



IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO DE **Cerquillo**

CERQUILHO, 26 DE JANEIRO DE 2018 • ANO 002 • EDIÇÃO 22 • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Vencedores da Campanha IPTU Premiado



Na segunda-feira, 22, foi realizado o sorteio da Campanha IPTU Premiado 2017, em frente à Prefeitura Municipal, a partir das 17h. Com quatro globos, os sorteios contaram com a participação de munícipes e funcionários da prefeitura.

Todos os proprietários de imóveis da cidade concorreram com o número do cadastro do imóvel descrito na capa do carnê de IPTU do exercício de 2017 – cadastro resumido. No entanto, apenas aqueles que estavam com o IPTU 2017 pago até 29 de dezembro de 2017 e não tinham nenhuma outra pendência com a prefeitura foram contemplados.

Assim que saía o número do sorteio, as equipes do departa-

mento de Tributos e do Jurídico verificavam se o sorteado cumpria as exigências, após a confirmação, era anunciado a todos o nome do vencedor.

Conforme previsto no Decreto Nº 3.165-2017, primeiro foi sorteado o 10º prêmio e, assim, sucessivamente. No caso em que o sorteado não cumpria as regras previstas, foi realizado imediatamente um novo sorteio. Todas as informações sobre o sorteio podem ser verificadas no decreto.

O sorteio foi ainda transmitido ao vivo através da página oficial da Prefeitura de Cerquillo, para que aqueles que não puderam comparecer pessoalmente, também pudessem acompanhar. O vídeo segue à disposição de

qualquer um que queira assistir na íntegra: www.facebook.com/PrefeituradeCerquillo/videos/537860363273561/?hc_ref=ARQMniZ41XhJcIwztuWla9I-fwbaruNS0SXfwu5B6cXshFkyG-0y9Wm9CTEDwZD9CIM&fref=nf

CONFIRA OS VENCEDORES:

1º Prêmio – moto Honda CG FAN 125 cilindradas - Vencedor: André Ricardo Vitorelli Leite - Nº de cadastro: 16544 (No primeiro sorteio, o número de cadastro 15470 foi sorteado, no entanto, ele não correspondia aos pré-requisitos do sorteio, assim sendo, foi realizado novo sorteio).

2º Prêmio – refrigerador 275 L Duplex Cònsul - Vencedor: Pedro Roberto Gavioli - Nº de cadastro: 6667.

3º Prêmio – SMARTV LED LG 32" - Vencedor: Francisco Ponte de Oliveira Neto - Nº de cadastro: 4391.

4º Prêmio – NOTEBOOK Positivo Dual Core 4G, 32G, W10 - Vencedora: Luiza Helena Nicolin Machado - Nº de cadastro: 16160.

5º Prêmio – Tablet Samsung 9.6" - Vencedor: Nivaldo Braz Silveira - Nº de cadastro: 12731.

6º Prêmio – Smartphone Samsung J5 PRIME 32G - Vencedor: Nivaldo Braz Silveira - Nº de cadastro: 3802.

7º Prêmio – Smartphone

Samsung J5 PRIME 32G - Vencedor: Roberto Luiz de Almeida - Nº de cadastro: 13894.

8º Prêmio – Smartphone Motorola MOTO G 5 32G - Vencedora: Nilde Amaro Correia Lupo - Nº de cadastro: 13618.

9º Prêmio – Micro-ondas Panasonic 32 L Branco - Vencedora: Maria José Modanez Calvo - Nº de cadastro: 18962.

10º Prêmio – Tablet DL 7" - Vencedor: Wilson Cesar Filho - Nº de cadastro: 16495.

