



## Prefeitura promove 'faxina' e retira mais de 200 caminhões de lixo de ruas e praças

**A** pesar das frequentes chuvas no mês de janeiro, a Prefeitura de Cerquillo, promoveu um grande mutirão da limpeza neste período e retirou das ruas e praças da cidade, mais de 200 caminhões de lixo e entulho.

A ação envolveu todos os servidores lotados na Garagem Municipal, que atuaram na coleta de lixo, entulho, podas de árvores e outros resíduos sólidos descartados irregularmente pela cidade. Além da limpeza, a prefeitura também promoveu reparos em prédios públicos, recapeamento de vias públicas e roçagem de Centros Esportivos.

Confira as principais ações de limpeza realizadas durante o mês de janeiro pela Prefeitura Municipal.

➔ **Limpeza das Praças, Avenidas e Lotes em geral nos bairros: Jd. Sebastiane, Cidade Jardim, Águas Clara e Jd. Aliança, Real Parque, Residencial Modena, Residencial Corrocher, Portal Pilares, São Francisco I e II, Nova Cerquillo, Residencial Vale do Sol, Galo de Ouro I e II, São Luis, CECAP, Parque das Arvores I, II e III, COHAB, Jd. Flamboyant, Di Napoli I, II e III, Loteamento Doriguello e Posta Saúde Barreiro Rico.**

➔ **Recapeamento Asfático (tapa buraco) das ruas e avenidas: Jd. Sebastiane, Cidade Jardim, Águas Clara e Jd. Aliança, Estrada Vicinal Hungria, Di Napoli III, Rua Capinzal.**

➔ **Limpeza e capinagem das ruas do Centro, bairro Nossa Senhora de Lourdes, do Teatro, Hospital, Av. Dr. Vinicius Gagliardi, Vila São José, Avenida Rodoviária e Avenida da Caminhada, Parque das Arvores I, II e III, Recanto das Rosas e Centro de Eventos, Igreja São Benedito e suas intermediações.**

➔ **Coleta de Galhos e Lixos pelas vias e avenidas de toda a cidade - (+ 200 caminhões retirados).**

➔ **Reparo na estrada Boiadeira e vicinal São Pedro até Coco Verde, Reparo na estrada Barreiro Rico, estrada do Ribeiro, Loteamento MCMV, Estrada Servidão**



**João Grando, Estrada Servidão Toninho De Nadai, Estrada Municipal Recerqui e Aterro Sanitário, Limpeza Bueiros Estrada Maria do Céu, Estrada Taquaral e Final Avenida Domingos Cattai.**

➔ **Auxílio a SETUL (Secretaria de Esportes) para Limpeza Centro Olímpico, Campo União, Bola de Prata, Galo de Ouro, Quadra CECAP, Centro Eventos, Quadra e Piscina Parque Alvorada.**

➔ **Auxílio ao Departamento Trânsito para troca do Ponto de Ônibus em frente a Escola Padre Júlio e abertura da rua no mesmo local.**

➔ **Limpeza final da Rua Paraguaçu Paulista - Pq. Das Arvores (Lixo e entulho jogado); Limpeza final da Rua Tangará - Nosso Teto (Lixo e entulho jogado).**

➔ **Manutenção nos prédios públicos - (Reparos Elétricos, Hidráulicos, Serralheria, Carpintaria e Pintura).**

➔ **Auxílio ao pessoal da coletado lixo reciclável (+20 caminhões coletados).**

➔ **Manutenção e conserto frota municipal - (caminhões, tratores, roçadeiras, veículos leves e máquinas).**

➔ **Conserto do calçadão da Avenida Caminhada.**

➔ **Auxílio ao pessoal do Meio Ambiente na poda de árvores e corte de árvores na cidade.**

➔ **Serviço poda de grama nas Escolas: EMEII "Ondina Modolo Doriguello" (Rua Antonio José Bertola (Tolão), 25 Res. Modena); EMEII "Profª Araci Pilon Grando" (Rua Antonio Gasparini, 40 Di Napoli); EMEII "Profª Vereadora Albertina Audi de Almeida Nobre" (Rua Luis Corrocher, 205 São Francisco); EMEII "Profª Vicentina Salvador Reginato" (Rua Itapeva, 120 Nova Cerquillo); EMEII "Davina Morêra" (Rua Mario Gaiotto Cidade Jardim); EMEII "Pa-**

**dre Artur Silveira" (Rua 23 de Maio nº 29 Centro); EMEII "Belirde Kaizer Piccin" (Rua Almirante Barroso, 2000 CECAP); EMEII "Josephina de Nadai" (Rua Monsenhor Murari, 555 Centro); EMEI "Machado de Assis" (Rua Minas Gerais, 749 CECAP); EMEI Prof "Pierina Deolinda Contarini Gaiotto" (Rua Antonieta Z. Modanezi, S/N Jardim Aliança); EMEF Profª Lázara Augusta Cardia Sabatini" (Rua João Pagotto 390, Jardim Aliança); EMEF "Padre Julio Prestes Holtz" (Rua Itália, S/N residencial di Napoli); EMEI "Noêmia Souto Madeira" (Rua Lins, 47, Nova Cerquillo); EMEI "Monteiro Lobato" (Rua Saba dim, 04 Centro); EMEB José Módolo (Rua Cobrasil Centro) Escola ETEC DE CERQUILHO.**

➔ **Coleta de pneus velhos nas borracharias e comércios em geral e destinação ao local apropriado para descarte dos mesmos.**

➔ **Serviço de conserto de guias e balanços de escoamento d'água em diversas ruas.**



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/2

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)	18.220.000,00	18.220.000,00	19.098.407,64	16.083.421,66
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	18.220.000,00	18.220.000,00	19.098.407,64	16.083.421,66
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	4.299.000,00	4.299.000,00	4.278.866,12	4.463.239,93
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	4.299.000,00	4.299.000,00	4.278.866,12	4.463.239,93
5	Ativo	4.215.000,00	4.215.000,00	4.193.194,23	4.382.987,95
6	Inativo	78.000,00	78.000,00	80.643,93	75.104,20
7	Pensionista	6.000,00	6.000,00	5.027,96	5.147,78
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	13.365.000,00	13.365.000,00	14.191.732,74	11.108.811,50
15	Receitas de Valores Mobiliários	13.365.000,00	13.365.000,00	14.191.732,74	11.108.811,50
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	556.000,00	556.000,00	627.808,78	511.370,23
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	556.000,00	556.000,00	627.808,78	510.547,08
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	823,15
25	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	9.050.000,00	9.050.000,00	7.550.540,92	8.354.434,25
26	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)	27.270.000,00	27.270.000,00	26.648.948,56	24.437.855,91

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSAD	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
27	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)	10.270.000,00	14.470.000,00	11.557.518,46	9.036.369,91	11.557.518,46	9.036.369,91	0,00	0,00
28	ADMINISTRAÇÃO = (29+30)	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Despesas Correntes	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PREVIDÊNCIA = (32+36+40)	10.270.000,00	11.670.000,00	11.557.518,46	9.036.369,91	11.557.518,46	9.036.369,91	0,00	0,00
32	Pessoal Civil = (33+34+35)	10.270.000,00	11.670.000,00	11.557.518,46	9.036.369,91	11.557.518,46	9.036.369,91	0,00	0,00
33	Aposentadorias	8.270.000,00	9.670.000,00	9.616.877,93	7.330.230,28	9.616.877,93	7.330.230,28	0,00	0,00
34	Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	1.940.640,53	1.706.139,63	1.940.640,53	1.706.139,63	0,00	0,00
44	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)	10.270.000,00	14.470.000,00	11.557.518,46	9.036.369,91	11.557.518,46	9.036.369,91	0,00	0,00
45	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)	17.000.000,00	12.800.000,00	15.091.430,10	15.401.486,00	15.091.430,10	15.401.486,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
55	VALOR	17.000.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2016	31/Dez/2015
58	INVESTIMENTOS	111.429.256,76	96.337.826,66

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
60	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)	9.050.000,00	9.050.000,00	7.550.540,92	8.354.434,25
61	Receita de Contribuições = (62+71+72)	5.360.000,00	5.360.000,00	5.602.254,73	5.166.194,75
62	Patronal = (63+67)	5.360.000,00	5.360.000,00	5.602.254,73	5.166.194,75
63	Pessoal Civil = (64+65+66)	5.360.000,00	5.360.000,00	5.602.254,73	5.166.194,75
64	Ativo	5.360.000,00	5.360.000,00	5.602.254,73	5.166.194,75
75	Outras Receitas Correntes	3.690.000,00	3.690.000,00	1.948.286,19	3.188.239,50
80	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)	9.050.000,00	9.050.000,00	7.550.540,92	8.354.434,25

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.

## EXPEDIENTE

**Jornalista Responsável:**  
Amlton Lourenço  
MTB 27.385/SP

**Impressão:**  
NG Editora Jornalística Ltda. - EPP  
Tel.: (15) 3212-4114

**Tiragem:** 3.000 exemplares

**Paço Municipal**  
Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, 28  
Centro | CEP 18.520-000  
Cerquillo | SP

Tel.: (15) 3384-9111

**Imprensa Oficial do Município de Cerquillo**  
e-mail: imprensa@cerquillo.sp.gov.br  
www.cerquillo.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/2



4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
<b>1</b>	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)</b>	<b>136.148.500,00</b>	<b>132.860.400,50</b>	<b>126.614.606,82</b>
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	18.395.000,00	19.214.867,68	15.127.293,24
3	IPTU	7.250.000,00	7.144.012,27	5.964.124,68
4	ISS	3.380.000,00	3.903.948,60	3.215.537,94
5	ITBI	1.000.000,00	1.621.978,49	919.678,92
6	IRRF	2.945.000,00	2.582.178,21	2.139.400,57
7	Outras Receitas Tributárias	3.820.000,00	3.962.750,11	2.888.551,13
8	Receita de Contribuições (9+10)	10.919.000,00	10.910.182,52	10.602.223,94
9	Receitas Previdenciárias	9.659.000,00	9.881.120,85	9.629.434,68
10	Outras Receitas de Contribuições	1.260.000,00	1.029.061,67	972.789,26
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	65.200,00	55.064,42	69.902,37
12	Receita Patrimonial	15.529.700,00	16.486.893,34	13.053.478,72
13	(-) Aplicações Financeiras	15.464.500,00	16.431.828,92	12.983.576,35
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	87.412.500,00	86.961.647,66	83.146.251,63
15	Cota-Parte do FPM	18.880.000,00	22.018.998,28	18.901.937,79
16	Cota-Parte do ICMS	22.640.000,00	21.994.738,89	22.255.152,26
17	Cota-Parte do IPVA	6.800.000,00	5.571.975,66	5.273.920,23
18	Convênios	530.600,00	696.146,69	566.897,62
19	Outras Transferências Correntes	38.561.900,00	36.679.788,14	36.148.343,73
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	19.356.800,00	15.718.638,22	17.668.935,64
21	Dívida Ativa	1.140.000,00	1.228.742,85	954.271,51
22	Diversas Receitas Correntes	18.216.800,00	14.489.895,37	16.714.664,13
<b>23</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.515.048,37</b>	<b>967.435,85</b>
24	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	0,00	29.400,00	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	1.887.000,00	1.485.648,37	967.435,85
28	Convênios	1.887.000,00	1.279.314,47	967.435,85
29	Outras Transferências de Capital	0,00	206.333,90	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.485.648,37</b>	<b>967.435,85</b>
<b>32</b>	<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)</b>	<b>138.035.500,00</b>	<b>134.346.048,87</b>	<b>127.582.042,67</b>

