,36
31.1.4	PNATE	86.000,00 0,00
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00 0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	930.000,00 33.052,43
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00 0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00 0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
32	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	12.396.000,00	2.205.499,73	693.456,60	620.345,96	0,00
32.1	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	3.386.000,00	1.225.790,97	225.502,39	196.564,92	0,00
32.3	Ensino Médio	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Ensino Superior	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Outras	6.660.000,00	979.708,76	467.954,21	423.781,04	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
33	TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	91.626.471,89	15.232.163,94	10.224.634,43	9.987.925,33	0,00
33.1	Despesas Correntes	88.243.471,89	14.977.116,82	10.220.814,37	9.984.105,27	0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	63.653.471,89	8.175.266,91	8.175.266,91	8.007.014,78	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	24.590.000,00	6.801.849,91	2.045.547,46	1.977.090,49	0,00
33.2	Despesas de Capital	3.383.000,00	255.047,12	3.820,06	3.820,06	0,00
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	3.383.000,00	255.047,12	3.820,06	3.820,06	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		82.572,70
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.855.782,16	783.327,66
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	5.314.714,98	196.564,92
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.862.539,07	669.335,44
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.862.539,07	669.335,44

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 21/03/2025 e Hora da Emissão 11:58:58

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

NOTA:

CERQUILHO, 21 de Março de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2025

Página: 1/3

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

Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	48.772.000,00	48.772.000,00	4.707.692,44	9,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.150.000,00	21.150.000,00	391.062,58	1,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.817.000,00	3.817.000,00	446.379,02	11,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.335.000,00	12.335.000,00	2.190.089,18	17,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	11.470.000,00	11.470.000,00	1.680.161,66	14,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	123.760.000,00	123.760.000,00	28.387.279,43	22,94
Cota-Parte FPM	56.400.000,00	56.400.000,00	11.214.053,70	19,88
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	1.985,13	3,31
Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	8.535.734,77	56,90
Cota-Parte ICMS	52.000.000,00	52.000.000,00	8.578.771,66	16,50
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	56.734,17	18,91
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	172.532.000,00	172.532.000,00	33.094.971,87	19,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (IV)	52.810.000,00	52.947.000,00	20.468.764,87	38,66	8.780.695,31	16,58	8.549.158,91	16,15	11.688.069,56
Despesas Correntes	52.800.000,00	52.800.000,00	20.329.348,87	38,50	8.780.695,31	16,63	8.549.158,91	16,19	11.548.653,56
Despesa de Capital	10.000,00	147.000,00	139.416,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	139.416,00
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	53.010.000,00	53.147.000,00	20.468.764,87	38,51	8.780.695,31	16,52	8.549.158,91	16,09	11.688.069,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	20.468.764,87	8.780.695,31	8.549.158,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	20.468.764,87	8.780.695,31	8.549.158,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.964.245,78	4.964.245,78	4.964.245,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	15.504.519,09	3.816.449,53	3.584.913,13
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	61,85	26,53	25,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2025
Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						Em Reais
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))	
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de Limite não Cumprido em 2025(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de Limite não Cumprido em 2024(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. dc Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no exercício (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Dif. valor aplicado além do limite e o total RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	14.713.882,09	32.200.798,56	17.486.916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.486.916,47
Empenhos de 2022	20.795.985,48	39.991.761,09	19.195.775,61	5.417,36	0,00	0,00	5.417,36	0,00	0,00	19.195.775,61
Empenhos de 2021 Anteriores	44.599.951,51	93.742.726,92	49.142.775,41	718.806,94	0,00	0,00	717.897,66	0,00	909,28	49.141.866,13

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAI: CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.830.000,00	11.830.000,00	1.909.557,86	16,14
Proveniente da União	10.635.000,00	10.635.000,00	1.535.557,84	14,44
Proveniente dos Estados	1.195.000,00	1.195.000,00	374.000,02	31,30
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	42,10	4,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	11.831.000,00	11.831.000,00	1.909.599,96	16,14

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.832.000,00	11.832.000,00	4.206.370,79	35,55	2.021.494,20	17,08	2.014.697,22	17,03	2.184.876,59
Despesas Correntes	11.772.000,00	11.772.000,00	4.201.302,79	35,69	2.016.426,20	17,13	2.013.727,22	17,11	2.184.876,59
Despesa de Capital	60.000,00	60.000,00	5.068,00	8,45	5.068,00	8,45	970,00	1,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.832.000,00	11.832.000,00	4.206.370,79	35,55	2.021.494,20	17,08	2.014.697,22	17,03	2.184.876,59

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	64.642.000,00	64.779.000,00	24.675.135,66	38,09	10.802.189,51	16,68	10.563.856,13	16,31	13.872.946,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	64.842.000,00	64.979.000,00	24.675.135,66	37,97	10.802.189,51	16,62	10.563.856,13	16,26	13.872.946,15

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 21/03/2025 e Hora da Emissão 12:02:00

NOTA:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

CERQUILHO, 21 de Março de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1427
Ano 2025
Página 36 de 38

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

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2025
Página: 1/1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
1	TOTAL DE ATIVOS			
2	Ativos Constituídos pela SPE			
3	TOTAL DE PASSIVOS (I)			
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
5	Provisões de PPP			
6	Outros passivos			
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
8	Obrigações contratuais			
9	Riscos não Provisionados			
10	Garantias concedidas			
11	Outros Passivos Contingentes			

CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030	EXERCÍCIO 2031	EXERCÍCIO 2032	EXERCÍCIO 2033	EXERCÍCIO 2034
12	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
13	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (I											
14	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
15	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
16	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2025, às 12:08:31

NOTA:

CERQUILHO, 21 de Março de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	292.000.000,00
3	Previsão Atualizada	292.000.000,00
4	Receitas Realizadas	49.950.783,87
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.887.991,89
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	292.000.000,00
10	Dotação Atualizada	296.561.191,89
11	Despesas Empenhadas	76.198.841,60
12	Despesas Liquidadas	42.276.973,71
13	Despesas Pagas	40.994.555,20
14	Superávit Orçamentário	7.673.810,16

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	76.198.841,60
2	Despesas Liquidadas	42.276.973,71

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	243.546.121,33
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	242.963.921,75
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	241.638.321,75

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	3.886.231,09
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	5.601.030,23
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.601.030,23
5	Despesas Previdenciárias Pagas	5.601.030,23
6	Resultado Previdenciário	-1.714.799,14
7	Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	209.000,00	7.409.337,47	3.545,14
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	11.174.000,00	8.164.295,34	73,07

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.093.894,32	19.178,00	828.456,30	17.246.260,02
5	Poder Executivo	18.022.554,32	19.178,00	807.056,30	17.196.320,02
6	Poder Legislativo	71.340,00	0,00	21.400,00	49.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.686.491,39	25,00	14,16
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.456.117,92	70,00	61,61
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	8.780.695,31	15,00	26,53

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
1	Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

CERQUILHO, 21 de Março de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06