Observação: O Sr. Nivaldo foi sorteado duas vezes, no entanto, como foram em número de cadastros diferentes, ou seja, casas/IPTU diferentes e ambos atendiam aos requisitos do sorteio, ele pode ficar com os dois prêmios.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1/2

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	151.749.300,00	151.749.300,00	25.880.863,19	17,06	146.238.965,53	96,37	5.510.334,47
2	RECEITAS CORRENTES	149.624.300,00	149.624.300,00	25.801.863,19	17,24	144.265.209,89	96,42	5.359.090,11
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	21.858.500,00	21.858.500,00	3.082.747,99	14,10	20.752.176,84	94,94	1.106.323,16
4	Impostos	17.000.000,00	17.000.000,00	2.571.309,03	15,13	16.271.664,56	95,72	728.335,44
5	Taxas	4.858.500,00	4.858.500,00	511.438,96	10,53	4.480.512,28	92,22	377.987,72
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.707.300,00	6.707.300,00	1.232.885,74	18,38	5.371.888,65	80,09	1.335.411,35
8	Contribuições Sociais	5.499.300,00	5.499.300,00	1.086.249,49	19,75	4.491.781,91	81,68	1.007.518,09
10	Contribuição de Iluminação Pública	1.208.000,00	1.208.000,00	146.636,25	12,14	880.106,74	72,86	327.893,26
11	RECEITA PATRIMONIAL	17.136.412,00	17.136.412,00	1.795.362,22	10,48	12.402.942,28	72,38	4.733.469,72
13	Receitas de Valores Mobiliários	17.086.412,00	17.086.412,00	1.773.487,04	10,38	12.279.126,41	71,86	4.807.285,59
17	Receitas de Cessão de Direitos	50.000,00	50.000,00	21.875,18	43,75	123.815,87	247,63	-73.815,87
28	RECEITA DE SERVIÇOS	12.011.000,00	12.011.000,00	2.154.712,88	17,94	12.563.004,83	104,60	-552.004,83
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.449.088,00	88.449.088,00	16.709.891,80	18,89	89.796.122,65	101,52	-1.347.034,65
30	Transferências Intergovernamentais	87.780.610,00	87.780.610,00	14.786.127,74	16,84	87.245.257,52	99,39	535.352,48
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.715.345,00	0,00	1.715.345,00	0,00	-1.715.345,00
34	Transferências de Convênios	668.478,00	668.478,00	208.419,06	31,18	835.520,13	124,99	-167.042,13
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	826.262,56	23,87	3.379.074,64	97,60	82.925,36
37	Multas e Juros de Mora	713.000,00	713.000,00	241.063,45	33,81	853.710,19	119,73	-140.710,19
38	Indenizações e Restituições	700.000,00	700.000,00	58.713,24	8,39	627.724,77	89,67	72.275,23
39	Receita da Dívida Ativa	1.233.000,00	1.233.000,00	460.029,52	37,31	1.539.970,62	124,90	-306.970,62
41	Receitas Correntes Diversas	816.000,00	816.000,00	66.456,35	8,14	357.669,06	43,83	458.330,94
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.125.000,00	2.125.000,00	79.000,00	3,72	1.973.755,64	92,88	151.244,36
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.125.000,00	2.125.000,00	79.000,00	3,72	1.973.755,64	92,88	151.244,36
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	644.335,00	0,00	-644.335,00
56	Transferências de Convênios	2.125.000,00	2.125.000,00	79.000,00	3,72	1.329.420,64	62,56	795.579,36
64	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.450.700,00	8.450.700,00	2.153.702,44	25,49	7.304.953,90	86,44	1.145.746,10
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.200.000,00	160.200.000,00	28.034.565,63	17,50	153.543.919,43	95,85	6.656.080,57
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	160.200.000,00	160.200.000,00	28.034.565,63	17,50	153.543.919,43	95,85	6.656.080,57
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	160.200.000,00	160.200.000,00	28.034.565,63	17,50	153.543.919,43	95,85	6.656.080,57
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.461.092,81	0,00	1.879.256,43	0,00	-1.879.256,43
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.461.092,81	0,00	1.879.256,43	0,00	-1.879.256,43