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSAD	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
<b>33</b>	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)</b>	<b>133.336.400,00</b>	<b>129.712.813,04</b>	<b>118.251.482,46</b>	<b>128.659.287,28</b>	<b>117.568.599,60</b>	<b>1.053.525,76</b>	<b>682.882,86</b>
34	Pessoal e Encargos Sociais	76.645.100,00	74.688.868,04	67.879.871,96	74.688.868,04	67.879.871,96	0,00	0,00
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outras Despesas Correntes	56.691.300,00	55.023.945,00	50.371.610,50	53.970.419,24	49.688.727,64	1.053.525,76	682.882,86
<b>37</b>	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)</b>	<b>133.336.400,00</b>	<b>129.712.813,04</b>	<b>118.251.482,46</b>	<b>128.659.287,28</b>	<b>117.568.599,60</b>	<b>1.053.525,76</b>	<b>682.882,86</b>
<b>38</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)</b>	<b>7.125.500,00</b>	<b>6.318.182,75</b>	<b>1.708.444,88</b>	<b>4.560.364,99</b>	<b>1.188.987,81</b>	<b>1.757.817,76</b>	<b>519.457,07</b>
39	Investimentos	7.125.500,00	6.318.182,75	1.708.444,88	4.560.364,99	1.188.987,81	1.757.817,76	519.457,07
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>7.125.500,00</b>	<b>6.318.182,75</b>	<b>1.708.444,88</b>	<b>4.560.364,99</b>	<b>1.188.987,81</b>	<b>1.757.817,76</b>	<b>519.457,07</b>
<b>46</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>						
<b>47</b>	<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48</b>	<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>156.061.900,00</b>	<b>136.030.995,79</b>	<b>119.959.927,34</b>	<b>133.219.652,27</b>	<b>118.757.587,41</b>	<b>2.811.343,52</b>	<b>1.202.339,93</b>
<b>49</b>	<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b>	<b>-18.026.400,00</b>	<b>-1.684.946,92</b>	<b>7.622.115,33</b>	<b>1.126.396,60</b>	<b>8.824.455,26</b>		
<b>50</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>316.900,00</b>	<b>67.737,83</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
51	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.535.500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>144.450.000,00</b>	<b>144.450.000,00</b>	<b>27.637.527,51</b>	<b>19,13</b>	<b>143.256.736,87</b>	<b>99,17</b>	<b>1.193.263,13</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>142.563.000,00</b>	<b>142.563.000,00</b>	<b>27.232.174,22</b>	<b>19,10</b>	<b>141.741.688,50</b>	<b>99,42</b>	<b>821.311,50</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	18.395.000,00	18.395.000,00	3.113.160,78	16,92	19.214.867,68	104,46	-819.867,68
4	Impostos	14.575.000,00	14.575.000,00	2.675.004,24	18,35	15.252.117,57	104,65	-677.117,57
5	Taxas	3.820.000,00	3.820.000,00	438.156,54	11,47	3.962.750,11	103,74	-142.750,11
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.559.000,00	5.559.000,00	1.121.121,65	20,17	5.307.927,79	95,48	251.072,21
8	Contribuições Sociais	4.299.000,00	4.299.000,00	993.524,30	23,11	4.278.866,12	99,53	20.133,88
10	Contribuição de Iluminação Pública	1.260.000,00	1.260.000,00	127.597,35	10,13	1.029.061,67	81,67	230.938,33
11	RECEITA PATRIMONIAL	15.529.700,00	15.529.700,00	2.518.214,37	16,22	16.486.893,34	106,16	-957.193,34
13	Receitas de Valores Mobiliários	15.464.700,00	15.464.700,00	2.509.113,65	16,22	16.431.828,92	106,25	-967.128,92
17	Receitas de Cessão de Direitos	65.000,00	65.000,00	9.100,72	14,00	55.064,42	84,71	9.935,58
28	RECEITA DE SERVIÇOS	12.864.200,00	12.864.200,00	2.005.092,04	15,59	10.908.118,19	84,79	1.956.081,81
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.412.500,00	87.412.500,00	17.678.519,66	20,22	86.961.647,66	99,48	450.852,34
30	Transferências Intergovernamentais	86.881.900,00	86.881.900,00	17.547.587,33	20,20	86.265.500,97	99,29	616.399,03
34	Transferências de Convênios	530.600,00	530.600,00	130.932,33	24,68	696.146,69	131,20	-165.546,69
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.802.600,00	2.802.600,00	796.065,72	28,40	2.862.233,84	102,13	-59.633,84
37	Multas e Juros de Mora	600.600,00	600.600,00	171.649,72	28,58	649.106,93	108,08	-48.506,93
38	Indenizações e Restituições	606.000,00	606.000,00	285.587,30	47,13	715.162,34	118,01	-109.162,34
39	Receita da Dívida Ativa	1.140.000,00	1.140.000,00	229.960,53	20,17	1.228.742,85	107,78	-88.742,85
41	Receitas Correntes Diversas	456.000,00	456.000,00	108.868,17	23,87	269.221,72	59,04	186.778,28
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>405.353,29</b>	<b>21,48</b>	<b>1.515.048,37</b>	<b>80,29</b>	<b>371.951,63</b>
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	-29.400,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	-29.400,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.887.000,00	1.887.000,00	405.353,29	21,48	1.485.648,37	78,73	401.351,63
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	103.933,90	0,00	206.333,90	0,00	-206.333,90
56	Transferências de Convênios	1.887.000,00	1.887.000,00	301.419,39	15,97	1.279.314,47	67,80	607.685,53
<b>62</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>1.959.016,58</b>	<b>21,65</b>	<b>7.550.540,92</b>	<b>83,43</b>	<b>1.499.459,08</b>
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>153.500.000,00</b>	<b>153.500.000,00</b>	<b>29.596.544,09</b>	<b>19,28</b>	<b>150.807.277,79</b>	<b>98,25</b>	<b>2.692.722,21</b>
<b>71</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>153.500.000,00</b>	<b>153.500.000,00</b>	<b>29.596.544,09</b>	<b>19,28</b>	<b>150.807.277,79</b>	<b>98,25</b>	<b>2.692.722,21</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>153.500.000,00</b>	<b>153.500.000,00</b>	<b>29.596.544,09</b>	<b>19,28</b>	<b>150.807.277,79</b>	<b>98,25</b>	<b>2.692.722,21</b>
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900,00	0,00	-316.900,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900,00	0,00	-316.900,00

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)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>144.150.000,00</b>	<b>148.555.650,00</b>	<b>20.669.802,12</b>	<b>128.862.719,50</b>	<b>19.692.930,50</b>	<b>26.486.694,55</b>	<b>126.051.375,98</b>	<b>22.504.274,02</b>	<b>126.037.169,48</b>	<b>2.811.343,52</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>121.624.000,00</b>	<b>125.830.150,00</b>	<b>20.327.471,35</b>	<b>122.544.536,75</b>	<b>3.285.613,25</b>	<b>25.390.996,21</b>	<b>121.491.010,99</b>	<b>4.339.139,01</b>	<b>121.476.804,49</b>	<b>1.053.525,76</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.967.000,00	71.127.850,00	16.450.511,10	69.427.611,38	1.700.238,62	16.464.194,72	69.427.611,38	1.700.238,62	69.427.611,38	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.657.000,00	54.702.300,00	3.876.960,25	53.116.925,37	1.585.374,63	8.926.801,49	52.063.399,61	2.638.900,39	52.049.193,11	1.053.525,76
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.526.000,00</b>	<b>7.125.500,00</b>	<b>342.330,77</b>	<b>6.318.182,75</b>	<b>807.317,25</b>	<b>1.095.698,34</b>	<b>4.560.364,99</b>	<b>2.565.135,01</b>	<b>4.560.364,99</b>	<b>1.757.817,76</b>
7	INVESTIMENTOS	5.526.000,00	7.125.500,00	342.330,77	6.318.182,75	807.317,25	1.095.698,34	4.560.364,99	2.565.135,01	4.560.364,99	1.757.817,76
11	RESERVA DO RPPS	17.000.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>7.506.250,00</b>	<b>1.419.436,94</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>337.973,71</b>	<b>1.743.818,30</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>337.973,71</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>153.500.000,00</b>	<b>156.061.900,00</b>	<b>22.089.239,06</b>	<b>136.030.995,79</b>	<b>20.030.904,21</b>	<b>28.230.512,85</b>	<b>133.219.652,27</b>	<b>22.842.247,73</b>	<b>133.205.445,77</b>	<b>2.811.343,52</b>
<b>21</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>153.500.000,00</b>	<b>156.061.900,00</b>	<b>22.089.239,06</b>	<b>136.030.995,79</b>	<b>20.030.904,21</b>	<b>28.230.512,85</b>	<b>133.219.652,27</b>	<b>22.842.247,73</b>	<b>133.205.445,77</b>	<b>2.811.343,52</b>
<b>22</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.366.031,24</b>	<b>17.587.625,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>153.500.000,00</b>	<b>156.061.900,00</b>	<b>22.089.239,06</b>	<b>136.030.995,79</b>	<b>20.030.904,21</b>	<b>29.596.544,09</b>	<b>150.807.277,79</b>	<b>5.254.622,21</b>	<b>133.205.445,77</b>	<b>-14.776.282,00</b>

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>1.959.016,58</b>	<b>21,65</b>	<b>7.550.540,92</b>	<b>83,43</b>	<b>1.499.459,08</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>1.959.016,58</b>	<b>21,65</b>	<b>7.550.540,92</b>	<b>83,43</b>	<b>1.499.459,08</b>
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.360.000,00	5.360.000,00	1.569.340,42	29,28	5.602.254,73	104,52	-242.254,73
8	Contribuições Sociais	5.360.000,00	5.360.000,00	1.569.340,42	29,28	5.602.254,73	104,52	-242.254,73
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.690.000,00	3.690.000,00	389.676,16	10,56	1.948.286,19	52,80	1.741.713,81
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.690.000,00	3.690.000,00	389.676,16	10,56	1.948.286,19	52,80	1.741.713,81

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)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>7.506.250,00</b>	<b>1.419.436,94</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>337.973,71</b>	<b>1.743.818,30</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>337.973,71</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>7.506.250,00</b>	<b>1.419.436,94</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>337.973,71</b>	<b>1.743.818,30</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>337.973,71</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>0,00</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.660.000,00	5.517.250,00	1.395.408,70	5.261.256,66	255.993,34	1.395.408,70	5.261.256,66	255.993,34	5.261.256,66	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.000,00	1.989.000,00	24.028,24	1.907.019,63	81.980,37	348.409,60	1.907.019,63	81.980,37	1.907.019,63	0,00