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	136.603.370,00	140.556.176,43	22.268.325,90	131.479.058,73	9.077.117,70	28.611.827,95	129.200.298,80	11.355.877,63	129.167.972,30	2.278.759,93
2	DESPESAS CORRENTE	130.671.370,00	133.789.818,96	20.963.944,87	127.575.235,77	6.214.583,19	27.022.333,86	126.591.288,65	7.198.530,31	126.558.962,15	983.947,12
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.464.400,00	78.005.313,62	17.396.036,45	74.185.964,58	3.819.349,04	17.678.813,71	74.185.964,58	3.819.349,04	74.185.964,58	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.206.970,00	55.784.505,34	3.567.908,42	53.389.271,19	2.395.234,15	9.343.520,15	52.405.324,07	3.379.181,27	52.372.997,57	983.947,12
6	DESPESAS DE CAPITAL	5.932.000,00	6.766.357,47	1.304.381,03	3.903.822,96	2.862.534,51	1.589.494,09	2.609.010,15	4.157.347,32	2.609.010,15	1.294.812,81
7	INVESTIMENTOS	5.932.000,00	6.766.357,47	1.304.381,03	3.903.822,96	2.862.534,51	1.589.494,09	2.609.010,15	4.157.347,32	2.609.010,15	1.294.812,81
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	7.596.630,00	7.508.080,00	1.625.275,81	7.230.478,41	277.601,59	1.928.267,64	7.230.478,41	277.601,59	7.230.478,41	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	144.200.000,00	148.064.256,43	23.893.601,71	138.709.537,14	9.354.719,29	30.540.095,59	136.430.777,21	11.633.479,22	136.398.450,71	2.278.759,93
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	144.200.000,00	148.064.256,43	23.893.601,71	138.709.537,14	9.354.719,29	30.540.095,59	136.430.777,21	11.633.479,22	136.398.450,71	2.278.759,93
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	17.113.142,22	-	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	144.200.000,00	148.064.256,43	23.893.601,71	138.709.537,14	9.354.719,29	30.540.095,59	153.543.919,43	-5.479.663,00	136.398.450,71	0,00
23	RESERVA DO RPPS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável:

 Bianca Teixeira Morelli
 MTB 82.680/SP

Impressão:

 TJS Editora Jornalística Ltda-EPP
 Tel.: (15) 99117-6762

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: 2017
Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 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)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	8.450.700,00	8.450.700,00	2.153.702,44	25,49	7.304.953,90	86,44	1.145.746,10
2	RECEITAS CORRENTES	8.450.700,00	8.450.700,00	2.153.702,44	25,49	7.304.953,90	86,44	1.145.746,10
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.630.000,00	6.630.000,00	1.734.683,87	26,16	5.582.675,26	84,20	1.047.324,74
8	Contribuições Sociais	6.630.000,00	6.630.000,00	1.734.683,87	26,16	5.582.675,26	84,20	1.047.324,74
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.820.700,00	1.820.700,00	419.018,57	23,01	1.722.278,64	94,59	98.421,36
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.820.700,00	1.820.700,00	419.018,57	23,01	1.722.278,64	94,59	98.421,36

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	7.596.630,00	7.508.080,00	1.625.275,81	7.230.478,41	277.601,59	1.928.267,64	7.230.478,41	277.601,59	7.230.478,41	0,00
2	DESPESAS CORRENTE	7.596.630,00	7.508.080,00	1.625.275,81	7.230.478,41	277.601,59	1.928.267,64	7.230.478,41	277.601,59	7.230.478,41	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.764.000,00	5.764.000,00	1.332.383,23	5.508.199,77	255.800,23	1.509.249,07	5.508.199,77	255.800,23	5.508.199,77	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832.630,00	1.744.080,00	292.892,58	1.722.278,64	21.801,36	419.018,57	1.722.278,64	21.801,36	1.722.278,64	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.