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

**a)** Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

**b)** Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/3



4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Jan/2016	2 Fev/2016	3 Mar/2016	4 Abr/2016	5 Mai/2016	6 Jun/2016	7 Jul/2016
1	<b>RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)</b>	<b>15.264.139,26</b>	<b>12.160.624,85</b>	<b>17.515.378,67</b>	<b>10.695.541,45</b>	<b>12.660.315,67</b>	<b>11.633.943,90</b>	<b>11.297.990,92</b>
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	539.358,78	1.103.467,24	5.726.774,54	1.057.079,53	1.207.708,98	2.002.972,31	1.149.584,91
3	IPTU	0,00	293.199,98	3.675.448,35	322.048,16	337.805,30	328.518,15	319.161,41
4	ISS	302.943,35	260.448,60	292.048,66	271.129,58	322.593,84	447.475,48	312.683,84
5	ITBI	112.205,46	199.987,53	147.340,88	121.132,96	146.042,71	77.672,27	94.528,77
6	IRRF	117.198,93	202.938,48	179.012,93	202.466,23	229.023,12	207.483,81	199.568,82
7	Outras Receitas Tributárias	7.011,04	146.892,65	1.432.923,72	140.302,60	172.244,01	941.822,60	223.642,07
8	Receita de Contribuições	381.222,48	423.271,44	471.367,50	342.090,45	453.331,34	339.349,10	340.588,65
9	Receita Patrimonial	1.938.966,91	1.395.806,33	1.283.628,09	1.447.393,25	1.202.263,88	1.307.746,90	1.423.766,00
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	829.658,00	927.551,78	923.632,20	859.879,10	953.567,69	922.902,16	823.695,18
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	11.283.374,48	8.154.960,12	8.851.600,72	6.842.124,11	8.365.449,27	6.840.181,06	7.387.577,15
14	Cota-Parte do FPM	1.955.836,57	2.448.424,62	1.487.218,68	1.767.983,59	2.350.991,45	1.942.299,81	2.153.752,57
15	Cota-Parte do ICMS	2.343.825,41	1.697.100,58	2.858.506,27	2.099.243,77	2.591.182,49	1.961.509,25	2.240.030,89
16	Cota-Parte do IPVA	2.971.629,85	1.109.199,55	835.094,05	213.676,39	188.513,79	243.944,53	198.183,21
17	Cota-Parte do ITR	625,55	15,91	55,85	25,98	144,98	41,09	119,20
18	Transferências da LC 87/1996	11.184,13	11.184,13	11.184,13	11.184,13	11.184,13	11.184,13	11.184,13
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	19.442,47	15.867,94	15.180,88	14.397,03	17.924,63	10.758,09	13.442,50
20	Transferências do FUNDEB	2.770.686,10	1.799.637,78	2.629.855,18	1.788.001,36	2.194.310,45	1.685.383,76	1.829.908,93
21	Outras Transferências Correntes	1.210.144,40	1.073.529,61	1.014.505,68	947.611,86	1.011.197,35	985.060,40	940.955,72
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.558,61	155.567,94	258.375,62	146.975,01	477.994,51	220.792,37	172.779,03
23	<b>DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)</b>	<b>1.783.266,27</b>	<b>1.390.531,65</b>	<b>1.437.464,57</b>	<b>1.150.050,03</b>	<b>1.495.333,50</b>	<b>1.218.806,80</b>	<b>1.160.525,63</b>
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	278.141,54	334.173,16	296.710,56	328.747,91	362.800,13	335.120,84	336.557,04
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	44.616,01	0,00	99.306,08	0,00	100.545,14	49.738,64	49.738,64
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.460.508,72	1.056.358,49	1.041.447,93	821.302,12	1.031.988,23	833.947,32	774.229,95
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)</b>	<b>13.480.872,99</b>	<b>10.770.093,20</b>	<b>16.077.914,10</b>	<b>9.545.491,42</b>	<b>11.164.982,17</b>	<b>10.415.137,10</b>	<b>10.137.465,29</b>

CAMPO	RECEITAS	8 Ago/2016	9 Set/2016	10 Out/2016	11 Nov/2016	12 Dez/2016	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
28	<b>RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)</b>	<b>11.776.100,14</b>	<b>10.324.442,92</b>	<b>10.682.143,43</b>	<b>12.697.761,13</b>	<b>16.997.791,89</b>	<b>153.706.174,23</b>	<b>154.721.000,00</b>
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	1.106.037,80	1.125.676,90	1.083.045,91	1.362.502,59	1.750.658,19	19.214.867,68	18.395.000,00
30	IPTU	328.536,27	328.718,46	321.032,82	357.176,29	532.367,08	7.144.012,27	7.250.000,00
31	ISS	308.764,64	314.813,43	338.521,48	369.719,67	362.806,03	3.903.948,60	3.380.000,00
32	ITBI	103.577,71	95.887,70	64.060,15	230.889,93	228.652,42	1.621.978,49	1.000.000,00
33	IRRF	192.464,80	238.215,40	220.412,87	221.404,39	371.988,43	2.582.178,21	2.945.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	172.694,38	148.041,91	139.018,59	183.312,31	254.844,23	3.962.750,11	3.820.000,00
35	Receita de Contribuições	577.608,16	462.578,13	395.398,89	388.072,37	733.049,28	5.307.927,79	5.559.000,00
36	Receita Patrimonial	1.440.643,86	1.483.230,95	1.045.232,80	979.261,62	1.538.952,75	16.486.893,34	15.529.700,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	875.260,37	861.624,22	925.255,45	885.429,24	1.119.662,80	10.908.118,19	12.864.200,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.687.417,49	6.268.252,96	7.103.297,57	8.942.138,57	11.199.759,89	98.926.133,39	99.570.500,00
41	Cota-Parte do FPM	1.746.350,96	1.420.132,22	1.723.891,42	3.145.215,64	4.916.735,67	27.058.833,20	23.600.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.550.352,82	1.986.625,05	2.202.158,48	2.433.551,61	2.529.336,70	27.493.423,32	28.300.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	250.273,01	221.416,33	181.838,54	163.022,86	347.421,76	6.924.213,87	8.500.000,00
44	Cota-Parte do ITR	64,14	4.342,07	39.665,71	702,33	500,82	46.303,63	20.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	11.184,13	11.184,13	11.184,13	11.184,13	11.184,13	134.209,56	150.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	14.883,86	14.904,38	16.170,35	18.017,43	17.138,81	188.128,37	220.000,00
47	Transferências do FUNDEB	2.030.100,47	1.660.475,54	1.845.421,13	2.125.146,35	2.283.745,22	24.642.672,27	25.800.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.084.208,10	949.173,24	1.082.967,81	1.045.298,22	1.093.696,78	12.438.349,17	12.980.500,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.132,46	123.079,76	129.912,81	140.356,74	655.708,98	2.862.233,84	2.802.600,00
50	<b>DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)</b>	<b>1.220.255,66</b>	<b>1.100.906,84</b>	<b>1.173.252,31</b>	<b>1.455.574,74</b>	<b>2.285.192,63</b>	<b>16.871.160,63</b>	<b>17.013.000,00</b>
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	305.633,93	369.186,06	338.270,65	333.840,57	659.683,73	4.278.866,12	4.299.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	283.864,27	627.808,78	556.000,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	914.621,73	731.720,78	834.981,66	1.121.734,17	1.341.644,63	11.964.485,73	12.158.000,00
54	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)</b>	<b>10.555.844,48</b>	<b>9.223.536,08</b>	<b>9.508.891,12</b>	<b>11.242.186,39</b>	<b>14.712.599,26</b>	<b>136.835.013,60</b>	<b>137.708.000,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>144.150.000,00</b>	<b>148.555.650,00</b>	<b>20.669.802,12</b>	<b>128.862.719,50</b>	<b>94,73</b>	<b>19.692.930,50</b>	<b>26.486.694,55</b>	<b>126.051.375,98</b>	<b>94,62</b>	<b>22.504.274,02</b>	<b>2.811.343,52</b>
2	01	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.542.000,00</b>	<b>2.542.000,00</b>	<b>273.666,07</b>	<b>1.558.216,27</b>	<b>1,15</b>	<b>983.783,73</b>	<b>337.861,44</b>	<b>1.555.716,27</b>	<b>1,17</b>	<b>986.283,73</b>	<b>2.500,00</b>
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.542.000,00	2.542.000,00	273.666,07	1.558.216,27	1,15	983.783,73	337.861,44	1.555.716,27	1,17	986.283,73	2.500,00
4	04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>4.053.000,00</b>	<b>541.614,13</b>	<b>4.012.027,68</b>	<b>2,95</b>	<b>40.972,32</b>	<b>671.288,43</b>	<b>4.012.027,68</b>	<b>3,01</b>	<b>40.972,32</b>	<b>0,00</b>
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.340.000,00	4.053.000,00	541.614,13	4.012.027,68	2,95	40.972,32	671.288,43	4.012.027,68	3,01	40.972,32	0,00
6	06	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>4.565.000,00</b>	<b>4.519.000,00</b>	<b>850.445,68</b>	<b>4.434.356,96</b>	<b>3,26</b>	<b>84.643,04</b>	<b>934.919,21</b>	<b>4.434.356,96</b>	<b>3,33</b>	<b>84.643,04</b>	<b>0,00</b>
7	06.122	ADMINISTRACAO GERAL	310.000,00	260.000,00	47.180,41	236.822,39	0,17	23.177,61	47.180,41	236.822,39	0,18	23.177,61	0,00
8	06.181	POLICIAMENTO	4.035.000,00	4.074.000,00	798.866,08	4.023.500,80	2,96	50.499,20	860.930,65	4.023.500,80	3,02	50.499,20	0,00
9	06.182	DEFESA CIVIL	220.000,00	185.000,00	4.399,19	174.033,77	0,13	10.966,23	26.808,15	174.033,77	0,13	10.966,23	0,00
10	08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>4.689.000,00</b>	<b>679.937,10</b>	<b>4.603.008,83</b>	<b>3,38</b>	<b>85.991,17</b>	<b>888.746,99</b>	<b>4.603.008,83</b>	<b>3,46</b>	<b>85.991,17</b>	<b>0,00</b>
11	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	250.000,00	57.000,00	3.500,00	54.375,70	0,04	2.624,30	8.844,00	54.375,70	0,04	2.624,30	0,00
12	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	400.000,00	367.900,00	39.333,45	358.461,34	0,26	9.438,66	52.052,99	358.461,34	0,27	9.438,66	0,00
13	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.210.000,00	4.264.100,00	637.103,65	4.190.171,79	3,08	73.928,21	827.850,00	4.190.171,79	3,15	73.928,21	0,00
14	09	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>11.650.000,00</b>	<b>13.375.900,00</b>	<b>3.114.954,18</b>	<b>13.259.603,08</b>	<b>9,75</b>	<b>116.296,92</b>	<b>3.114.954,18</b>	<b>13.259.603,08</b>	<b>9,95</b>	<b>116.296,92</b>	<b>0,00</b>
15	09.271	PREVIDENCIA BASICA	11.650.000,00	13.375.900,00	3.114.954,18	13.259.603,08	9,75	116.296,92	3.114.954,18	13.259.603,08	9,95	116.296,92	0,00
16	10	<b>SAÚDE</b>	<b>24.373.000,00</b>	<b>29.069.000,00</b>	<b>3.020.836,82</b>	<b>28.655.047,02</b>	<b>21,07</b>	<b>413.952,98</b>	<b>5.656.629,00</b>	<b>28.622.779,52</b>	<b>21,49</b>	<b>446.220,48</b>	<b>32.267,50</b>
17	10.301	ATENCAO BASICA	24.373.000,00	29.069.000,00	3.020.836,82	28.655.047,02	21,07	413.952,98	5.656.629,00	28.622.779,52	21,49	446.220,48	32.267,50
18	12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>46.046.000,00</b>	<b>46.776.950,00</b>	<b>8.561.091,43</b>	<b>46.180.712,75</b>	<b>33,95</b>	<b>596.237,25</b>	<b>9.554.951,31</b>	<b>44.882.395,93</b>	<b>33,69</b>	<b>1.894.554,07</b>	<b>1.298.316,82</b>
19	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.205.000,00	1.183.400,00	224.612,55	1.119.699,88	0,82	63.700,12	255.009,80	1.119.699,88	0,84	63.700,12	0,00
20	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.725.000,00	3.049.000,00	325.202,89	3.016.765,23	2,22	32.234,77	429.099,74	3.016.765,23	2,26	32.234,77	0,00
21	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.790.000,00	19.786.500,00	3.455.385,89	19.395.670,36	14,26	390.829,64	3.932.013,33	19.395.670,36	14,56	390.829,64	0,00
22	12.362	ENSINO MEDIO	310.000,00	271.100,00	8.274,98	266.514,84	0,20	4.585,16	80.111,21	266.514,84	0,20	4.585,16	0,00
23	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	170.000,00	139.000,00	-3.305,33	134.311,67	0,10	4.688,33	19.836,27	134.311,67	0,10	4.688,33	0,00
24	12.364	ENSINO SUPERIOR	2.550.000,00	2.618.000,00	567.578,92	2.617.594,20	1,92	405,80	567.578,92	2.617.594,20	1,96	405,80	0,00
25	12.365	EDUCACAO INFANTIL	18.178.000,00	18.564.950,00	3.706.945,18	18.507.688,58	13,61	57.261,42	3.994.905,69	17.209.371,76	12,92	1.355.578,24	1.298.316,82
26	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	107.000,00	16.310,07	87.437,21	0,06	19.562,79	16.310,07	87.437,21	0,07	19.562,79	0,00
27	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.058.000,00	1.058.000,00	260.086,28	1.035.030,78	0,76	22.969,22	260.086,28	1.035.030,78	0,78	22.969,22	0,00
28	13	<b>CULTURA</b>	<b>931.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>86.193,00</b>	<b>653.269,95</b>	<b>0,48</b>	<b>38.730,05</b>	<b>113.468,22</b>	<b>653.269,95</b>	<b>0,49</b>	<b>38.730,05</b>	<b>0,00</b>
29	13.392	DIFUSAO CULTURAL	931.000,00	692.000,00	86.193,00	653.269,95	0,48	38.730,05	113.468,22	653.269,95	0,49	38.730,05	0,00
30	15	<b>URBANISMO</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>8.164.000,00</b>	<b>1.059.969,64</b>	<b>7.995.319,66</b>	<b>5,88</b>	<b>168.680,34</b>	<b>1.408.318,25</b>	<b>7.995.319,66</b>	<b>6,00</b>	<b>168.680,34</b>	<b>0,00</b>
31	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	673.200,00	99.283,26	574.071,26	0,42	99.128,74	99.631,69	574.071,26	0,43	99.128,74	0,00
32	15.452	SERVICOS URBANOS	7.170.000,00	7.490.800,00	960.686,38	7.421.248,40	5,46	69.551,60	1.308.686,56	7.421.248,40	5,57	69.551,60	0,00
33	17	<b>SANEAMENTO</b>	<b>13.470.000,00</b>	<b>13.584.000,00</b>	<b>1.828.100,37</b>	<b>12.162.421,37</b>	<b>8,94</b>	<b>1.421.578,63</b>	<b>2.458.032,89</b>	<b>10.735.442,70</b>	<b>8,06</b>	<b>2.848.557,30</b>	<b>1.426.978,67</b>
34	17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	13.470.000,00	13.584.000,00	1.828.100,37	12.162.421,37	8,94	1.421.578,63	2.458.032,89	10.735.442,70	8,06	2.848.557,30	1.426.978,67
35	18	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.482.000,00</b>	<b>3.608.800,00</b>	<b>399.734,12</b>	<b>3.494.552,13</b>	<b>2,57</b>	<b>114.247,87</b>	<b>1.016.114,22</b>	<b>3.443.271,60</b>	<b>2,58</b>	<b>165.528,40</b>	<b>51.280,53</b>
36	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.482.000,00	3.608.800,00	399.734,12	3.494.552,13	2,57	114.247,87	1.016.114,22	3.443.271,60	2,58	165.528,40	51.280,53
37	27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.921.000,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>253.259,58</b>	<b>1.854.183,80</b>	<b>1,36</b>	<b>27.816,20</b>	<b>331.410,41</b>	<b>1.854.183,80</b>	<b>1,39</b>	<b>27.816,20</b>	<b>0,00</b>
38	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.921.000,00	1.882.000,00	253.259,58	1.854.183,80	1,36	27.816,20	331.410,41	1.854.183,80	1,39	27.816,20	0,00
39		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40		<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
41		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>7.506.250,00</b>	<b>1.419.436,94</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>5,27</b>	<b>337.973,71</b>	<b>1.743.818,30</b>	<b>7.168.276,29</b>	<b>5,38</b>	<b>337.973,71</b>	<b>0,00</b>
42	01	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.402,82</b>	<b>14.416,92</b>	<b>0,20</b>	<b>70.583,08</b>	<b>2.402,82</b>	<b>14.416,92</b>	<b>0,20</b>	<b>70.583,08</b>	<b>0,00</b>
43	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	85.000,00	85.000,00	2.402,82	14.416,92	0,20	70.583,08	2.402,82	14.416,92	0,20	70.583,08	0,00
44	04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>215.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>40.539,80</b>	<b>180.508,44</b>	<b>2,52</b>	<b>6.491,56</b>	<b>40.539,80</b>	<b>180.508,44</b>	<b>2,52</b>	<b>6.491,56</b>	<b>0,00</b>
45	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.000,00	187.000,00	40.539,80	180.508,44	2,52	6.491,56	40.539,80	180.508,44	2,52	6.491,56	0,00
46	06	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>358.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>75.933,00</b>	<b>357.485,86</b>	<b>4,99</b>	<b>514,14</b>	<b>75.933,00</b>	<b>357.485,86</b>	<b>4,99</b>	<b>514,14</b>	<b>0,00</b>
47	06.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	2.706,84	14.485,86	0,20	514,14	2.706,84	14.485,86	0,20	514,14	0,00
48	06.181	POLICIAMENTO	343.000,00	343.000,00	73.226,16	343.000,00	4,78	0,00	73.226,16	343.000,00	4,78	0,00	0,00
49	08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.356,27</b>	<b>95.252,96</b>	<b>1,33</b>	<b>4.747,04</b>	<b>22.356,27</b>	<b>95.252,96</b>	<b>1,33</b>	<b>4.747,04</b>	<b>0,00</b>
50	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	100.000,00	22.356,27	95.252,96	1,33	4.747,04	22.356,27	95.252,96	1,33	4.747,04	0,00
51	09	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.850,19</b>	<b>24,59</b>	<b>149,81</b>	<b>324.381,36</b>	<b>1.762.850,19</b>	<b>24,59</b>	<b>149,81</b>	<b>0,00</b>
52	09.271	PREVIDENCIA BASICA	3.275.000,00	1.763.000,00	0,00	1.762.850,19	24,59	149,81	324.381,36	1.762.850,19	24,59	149,81	0,00
53	10	<b>SAÚDE</b>	<b>867.000,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>188.985,59</b>	<b>818.519,00</b>	<b>11,42</b>	<b>18.481,00</b>	<b>188.985</b>				





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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
69	27	DESPORTO E LAZER	64.000,00	64.000,00	15.098,28	63.504,94	0,89	495,06	15.098,28	63.504,94	0,89	495,06	0,00
70	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	64.000,00	64.000,00	15.098,28	63.504,94	0,89	495,06	15.098,28	63.504,94	0,89	495,06	0,00
71		<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>153.500.000,00</b>	<b>156.061.900,00</b>	<b>22.089.239,06</b>	<b>136.030.995,79</b>	<b>100,00</b>	<b>20.030.904,21</b>	<b>28.230.512,85</b>	<b>133.219.652,27</b>	<b>100,00</b>	<b>22.842.247,73</b>	<b>2.811.343,52</b>

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016

Página: 1/1

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>-29.400,00</b>
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	29.400,00	-29.400,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
4	<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>Despesas de Capital</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Investimentos	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (IIb - (IIe + IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
12	<b>Valor (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2017, às 10:23:48

Notas:

<sup>1</sup> Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016

Página: 1/1

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2015	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2015	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	6.006,00	86.870,22	92.876,19	0,03	0,00	315.981,55	1.202.339,93	1.261.934,81	1.261.934,81	234.902,40	21.484,27	21.484,27
2	<b>EXECUTIVO</b>	6.006,00	86.870,22	92.876,19	0,03	0,00	315.981,55	1.202.339,93	1.261.934,81	1.261.934,81	234.902,40	21.484,27	21.484,27
3	PODER EXECUTIVO	6.006,00	86.870,22	92.876,19	0,03	0,00	241.469,55	355.345,53	523.360,40	523.360,40	73.454,68	0,00	0,00
4	SAaec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.512,00	846.994,40	738.574,41	738.574,41	161.447,72	21.484,27	21.484,27
5	<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PODER 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
7	<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)</b>	0,00	306.725,42	306.725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXECUTIVO	0,00	306.725,42	306.725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>6.006,00</b>	<b>393.595,64</b>	<b>399.601,61</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>315.981,55</b>	<b>1.202.339,93</b>	<b>1.261.934,81</b>	<b>1.261.934,81</b>	<b>234.902,40</b>	<b>21.484,27</b>	<b>21.484,27</b>

Fonte:

Nota:

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



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

Exercício: 2016

Página: 1/2

RREO - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)		R\$ 1,00			
CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exerc. Ant.) + (c)
1	2015	15.780.346,69	8.573.012,90	7.207.333,79	88.143.674,65
2	2016	15.984.153,92	8.887.521,52	7.096.632,40	95.240.307,05
3	2017	17.431.281,18	10.127.566,62	7.303.714,56	102.544.021,61
4	2018	18.801.472,20	11.471.323,06	7.330.149,14	109.874.170,75
5	2019	20.168.226,09	12.011.968,54	8.156.257,55	118.030.428,30
6	2020	21.493.875,71	12.894.801,15	8.599.074,56	126.629.502,86
7	2021	22.780.150,33	13.859.268,97	8.920.881,36	135.550.384,22
8	2022	24.102.457,18	14.401.507,60	9.700.949,58	145.251.333,80
9	2023	25.344.082,40	15.313.145,38	10.030.937,02	155.282.270,82
10	2024	26.492.892,30	16.279.366,50	10.213.525,80	165.495.796,62
11	2025	27.611.842,14	17.275.216,65	10.336.625,49	175.832.422,11
12	2026	28.705.448,56	18.123.294,39	10.582.154,17	186.414.576,28
13	2027	29.822.589,92	18.788.958,40	11.033.631,52	197.448.207,80
14	2028	30.845.953,69	19.670.071,44	11.175.882,25	208.624.090,05
15	2029	31.911.853,98	20.260.527,99	11.651.325,99	220.275.416,04
16	2030	32.958.732,37	20.735.544,33	12.223.188,04	232.498.604,08
17	2031	33.697.863,81	21.421.715,63	12.276.148,18	244.774.752,26
18	2032	34.473.230,63	21.883.277,26	12.589.953,37	257.364.705,63
19	2033	35.126.163,39	22.530.407,72	12.595.755,67	269.960.461,30
20	2034	35.781.525,21	23.087.219,18	12.694.306,03	282.654.767,33
21	2035	36.184.502,99	24.044.700,27	12.139.802,72	294.794.570,05
22	2036	36.658.579,72	24.681.055,34	11.977.524,38	306.772.094,43
23	2037	37.106.042,29	25.231.320,25	11.874.722,04	318.646.816,47
24	2038	37.600.200,84	25.729.936,23	11.870.264,61	330.517.081,08
25	2039	38.005.185,94	26.147.620,75	11.857.565,19	342.374.646,27
26	2040	38.298.497,10	26.992.650,09	11.305.847,01	353.680.493,28
27	2041	38.628.866,44	27.347.123,88	11.281.742,56	364.962.235,84
28	2042	39.013.886,61	27.759.370,64	11.254.515,97	376.216.751,81
29	2043	39.382.281,30	27.911.529,00	11.470.752,30	387.687.504,11
30	2044	39.840.781,79	28.114.981,43	11.725.800,36	399.413.304,47
31	2045	40.324.069,88	28.225.054,38	12.099.015,50	411.512.319,97
32	2046	40.756.823,31	28.530.548,56	12.226.274,75	423.738.594,72
33	2047	41.312.293,54	28.541.427,73	12.770.865,81	436.509.460,53
34	2048	36.969.324,94	28.566.872,85	8.402.452,09	444.911.912,62
35	2049	37.428.471,41	28.382.384,49	9.046.086,92	453.957.999,54
36	2050	37.897.511,93	28.566.423,16	9.331.088,77	463.289.088,31
37	2051	38.432.327,50	28.572.108,54	9.860.218,96	473.149.307,27
38	2052	39.015.964,08	28.514.137,84	10.501.826,24	483.651.133,51
39	2053	39.561.975,38	28.305.953,08	11.256.022,30	494.907.155,81
40	2054	40.221.885,09	28.092.037,72	12.129.847,37	507.037.003,18
41	2055	40.938.594,39	27.852.660,69	13.085.933,70	520.122.936,88
42	2056	41.704.150,15	27.626.925,63	14.077.224,52	534.200.161,40
43	2057	42.529.847,47	27.418.668,12	15.111.179,35	549.311.340,75
44	2058	43.414.974,35	27.191.592,35	16.223.382,00	565.534.722,75
45	2059	44.355.159,08	26.816.585,22	17.538.573,86	583.073.296,61
46	2060	45.384.339,28	26.465.944,48	18.918.394,80	601.991.691,41
47	2061	46.489.697,90	26.052.507,74	20.437.190,16	622.428.881,57
48	2062	47.719.723,28	25.946.001,86	21.773.721,42	644.202.602,99
49	2063	48.986.695,40	25.708.760,58	23.277.934,82	667.480.537,81
50	2064	50.372.729,07	25.618.467,83	24.754.261,24	692.234.799,05
51	2065	51.802.392,31	25.262.160,38	26.540.231,93	718.775.030,98
52	2066	53.372.179,10	25.047.219,46	28.324.959,64	747.099.990,62
53	2067	55.033.845,59	24.732.171,82	30.301.673,77	777.401.664,39
54	2068	56.821.148,66	24.432.741,97	32.388.406,69	809.790.071,08
55	2069	58.725.333,85	24.070.165,87	34.655.167,98	844.445.239,06
56	2070	60.780.401,39	23.786.699,10	36.993.702,29	881.438.941,35
57	2071	62.955.071,75	23.366.758,31	39.588.313,44	921.027.254,79
58	2072	65.293.005,42	22.978.829,32	42.314.176,10	963.341.430,89
59	2073	67.806.470,06	22.673.587,54	45.132.882,52	1.008.474.313,41
60	2074	70.474.186,96	22.342.901,79	48.131.285,17	1.056.605.598,58
61	2075	73.308.680,31	21.943.788,08	51.364.892,23	1.107.970.490,81
62	2076	76.368.775,40	21.705.474,08	54.663.301,32	1.162.633.792,13
63	2077	79.600.312,77	21.324.182,85	58.276.129,92	1.220.909.922,05
64	2078	83.059.103,92	20.945.948,97	62.113.154,95	1.283.023.077,00
65	2079	86.753.087,73	20.590.202,63	66.162.885,10	1.349.185.962,10
66	2080	90.692.313,51	20.233.045,24	70.459.268,27	1.419.645.230,37
67	2081	94.882.473,30	19.851.312,58	75.031.160,72	1.494.676.391,09
68	2082	99.350.000,05	19.483.120,56	79.866.879,49	1.574.543.270,58
69	2083	104.105.394,29	19.089.518,98	85.015.875,31	1.659.559.145,89
70	2084	109.176.504,76	18.762.929,47	90.413.575,29	1.749.972.721,18
71	2085	114.562.786,06	18.439.090,43	96.123.695,63	1.846.096.416,81
72	2086	120.308.749,87	18.141.401,96	102.167.347,91	1.948.263.764,72
73	2087	126.408.518,77	17.860.481,54	108.548.037,23	2.056.811.801,95
74	2088	132.895.874,24	17.590.131,24	115.305.743,00	2.172.117.544,95
75	2089	139.787.463,55	17.334.612,96	122.452.850,59	2.294.570.395,54

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



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

Exercício: 2016

Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00			
CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
1	RECEITAS				
2	Previsão Inicial				153.500.000,00
3	Previsão Atualizada				153.500.000,00
4	Receitas Realizadas				150.807.277,79
5	Déficit Orçamentário				0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				316.900,00
7	DESPESAS				
8	Dotação Inicial				153.500.000,00
9	Créditos Adicionais				2.561.900,00
10	Dotação Atualizada				156.061.900,00
11	Despesas Empenhadas				136.030.995,79
12	Despesas Liquidadas				133.219.652,27
13	Despesas Pagas				133.205.445,77
14	Superávit Orçamentário				17.587.625,52
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
14	Despesas Empenhadas				136.030.995,79
15	Despesas Liquidadas				133.219.652,27
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
16	Receita Corrente Líquida				136.835.013,60
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre			
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				26.648.948,56
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				11.557.518,46
24	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				15.091.430,10
CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
25	Resultado Nominal	0,00	-1.307.992,80		0,00
26	Resultado Primário	1.535.500,00	1.126.396,60		73,36
CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
28	Poder Executivo	399.601,64	0,03	399.601,61	0,00
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
33	Poder Executivo	1.518.321,48	234.902,40	1.261.934,81	21.484,27
34	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
37	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	23.966.162,95	25		30,68
39	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil	24.623.952,51	60		99,55
CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
41	Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
42	Despesa de Capital Líquida		6.318.182,75		807.317,25
CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
47	Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
48	Receitas Previdenciárias (IV)	15.780.346,69	27.611.842,14	36.184.502,99	37.897.511,93
49	Despesas Previdenciárias (V)	8.573.012,90	17.275.216,65	24.044.700,27	28.566.423,16
50	Resultado Previdenciário (IV - V)	7.207.333,79	10.336.625,49	12.139.802,72	9.331.088,77
CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado		
51	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
52	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	
53	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Imposto	23.139.620,49	15		29,62
CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
54	Total das Despesa / RCL (%)				0,00

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

### EDITAL CHAMADA PÚBLICA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2017** - objetivando a aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural. Data para apresentação da documentação e do projeto de venda: até dia 22/02/2017 às 08h30min. Informações pelo telefone (15)3384-9111 e e-mail pmc.compras@cerquillo.sp.gov.br

Cerquillo, 27/01/2017.

**Aldomir José Sanson**  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016  
Página: 1/1

4R Sistemas RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	10.973.260,70	16.040.045,90	12.281.253,50
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	11.271.837,43	15.905.513,10	12.114.244,16
4	Demais Haveres Financeiros	101.024,91	134.532,80	181.215,84
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	399.601,64	0,00	14.206,50
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-10.973.260,70	-16.040.045,90	-12.281.253,50
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-10.973.260,70	-16.040.045,90	-12.281.253,50

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	3.758.792,40	-1.307.992,80

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/2015	Em 31/Out/2016	Em 31/Dez/2016
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	80.936.340,86	80.936.340,86	80.936.340,86
13	Passivo Atuarial	80.936.340,86	80.936.340,86	80.936.340,86
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	95.115.012,71	107.623.393,83	110.206.442,81
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	86.476,80	0,00
17	Investimentos	95.115.012,71	107.536.917,03	110.206.442,81
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	-14.178.671,85	-26.687.052,97	-29.270.101,95
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-14.178.671,85	-26.687.052,97	-29.270.101,95

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016  
Página: 1/1

4R Sistemas RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.125.500,00	6.318.182,75	4.560.364,99	1.757.817,76	807.317,25
6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO <sup>2</sup> (III) = (I-II)	-7.125.500,00	-6.318.182,75	-	-	-807.317,25

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2017, às 15:23:40

Notas:  
<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III  
<sup>2</sup> A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - PORTARIAS MUNICIPAIS

APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Portaria nº 6.794, de 17/01/2017  
Benefício: Aposentadoria Voluntária  
Beneficiário: JOÃO ELIAS LEME  
Fundamento Legal: Art. 44 da LC 113/05 c.c. art. 3º, da EC 47/2005 - Processo nº 293/385/2017

APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Portaria nº 6.795, de 17/01/2017  
Benefício: Aposentadoria Voluntária  
Beneficiário: CREUSA LOPES PROENÇA  
Fundamento Legal: Art. 44 da LC 113/05 c.c. art. 3º, da EC 47/2005 - Processo nº 294/708/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016  
Página: 1/2

4R Sistemas QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS EM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		183.000,00	183.000,00	345.036,50
300	0002	- 2	133.000,00	133.000,00	201.289,50
	1722.33.01.00	- PAB ESTADUAL	133.000,00	133.000,00	201.289,50
300	0040	- 40	30.000,00	30.000,00	83.551,00
	1722.33.02.00	- PROGRAMA DOSE CERTA	30.000,00	30.000,00	83.551,00
300	0041	- 41	20.000,00	20.000,00	20.196,00
	1722.33.03.00	- PROGRAMA GLICEMIA	20.000,00	20.000,00	20.196,00
300	0043	- 43	0,00	0,00	40.000,00
	1722.33.04.00	- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00	0,00	40.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		6.364.000,00	6.364.000,00	5.985.323,68
300	0012	- 12	0,00	0,00	102.400,00
	2421.01.01.01	- PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	102.400,00
300	0016	- 16	125.000,00	125.000,00	143.731,70
	1721.33.01.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	125.000,00	125.000,00	143.731,70
300	0017	- 17	2.805.000,00	2.805.000,00	2.734.159,20
	1721.33.02.01	- TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	2.805.000,00	2.805.000,00	2.734.159,20
300	0018	- 18	160.000,00	160.000,00	171.600,00
	1721.33.02.02	- CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	160.000,00	160.000,00	171.600,00
300	0019	- 19	50.000,00	50.000,00	55.050,00
	1721.33.02.03	- TETO REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	50.000,00	50.000,00	55.050,00
300	0020	- 20	950.000,00	950.000,00	1.025.171,29
	1721.33.03.01	- PAB FIXO	950.000,00	950.000,00	1.025.171,29
300	0021	- 21	723.000,00	723.000,00	592.176,00
	1721.33.03.02	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	723.000,00	723.000,00	592.176,00
300	0022	- 22	27.000,00	27.000,00	26.760,00
	1721.33.03.03	- SAÚDE BUCAL - SB	27.000,00	27.000,00	26.760,00
300	0023	- 23	860.000,00	860.000,00	270.940,00
	1721.33.03.04	- SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	860.000,00	860.000,00	270.940,00
300	0024	- 24	285.000,00	285.000,00	254.539,96
	1721.33.03.05	- PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM	285.000,00	285.000,00	254.539,96
300	0025	- 25	139.000,00	139.000,00	209.861,63
	1721.33.04.01	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	139.000,00	139.000,00	209.861,63
300	0031	- 31	240.000,00	240.000,00	260.000,00
	1721.33.03.06	- NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	240.000,00	240.000,00	260.000,00
300	0042	- 42	0,00	0,00	15.000,00
	1721.33.05.01	- INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL PI RSM-RSME	0,00	0,00	15.000,00
300	0043	- 43	0,00	0,00	20.000,00
	1721.33.05.02	- INCENTIVO SERV.RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	20.000,00
300	0044	- 44	0,00	0,00	40.110,00
	2421.01.01.02	- EQUIP E MAT PERMANENTE - ESTR REDE SERV ATEN BASIC	0,00	0,00	40.110,00
300	0045	- 45	0,00	0,00	63.823,90
	2421.01.01.03	- EQUIP E MAT PERMANENTE - UBSF SAO FRANCISCO	0,00	0,00	63.823,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.000,00	2.000,00	8.794,42
300	0000	- SAÚDE	2.000,00	2.000,00	7.699,55
	1325.01.03.02	- RECEITA RDB - PROGRAMA FUNDO A FUNDO ESTADO	2.000,00	2.000,00	7.699,55
300	0014	- SAÚDE	0,00	0,00	578,25
	1325.01.03.03	- RECEITA RDB - AMPL UBS NOVA CERQUILHO	0,00	0,00	578,25
300	0036	- SAÚDE	0,00	0,00	516,62
	1325.01.03.04	- RECEITA RDB - TA 002-2014 REF UBS CENTRO- AMBULANC	0,00	0,00	516,62
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		82.000,00	82.000,00	80.341,45
300	0000	- SAÚDE	82.000,00	82.000,00	79.243,52
	1325.01.03.01	- RECEITA RDB - RECURSOS DO FNS	82.000,00	82.000,00	79.243,52
300	0044	- SAÚDE	0,00	0,00	423,71
	1325.01.03.05	- RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM EST REDE SERV AT BA	0,00	0,00	423,71
300	0045	- SAÚDE	0,00	0,00	674,22
	1325.01.03.06	- RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM UBSF SAO FRANCISCO	0,00	0,00	674,22
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS:			6.631.000,00	6.631.000,00	6.419.496,05
TOTAL:			6.631.000,00	6.631.000,00	6.419.496,05