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017
Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 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		DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	152.603.370,00	156.556.176,43	22.268.325,90	131.479.058,73	94,79	25.077.117,70	28.611.827,95	129.200.298,80	94,70	27.355.877,63	2.278.759,93
2	01	LEGISLATIVA	2.645.000,00	2.645.000,00	257.018,19	1.707.357,41	1,23	937.642,59	355.826,13	1.707.357,41	1,25	937.642,59	0,00
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.645.000,00	2.645.000,00	257.018,19	1.707.357,41	1,23	937.642,59	355.826,13	1.707.357,41	1,25	937.642,59	0,00
4	04	ADMINISTRAÇÃO	3.893.000,00	4.168.800,00	852.305,37	4.155.857,06	3,00	12.942,94	1.018.030,20	4.155.857,06	3,05	12.942,94	0,00
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.893.000,00	4.168.800,00	852.305,37	4.155.857,06	3,00	12.942,94	1.018.030,20	4.155.857,06	3,05	12.942,94	0,00
6	06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.901.000,00	4.952.000,00	968.090,95	4.834.236,37	3,49	117.763,63	1.182.322,46	4.834.236,37	3,54	117.763,63	0,00
7	06.122	ADMINISTRACAO GERAL	215.000,00	215.000,00	36.240,88	211.506,40	0,15	3.493,60	36.240,88	211.506,40	0,16	3.493,60	0,00
8	06.181	POLICIAMENTO	4.493.000,00	4.528.000,00	916.807,41	4.422.460,45	3,19	105.539,55	1.108.686,28	4.422.460,45	3,24	105.539,55	0,00
9	06.182	DEFESA CIVIL	193.000,00	209.000,00	15.042,66	200.269,52	0,14	8.730,48	37.395,30	200.269,52	0,15	8.730,48	0,00
10	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.091.000,00	5.416.235,34	791.559,54	5.260.543,37	3,79	155.691,97	1.111.801,97	5.260.543,37	3,86	155.691,97	0,00
11	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	95.000,00	113.000,00	3.367,18	106.905,42	0,08	6.094,58	10.144,34	106.905,42	0,08	6.094,58	0,00
12	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	327.000,00	352.735,34	144.797,84	336.387,61	0,24	16.347,73	149.297,84	336.387,61	0,25	16.347,73	0,00
13	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.669.000,00	4.950.500,00	643.394,52	4.817.250,34	3,47	133.249,66	952.359,79	4.817.250,34	3,53	133.249,66	0,00
14	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.399.370,00	15.493.370,00	3.502.103,21	15.161.263,75	10,93	332.106,25	3.502.103,21	15.161.263,75	11,11	332.106,25	0,00
15	09.271	PREVIDENCIA BASICA	15.399.370,00	15.493.370,00	3.502.103,21	15.161.263,75	10,93	332.106,25	3.502.103,21	15.161.263,75	11,11	332.106,25	0,00
16	10	SAÚDE	26.021.000,00	30.132.900,00	2.891.857,09	29.723.763,68	21,43	409.136,32	5.683.474,70	29.715.957,68	21,78	416.942,32	7.806,00
17	10.301	ATENCAO BASICA	26.021.000,00	30.132.900,00	2.891.857,09	29.723.763,68	21,43	409.136,32	5.683.474,70	29.715.957,68	21,78	416.942,32	7.806,00
18	11	TRABALHO	0,00	268.000,00	54.182,13	182.915,29	0,13	85.084,71	57.866,13	182.915,29	0,13	85.084,71	0,00
19	11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	268.000,00	54.182,13	182.915,29	0,13	85.084,71	57.866,13	182.915,29	0,13	85.084,71	0,00
20	12	EDUCAÇÃO	50.356.000,00	49.901.921,09	9.211.716,85	45.187.937,51	32,58	4.713.983,58	10.383.480,92	45.187.937,51	33,12	4.713.983,58	0,00
21	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.275.000,00	1.173.500,00	213.104,78	1.016.966,40	0,73	156.533,60	226.968,13	1.016.966,40	0,75	156.533,60	0,00
22	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.244.000,00	3.393.000,00	430.150,58	3.372.060,17	2,43	20.939,83	525.489,04	3.372.060,17	2,47	20.939,83	0,00
23	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.442.000,00	21.332.163,62	3.723.217,39	19.258.242,90	13,88	2.073.920,72	4.469.168,45	19.258.242,90	14,12	2.073.920,72	0,00
24	12.362	ENSINO MEDIO	376.000,00	321.000,00	79.431,19	311.721,85	0,22	9.278,15	110.965,99	311.721,85	0,23	9.278,15	0,00
25	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	180.000,00	35.500,00	0,00	34.744,60	0,03	755,40	211,00	34.744,60	0,03	755,40	0,00
26	12.364	ENSINO SUPERIOR	3.000.000,00	2.413.500,00	516.257,00	2.388.906,15	1,72	24.593,85	516.257,00	2.388.906,15	1,75	24.593,85	0,00
27	12.365	EDUCACAO INFANTIL	19.454.000,00	19.848.257,47	3.867.187,64	17.436.139,66	12,57	2.412.117,81	4.141.148,19	17.436.139,66	12,78	2.412.117,81	0,00
28	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	99.000,00	169.000,00	17.842,38	169.000,00	0,12	0,00	23.019,26	169.000,00	0,12	0,00	0,00
29	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.286.000,00	1.216.000,00	364.525,89	1.200.155,78	0,87	15.844,22	370.253,86	1.200.155,78	0,88	15.844,22	0,00
30	13	CULTURA	1.073.000,00	972.350,00	303.132,05	910.247,32	0,66	62.102,68	326.188,53	910.247,32	0,67	62.102,68	0,00
31	13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.073.000,00	972.350,00	303.132,05	910.247,32	0,66	62.102,68	326.188,53	910.247,32	0,67	62.102,68	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Página: 2/2