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016  
Página: 1/1

4R Sistemas QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS EM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	15.469.600,00	15.469.600,00	16.252.117,57
IMPOSTOS	14.575.000,00	14.575.000,00	15.252.117,57
1112.02.01.00	5.430.000,00	5.430.000,00	5.403.420,82
1112.02.02.00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.740.591,45
1112.04.31.00	2.945.000,00	2.945.000,00	2.582.178,21
1112.08.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.621.978,49
1113.05.00.00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.903.948,60
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	655.000,00	655.000,00	754.028,46
1931.11.00.00	600.000,00	600.000,00	694.053,00
1931.13.00.00	55.000,00	55.000,00	59.975,46
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	239.600,00	239.600,00	260.629,62
1911.38.00.00	45.000,00	45.000,00	47.341,06
1911.40.00.00	49.600,00	49.600,00	31.388,36
1913.11.00.00	125.000,00	125.000,00	165.216,13
1913.13.00.00	20.000,00	20.000,00	16.684,05
1990.99.58.00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	60.790.000,00	60.790.000,00	61.845.111,95
FEDERAIS	23.770.000,00	23.770.000,00	27.239.346,39
1721.01.02.00	23.600.000,00	23.600.000,00	27.058.833,20
1721.01.05.00	20.000,00	20.000,00	46.303,63
1721.36.00.00	150.000,00	150.000,00	134.209,56
ESTADUAIS	37.020.000,00	37.020.000,00	34.605.765,56
1722.01.01.00	28.300.000,00	28.300.000,00	27.493.423,32
1722.01.02.00	8.500.000,00	8.500.000,00	6.924.213,87
1722.01.04.00	220.000,00	220.000,00	188.128,37
TOTAL DAS RECEITAS	76.259.600,00	76.259.600,00	78.111.887,60

CERQUILHO, 31 de Dezembro de



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/1

	RECEITA DE IMPOSTOS		TOTAL (15%)	APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprios	15.469.600,00	16.266.775,65			
Transferências da União	23.770.000,00	27.239.346,39			
Transferências do Estado	37.020.000,00	34.605.765,56			
<b>Total</b>	<b>76.259.600,00</b>	<b>78.111.887,60</b>		<b>11.438.940,00</b>	<b>11.716.783,14</b>

**APURAÇÃO DA APLICAÇÃO**

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS</b>	<b>23.370.200,00</b>	<b>30,65</b>	<b>23.139.620,49</b>	<b>29,62</b>	<b>23.139.620,49</b>	<b>29,62</b>	<b>23.139.620,49</b>	<b>29,62</b>
( - ) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE</b>			<b>23.139.620,49</b>	<b>29,62</b>	<b>23.139.620,49</b>	<b>29,62</b>	<b>23.139.620,49</b>	<b>29,62</b>

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

**A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	Vi. Entradas	Vi. Saídas	Saldo Atual
<b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						<b>823.897,06</b>	<b>24.361.642,42</b>	<b>24.983.347,48</b>	<b>202.192,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>823.897,06</b>	<b>24.361.642,42</b>	<b>24.983.347,48</b>	<b>202.192,00</b>
<b>Outras Aplicações</b>						<b>823.897,06</b>	<b>24.361.642,42</b>	<b>24.983.347,48</b>	<b>202.192,00</b>
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	001	1768 - 0	20645 - 8	C/ PAC II - INVESTIMENTO	80.274,90	10.744,64	0,00	91.019,54
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE INVES	311.077,07	41.513,77	255.854,58	96.736,26
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - INVES	0,00	170.411,85	170.411,85	0,00
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	001	1768 - 0	26490 - 3	C/ T C PAR 201401355 - INVES	0,00	148.528,54	134.092,34	14.436,20
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	432.545,09	2.998.243,17	3.430.788,26	0,00
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1768 - 0	12194 - 0	C/ FUNDEB - INVESTIMENTO	0,00	20.992.200,45	20.992.200,45	0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>823.897,06</b>	<b>24.361.642,42</b>	<b>24.983.347,48</b>	<b>202.192,00</b>

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	Vi. Entradas	Vi. Saídas	Saldo Atual
<b>DO EXERCÍCIO</b>					
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>					
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	12.037.488,15	12.037.488,15	0,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	297.368,35	255.854,58	41.513,77
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	152.778,67	152.778,67	0,00
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	10.744,64	0,00	10.744,64
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	506.527,24	506.527,24	0,00
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	0,00	410.943,14	396.506,94	14.436,20
220 0001	- COTA PARTE QSE	0,00	10.273.347,53	10.273.347,53	0,00
220 0002	- PNATE	0,00	55.814,60	55.814,60	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	46.004.035,79	45.893.872,17	110.163,62
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	20.992.200,45	20.992.200,45	0,00
<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	311.077,07	0,00	255.854,58	55.222,49
<b>Fte. Recurso: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	80.274,90	0,00	0,00	80.274,90
220 0001	- COTA PARTE QSE	432.545,09	0,00	432.545,09	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>823.897,06</b>	<b>90.741.248,56</b>	<b>91.252.790,00</b>	<b>312.355,62</b>

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	25.800.000,00	24.642.672,27
Receitas de Aplic. Financeiras	200.000,00	91.443,86
<b>Total da Receita</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>24.734.116,13</b>

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Total	26.000.000,00	24.734.116,13
Magistério (60%)	15.600.000,00	14.840.469,68

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
12.158.000,00	11.964.485,73

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
24.642.672,27	11.964.485,73
Diferença (Recebido - Retido):	12.678.186,54 (GANHO)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	<b>31.380.300,00</b>	<b>120,70</b>	<b>24.623.952,51</b>	<b>99,55</b>	<b>24.623.952,51</b>	<b>99,55</b>	<b>24.623.952,51</b>	<b>99,55</b>
Magistério	23.136.300,00	88,99	24.623.952,51	99,55	24.623.952,51	99,55	24.623.952,51	99,55
Outras	8.244.000,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	<b>24.623.952,51</b>	<b>99,55</b>	<b>24.623.952,51</b>	<b>99,55</b>	<b>24.623.952,51</b>	<b>99,55</b>	<b>24.623.952,51</b>	<b>99,55</b>
Magistério	24.623.952,51	99,55	24.623.952,51	99,55	24.623.952,51	99,55	24.623.952,51	99,55
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	15.469.600,00	16.266.775,65
Transferências da União	23.770.000,00	27.239.346,39
Transferências do Estado	37.020.000,00	34.605.765,56
<b>Total</b>	<b>76.259.600,00</b>	<b>78.111.887,60</b>
Retenções ao FUNDEB	12.158.000,00	11.964.485,73
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>64.101.600,00</b>	<b>66.147.401,87</b>

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>19.064.900,00</b>	<b>19.527.971,90</b>

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	<b>24.280.600,00</b>	<b>31,84</b>	<b>23.966.162,95</b>	<b>30,68</b>	<b>23.966.162,95</b>	<b>30,68</b>	<b>23.966.162,95</b>	<b>30,68</b>
Ensino Fundamental	5.009.200,00	6,57	4.991.989,62	6,39	4.991.989,62	6,39	4.991.989,62	6,39
Educação Infantil	7.113.400,00	9,33	7.009.687,60	8,97	7.009.687,60	8,97	7.009.687,60	8,97
Retenções ao FUNDEB	12.158.000,00	15,94	11.964.485,73	15,32	11.964.485,73	15,32	11.964.485,73	15,32

DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	<b>23.966.162,95</b>	<b>30,68</b>	<b>23.966.162,95</b>	<b>30,68</b>	<b>23.966.162,95</b>	<b>30,68</b>	<b>23.966.162,95</b>	<b>30,68</b>
Ensino Fundamental	4.991.989,62	6,39	4.991.989,62	6,39	4.991.989,62	6,39	4.991.989,62	6,39
Educação Infantil	7.009.687,60	8,97	7.009.687,60	8,97	7.009.687,60	8,97	7.009.687,60	8,97
Retenções ao FUNDEB	11.964.485,73	15,32	11.964.485,73	15,32	11.964.485,73	15,32	11.964.485,73	15,32

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/2

### RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00
210	0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00
		2472.02.01.00 - SEE - CRECHE VALE DO SOL	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00
230	0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	158.000,00	158.000,00	151.949,70
		1762.02.01.00 - SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ALUNO RURAL	158.000,00	158.000,00	151.949,70
05	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	165.703,84
210	0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	165.703,84
		1721.35.99.01 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	165.703,84
210	0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	0,00	0,00	110.342,26
		2471.02.01.00 - FNDE - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	0,00	0,00	110.342,26
220	0001	- COTA PARTE QSE	4.330.000,00	4.330.000,00	3.838.416,10
		1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.330.000,00	4.330.000,00	3.838.416,10
220	0002	- PNATE	64.000,00	64.000,00	55.736,62
		1721.35.04.00 - TRANSF. DO FNDE AO PNATE	64.000,00	64.000,00	55.736,62
01	-	TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00
200	0000	- EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
		1325.01.05.01 - RECEITA RDB - RECURSOS DO MDE	5.000,00	5.000,00	0,00
02	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	31.513,77
210	0005	- EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	40.000,00	31.513,77
		1325.01.05.03 - RECEITA RDB - CONSTR CRECHE SEE - VALE DO SOL	40.000,00	40.000,00	31.513,77
05	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	10.744,64
210	0002	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	10.744,64
		1325.01.05.04 - RECEITA RDB - PAC II FNDE CRECHE MODENA	0,00	0,00	10.744,64
210	0006	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.707,71
		1325.01.05.06 - RECEITA RDB - FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	4.707,71
210	0007	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.206,28
		1325.01.05.05 - RECEITA RDB - TC PAR 201401355	0,00	0,00	5.206,28
220	0001	- ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	37.231,61
		1325.01.05.02 - RECEITA RDB - RECURSOS DO QESE	50.000,00	50.000,00	37.231,61
220	0002	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	74,15
		1325.01.05.07 - RECEITA RDB - PNATE	0,00	0,00	74,15
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):</b>			<b>5.984.000,00</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>4.411.626,88</b>

### FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
05	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	25.800.000,00	25.800.000,00	24.642.672,27
260	0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.800.000,00	25.800.000,00	24.642.672,27
		1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	25.800.000,00	25.800.000,00	24.642.672,27
05	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	0,00
260	0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00
		1325.01.02.02 - RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00
263	0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	91.443,86
		1325.01.02.01 - RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	91.443,86
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB:</b>			<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>24.734.116,13</b>

TOTAL:

31.984.000,00 31.984.000,00 29.145.743,01

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	74.803.334,23	0,00
2	Pessoal Ativo	62.999.404,02	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	11.803.930,21	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	11.557.518,46	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.557.518,46	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	63.245.815,77	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb)		63.245.815,77

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	136.835.013,60
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = ((IV/V)*100)	46,22
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	73.890.907,34
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	70.196.361,98
16	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	66.501.816,61

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/100, na data e meio indicados a seguir		

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/1

### Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>15.469.600,00</b>	<b>15.469.600,00</b>	<b>16.266.775,65</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>14.575.000,00</b>	<b>14.575.000,00</b>	<b>15.252.117,57</b>
1112.02.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.430.000,00	5.430.000,00	5.403.420,82
1112.02.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.820.000,00	1.820.000,00	1.740.591,45
1112.04.31.00 - RETIDO NAS FONTES	2.945.000,00	2.945.000,00	2.582.178,21
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.621.978,49
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.380.000,00	3.380.000,00	3.903.948,60
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>754.028,46</b>
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	600.000,00	600.000,00	694.053,00
1931.13.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	55.000,00	55.000,00	59.975,46
<b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>239.600,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>260.629,62</b>
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	45.000,00	45.000,00	47.341,06
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	49.600,00	49.600,00	31.388,36
1913.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	125.000,00	125.000,00	165.216,13
1913.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	20.000,00	20.000,00	16.684,05
1990.99.58.00 - ATUALIZAÇÃO MONET. D. ATIVA ISSQN	0,00	0,00	0,02
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>60.790.000,00</b>	<b>60.790.000,00</b>	<b>61.845.111,95</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>23.770.000,00</b>	<b>23.770.000,00</b>	<b>27.239.346,39</b>
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	23.600.000,00	23.600.000,00	27.058.833,20
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	46.303,63
1721.36.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	150.000,00	150.000,00	134.209,56
<b>ESTADUAIS</b>	<b>37.020.000,00</b>	<b>37.020.000,00</b>	<b>34.605.765,56</b>
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	28.300.000,00	28.300.000,00	27.493.423,32
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	6.924.213,87
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	220.000,00	220.000,00	188.128,37
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>76.259.600,00</b>	<b>76.259.600,00</b>	<b>78.111.887,60</b>

### B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB\*

REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	12.158.000,00	12.158.000,00	11.964.485,73
<b>FEDERAIS</b>	<b>4.754.000,00</b>	<b>4.754.000,00</b>	<b>5.075.937,38</b>
9721.01.02.00 - @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	4.720.000,00	4.720.000,00	5.039.834,92
9721.01.05.00 - @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	9.260,62
9721.36.00.00 - @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	30.000,00	30.000,00	26.841,84
<b>ESTADUAIS</b>	<b>7.404.000,00</b>	<b>7.404.000,00</b>	<b>6.888.548,35</b>
9722.01.01.00 - @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	5.660.000,00	5.660.000,00	5.498.684,43
9722.01.02.00 - @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.352.238,21
9722.01.04.00 - @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	44.000,00	44.000,00	37.625,71
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>64.101.600,00</b>	<b>64.101.600,00</b>	<b>66.147.401,87</b>

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	136.835.013,60

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
2	Despesa Total com Pessoal - DTP	63.245.815,77	46,22
3	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	73.890.907,34	54,00
4	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	70.196.361,98	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
5	Dívida Consolidada Líquida	-12.281.253,50	-8,97
6	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	164.202.016,32	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
7	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.103.702,99	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
9	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
10	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
11	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.893.602,18	16,00
12	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.578.450,95	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
13	Valor Total	1.381.864,85	113.753.044,11





**Prefeitura Municipal de Cerquillo**

CNPJ: 46.634.14/0001-26  
RUA ENG. URBANO PÁDUA DE ARAÚJO, 28 - CENTRO  
CEP: 18520-000 - CERQUILHO / SP  
TEL: (15) 3384-9111 FAX (15) 3384-9110  
www.cerquillo.sp.gov.br

Publicação Anual dos valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos Exercício 2016 - em atendimento ao artigo 39, § 6º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº 19 de junho de 1998.

	Valor dos Subsídios
Prefeito	19.434,14
Vice Prefeito	2.494,01
Secretário de Administração	7.773,64
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente	7.773,64
Secretário de Educação Cultural	7.773,64
Secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Juventude	7.773,64
Secretário de Finanças	7.773,64
Secretário de Obras, Viação e Serviços	7.773,64
Secretário de Saúde Promoção Social	7.773,64
Secretário Mun.de Trânsito, Segurança e Defesa Civil	7.773,64

Denominação do Cargo	Ref.	Valor da Remuneração
Agente de Crédito	4	1.532,18
Assessor de Imprensa	10	3.544,02
Assessor de Planejamento	11	4.075,62
Assessor de Relações Políticas	11	4.075,62
Assessor Jurídico		7.773,64
Chefe de Gabinete	12	4.686,96
Chefe de Manutenção e Controle de Frota	10	3.544,02
Chefe de Obras e Serviços Municipais	10	3.544,02
Chefe de Serviço Odontológicos	10	3.544,02
Coordenador de Informática	9	3.081,76
Coordenador de Pavimentação	6	2.026,30
Coordenador da Assistência Social	9	3.081,76
Coordenador da Cozinha Piloto	6	2.026,30
Coordenador da Juventude	6	2.026,30
Coordenador de Agricultura Meio e Ambiente	8	2.679,79
Coordenador de Almoxarifado	6	2.026,30
Coordenador de Apoio Operacional	7	2.330,25
Coordenador de Cultura	8	2.679,79
Coordenador de Esportes	6	2.026,30
Coordenador de Estradas Vicinais	6	2.026,30
Coordenador de IPTU	8	2.679,79
Coordenador de ISS	8	2.679,79
Coordenador de Limpeza Publica	6	2.026,30
Coordenador de Maquinas e Veículos	6	2.026,30
Coordenador de Obras	6	2.026,30

Coordenador de Postos de Saúde	10	3.544,02
Coordenador de Saúde	7	2.330,25
Coordenador de Serviços Administrativos e Legislativos	9	3.081,76
Coordenador de Serviços Odontológicos	9	3.081,76
Coordenador de Turismo	6	2.026,30
Coordenador de Vig. San. área de prod. e serv. de alimentação	9	3.081,76
Coordenador de Vig. San. área de prod. e serv. de saúde	9	3.081,76
Coordenador Jurídico	10	3.544,02
Coordenador Munic. de Proteção e Defesa Civil	9	3.081,76
Coordenador Munic. Transporte Escolar	7	2.330,25
Coordenador Serv. Espec. Saneamento área Vig. Sanitária	7	2.330,25
Diretor da Guarda Municipal	11	4.075,62
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente	11	4.075,62
Diretor de Almoxarifado, Obras e Serviços Municipais	11	4.075,62
Diretor de Compras e Licitações	11	4.075,62
Diretor de Contabilidade	11	4.075,62
Diretor de Escola		3.988,85
Diretor de Esporte, Turismo, Lazer e Juventude	11	4.075,62
Diretor de Informática	11	4.075,62
Diretor de Planejamento	10	3.544,02
Diretor de Promoção Social	11	4.075,62
Diretor de Recursos Humanos	11	4.075,62
Diretor de Serviços Saúde	11	4.075,62
Diretor de Tesouraria	11	4.075,62
Diretor de Trânsito	11	4.075,62
Diretor de Tributação	11	4.075,62
Diretor de Vigilância Sanitária	11	4.075,62
Diretor do Teatro Municipal de Cerquillo	11	4.075,62
Diretor Saaec	12	4.686,96
Encarregado de Almoxarifado	5	1.762,00

Encarregado de Estradas Vicinais	5	1.762,00
Encarregado de Limpeza Publica	5	1.762,00
Encarregado de Manutenção de Praças Publicas	5	1.762,00
Encarregado de Maquinas e Veículos	5	1.762,00
Encarregado de Obras	5	1.762,00
Encarregado de Pavimentação	5	1.762,00
Inspetor Chefe	9	3.081,76
Motorista de Gabinete	5	1.762,00
Orientador Pedagógico		3.221,81
Secretária de Gabinete	8	2.679,79
Supervisor de Ensino		4.387,63
Adm. Terminal Rodoviário	6	2.026,30
Agente Comunitário de Saúde	2	1.158,55
Agente de Controle Vetores	2	1.158,55
Agente de Organização Escolar	4	1.532,18

Agente de Saneamento	5	1.762,00
Agente de Saúde	5	1.762,00
Agrônomo	10	3.544,02
Almoxarife	7	2.330,25
Armador de Ferragens	5	1.762,00
Assistente Social	9	3.081,76
Atendente	2	1.158,55
Auxiliar de Eletricista	4	1.532,18
Auxiliar de Encanador	3	1.332,33
Auxiliar de Enfermagem	4	1.532,18
Auxiliar de Escritório	4	1.532,18
Auxiliar de Laboratório	3	1.332,33
Auxiliar de Padeiro	3	1.332,33
Auxiliar de Tesouraria	5	1.762,00
Auxiliar em Saúde Bucal	2	1.158,55
Bibliotecário	9	3.081,76
Biomédico	9	3.081,76
Carpinteiro	5	1.762,00
Contador	9	3.081,76
Coveiro	1	1.007,43
Cozinheira	3	1.332,33
dentista	9	3.081,76
desenhista	5	1.762,00
Eletricista	6	2.026,30
Eletricista para Autos	6	2.026,30
Encanador	5	1.762,00
Enfermeiro	9	3.081,76
Engenheiro Civil	10	3.544,02
Escriturário	6	2.026,30
Farmacêutico	9	3.081,76
Fiscal de Obras e Posturas	5	1.762,00
Fiscal de Rendas	10	3.544,02
Fisioterapeuta	9	3.081,76
Fonoaudiólogo	9	3.081,76
Funileiro	3	1.332,33
Guarda Municipal Classe III	3	1.332,33
Guarda Municipal Classe II	4	1.532,18
Guarda Municipal Classe I	5	1.762,00
Inspetor	7	2.330,25
Lavador	4	1.532,18
Mecânico	6	2.026,30
Medico	10	3.544,02
Medico do Trabalho	10	3.544,02
Medico Ginecologista	10	3.544,02
Medico Pediatra	10	3.544,02

Medico Veterinário	10	3.544,02
Messageiro	1	1.007,43
Merendeira-Servente	1	1.007,43
Mestre de Obras	7	2.330,25
Motorista Veículos Leves	5	1.762,00
Motorista Veículos Pesado	6	2.026,30
Nutricionista	9	3.081,76
Operador de Computador	7	2.330,25
Operador de Maquina Pesada	6	2.026,30
Operário Serviços Gerais	1	1.007,43
Padeiro Confeiteiro	5	1.762,00
Pedreiro I	5	1.762,00
Pedreiro II	6	2.026,30
Pintor	5	1.762,00
Procurador Jurídico Municipal	10	3.544,02
Professor Educ. Básica - PEB		1.635,78
Professor Educ. Básica - PEB - Educ. Inf. Creche		2.452,88
Professor Educ. Física	6	2.026,30
Professor Educ. Fundamental - PEB I		2.044,72
Professor Educ. Fundamental - PEB II		2.555,90
Professor Educ. Fundamental - PEB II - Educ. Especial		2.043,38





Psicólogo	9	3.081,76
Servente	1	1.007,43
Soldador	5	1.762,00
Subinspetor	6	2.026,30
Técnico de Contabilidade	8	2.679,79
Técnico de Laboratório	6	2.026,30
Telefonista	3	1.332,33
Terapeuta Ocupacional	9	3.081,76
Tesoureiro Geral Do Município	10	3.544,02
Topografo	8	2.679,79
Tratorista	5	1.762,00
Vigia	2	1.158,55
Zelador	2	1.158,55

Cerquillo, 12 de janeiro de 2017

*Luciano Sérgio dos Santos*  
Diretor  
Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup> = (9+10+11)	10.973.260,70	20.652.826,10	19.554.848,92	12.281.253,50
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	11.271.837,43	20.606.234,94	19.443.749,29	12.114.244,16
10	Demais Haveres Financeiros	101.024,91	126.479,92	126.699,63	181.215,84
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	399.601,64	79.888,76	15.600,00	14.206,50
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-10.973.260,70	-20.652.826,10	-19.554.848,92	-12.281.253,50
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	126.269.961,91	130.765.070,33	133.459.533,48	136.835.013,60
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-8,69	-15,79	-14,65	-8,98
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				164.202.016,32
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				147.781.814,69

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
17	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
33	DEPÓSITOS	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
34	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.524.327,48	778.603,45	331.105,18	21.484,27
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	80.936.340,86	80.936.340,86	80.936.340,86	80.936.340,86
37	Passivo Atuarial	80.936.340,86	80.936.340,86	80.936.340,86	80.936.340,86
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X) <sup>2</sup> = (40+41+42-43)	95.115.012,71	101.251.408,97	105.505.247,13	110.206.442,81
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	7.618,90	0,00	0,00
41	Investimentos	95.115.012,71	101.243.790,07	105.505.247,13	110.206.442,81
42	Outras Haveres Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-14.178.671,85	-20.315.068,11	-24.568.906,27	-29.270.101,95

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2016

Página: 1/1

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

R\$ 1,00

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
2	Mobiliária	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual	0,00	0,00
6	Interna	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
20	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
21	Parcelamentos de Dívida	0,00	0,00
22	De Tributos	0,00	0,00
23	De Contribuições Sociais	0,00	0,00
24	Previdenciárias	0,00	0,00
25	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
26	Do FGTS	0,00	0,00
27	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
28	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
29	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	136.835.013,60	100,00
31	OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
32	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
33	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
34	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
35	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	21.893.602,18	16,00
36	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	19.704.241,96	14,40
37	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
38	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	9.578.450,95	7,00
39	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2017, às 16:16:36

Notas:

<sup>1</sup> Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2016

Página: 1/1

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	126.269.961,91	130.765.070,33	133.459.533,48	136.835.013,60
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	27.779.391,62	28.768.315,47	29.361.097,37	30.103.702,99
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	25.001.452,46	25.891.483,92	26.424.987,63	27.093.332,69

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2017, às 16:15:10

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/2



RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>1</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.020.070,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.863,71</b>	<b>1.381.864,85</b>	<b>0,00</b>
6	02.100.00016 - FEHIDRO CONTRATO Nº 213-2014	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	155,14	0,00	0,00
8	02.100.00018 - FEHIDRO CONTRATO Nº 391-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.280,53	0,00
9	02.210.00005 - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	96.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96.736,26	1.298.316,82	0,00
11	02.300.00002 - PAB ESTADUAL	43.755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43.755,02	0,00	0,00
12	02.300.00014 - QUALIS - UBS NOVA CERQUILHO	6.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,72	0,00	0,00
16	02.300.00043 - RESIDENCIA TERAPEUTICA	16.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264,42	0,00	0,00
17	02.311.00000 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.634,57	0,00	0,00
18	02.500.00004 - SADS - PROG. ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	9.229,00	0,00	0,00	-9.229,00	0,00	0,00
19	02.500.00005 - SADS - PROG. ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	3.777,50	0,00	0,00	-3.777,50	0,00	0,00
23	02.500.00025 - SADS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA - PEA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
26	05.100.00007 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO CT 0348245-02-2010	95.773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95.773,96	0,00	0,00
28	05.210.00002 - CONVÊNIO FNDE PAC II	91.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91.019,54	0,00	0,00
31	05.210.00007 - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	14.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,20	0,00	0,00
35	05.260.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	110.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.163,62	0,00	0,00
38	05.300.00000 - SAÚDE	175.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	175.686,62	0,00	0,00
56	05.300.00044 - FNS - EQUIPAMENTOS - PROP 15502.929000-1150-02	40.533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.533,71	0,00	0,00
57	05.300.00045 - FNS - EQUIP E MAT PERMANENTE - UBSF SAO FRANCISCO	64.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64.498,12	32.267,50	0,00
67	05.500.00020 - FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	19.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.112,28	0,00	0,00
68	05.500.00021 - FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC - PAEFI	35.437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.437,38	0,00	0,00
69	05.500.00022 - FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC - LAR SAO JOSE	31.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.193,79	0,00	0,00
70	05.500.00023 - FNAS - GESTÃO DO SUAS	8.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,96	0,00	0,00
71	05.500.00024 - FNAS - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	13.077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,39	0,00	0,00
76	06.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	117.547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	117.547,51	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>112.772.740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>112.747.180,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	01.100.00000 - GERAL TOTAL	4.550,51	0,00	0,00	0,00	7.781.568,70	-7.777.018,19	0,00	0,00
79	01.110.00000 - GERAL	1.338.933,13	0,00	0,00	0,00	-7.756.008,70	9.094.941,83	0,00	0,00
88	03.600.00000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	111.429.256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	111.429.256,76	0,00	0,00
<b>89</b>	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>113.792.810,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>113.753.044,11</b>	<b>1.381.864,85</b>	<b>0,00</b>
90	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2017, às 16:20:43

Notas:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DECRETO Nº. 3.100, DE 17 DE JANEIRO DE 2017.

Altera redação do artigo 1º do Decreto nº 2.403, de 1º de abril de 2009, que fixa o valor de bolsa auxílio e do auxílio transporte para estágio de estudantes e dá outras providências.

ALDOMIR JOSÉ SANSON, Prefeito Municipal de Cerquillo, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso VII do artigo 70, da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - O artigo 1º, do Decreto nº 2.403, de 1º de abril de 2009 que estabelece o valor para a Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte para estagiários, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Com fundamento no artigo 12, da Lei Municipal nº 2.913, de 18 de março de 2009, fica estipulado para o estágio não obrigatório dos estudantes do ensino superior o valor de meio salário mínimo nacional vigente à época, sendo que 92% (noventa e dois por cento) do

referido valor será correspondente à Bolsa Auxílio” e 8% (oito por cento) ao auxílio transporte e para os estudantes do ensino médio e educação especial, ¼ (um quarto) do salário mínimo nacional, na mesma proporção de 92% (noventa e dois por cento) do referido valor correspondente à Bolsa Auxílio” e 8% (oito por cento) ao auxílio transporte.”

Parágrafo Único: No caso de estágio obrigatório, a concessão da bolsa auxílio ficará a critério do contratante.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cerquillo, 17 de janeiro de 2017.

ALDOMIR JOSÉ SANSON  
PREFEITO MUNICIPAL





## Prefeitura lança Jornal Oficial

A Prefeitura de Cerquillo, por intermédio da sua assessoria de comunicação, lança o Jornal Oficial do Município, criado pela Lei Municipal 3.226 de 16 de janeiro de 2017. Com a edição do Jornal Oficial, a Prefeitura de Cerquillo estima economizar aproximadamente R\$ 60 mil por ano com a publicação dos atos oficiais do município (leis, editais, decretos, portarias do Poder Executivo). Esse valor não inclui os gastos do Poder Legislativo e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saaec), que poderão fazer suas publicações de forma gratuita no Jornal Oficial.

A lei que cria o Jornal Oficial determina ainda que publicações extraoficiais serão remuneradas de acordo com tabelas elaboradas pelo Poder Executivo, obedecendo o critério de preço por centímetro por coluna. Neste caso, o valor deverá ser recolhido antecipadamente na tesouraria da prefeitura.

Outra vantagem gerada pela implantação do Jornal Oficial do Município é que o Chefe do Executivo estará isento de problemas jurídicos por conta de processos licitatórios, envolvendo Jornais que já circulam no município e que antes eram responsáveis pelas publicações.

Por intermédio do Oficial todo cidadão terá, a partir de agora, a oportunidade de conferir as leis, decretos e demais publicações oficiais, sem falar nos balancetes com receitas e despesas do Executivo, do Legislativo e também do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saaec).

Cerquillo era uma das poucas cidades do Estado com mais de 40 mil habitantes que ainda não dispunha dessa ferramenta. Na região, apenas duas ou três cidades ainda não têm o seu jornal. Sorocaba tem o seu desde 1979. Itapetininga desde 2007.

# Prefeitura assina contrato que define repasses para Santa Casa

*Entidade receberá R\$ 8,5 milhões. O valor é 16% maior do que o estipulado no contrato do ano passado*



Funcionamento do Centro Cirúrgico, eficiência e bom atendimento no Pronto Atendimento (PA), montagem de quatro leitos psiquiátricos e bom funcionamento do hospital. Essas foram algumas das exigências que o prefeito Aldo Sanson fez aos novos gestores da Santa Casa de Cerquillo ao assinar um contrato de R\$ 8.543.328,00, que serão enviados à entidade durante o ano de 2017. Também

ficou definido no acordo entre Prefeitura e Santa Casa, que até dezembro não serão enviados outros recursos para entidade, além do que está previsto neste contrato.

O valor do contrato deste ano sofreu um reajuste de 16% em relação a 2016. No último ano o acordo previa o envio de R\$ 7.343.336,00 contra R\$ 8.543.328,00 deste ano. A quantia repassada mensalmente ao hospital será de R\$ 711.944,00.

O contrato foi assinado no último dia 13, pelo prefeito Aldo Sanson. Estiveram presentes: o presidente da entidade, Juliano Aparecido Fidelis; o administrador, Roberto Gonela; a responsável técnica pela enfermagem, Arielle da Rocha Sebastião de Miranda Paes; e o enfermeiro Juliano Coelho. A Secretária da Saúde, Cláudia Maria Reimann Baston também acompanhou a assinatura do contrato.

## Inscrições para o Verão Legal

Continuam abertas as inscrições para o projeto Verão Legal, que será realizado entre os dias 1 e 5 de fevereiro, no Centro Olímpico Municipal.

Para participar da ação que contará com atividades recreativas, gincanas esportivas, distribuição de pipoca e algodão doce, os interessados devem realizar suas inscrições no Fundo Social de Solidariedade, localizado na rua Ouro Verde, 106, bairro Nova Cerquillo, ou na Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer, na rua Ângelo Luvizotto, 310, centro.

O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. Quem puder contribuir com alimentos não perecíveis, podem fazer a doação no ato da inscrição ou até mesmo nos dias em que estão progra-



madas as atividades no Centro Olímpico. Toda a arrecadação será encaminhada às entidades beneficentes de Cerquillo.

Não deixe de participar, brincar com

seus filhos e ajudar a quem precisa. Em caso de dúvidas ligue para Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer, no (15) 3284-2064.