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)		
32	15	URBANISMO	8.473.000,00	8.011.200,00	1.417.389,63	7.827.701,73	5,64	183.498,27	1.717.871,72	7.274.044,46	5,33	737.155,54	553.657,27
33	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.400.000,00	1.382.000,00	595.569,95	1.237.222,56	0,89	144.777,44	407.317,47	683.565,29	0,50	698.434,71	553.657,27
34	15.452	SERVICOS URBANOS	7.073.000,00	6.629.200,00	821.819,68	6.590.479,17	4,75	38.720,83	1.310.554,25	6.590.479,17	4,83	38.720,83	0,00
35	17	SANEAMENTO	13.486.000,00	13.486.000,00	1.169.982,10	11.481.500,19	8,28	2.004.499,81	2.258.012,61	9.764.203,53	7,16	3.721.796,47	1.717.296,66
36	17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	13.486.000,00	13.486.000,00	1.169.982,10	11.481.500,19	8,28	2.004.499,81	2.258.012,61	9.764.203,53	7,16	3.721.796,47	1.717.296,66
37	18	GESTÃO AMBIENTAL	3.256.000,00	2.953.400,00	581.650,38	2.907.138,36	2,10	46.261,64	653.414,18	2.907.138,36	2,13	46.261,64	0,00
38	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.256.000,00	2.953.400,00	581.650,38	2.907.138,36	2,10	46.261,64	653.414,18	2.907.138,36	2,13	46.261,64	0,00
39	27	DESPORTO E LAZER	2.009.000,00	2.155.000,00	267.338,41	2.138.596,69	1,54	16.403,31	361.435,19	2.138.596,69	1,57	16.403,31	0,00
40	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.009.000,00	2.155.000,00	267.338,41	2.138.596,69	1,54	16.403,31	361.435,19	2.138.596,69	1,57	16.403,31	0,00
41		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		RESERVA DO RPPS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
43		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	7.596.630,00	7.508.080,00	1.625.275,81	7.230.478,41	5,21	277.601,59	1.928.267,64	7.230.478,41	5,30	277.601,59	0,00
44	01	LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	2.802,80	17.222,80	0,24	12.777,20	2.802,80	17.222,80	0,24	12.777,20	0,00
45	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	2.802,80	17.222,80	0,24	12.777,20	2.802,80	17.222,80	0,24	12.777,20	0,00
46	04	ADMINISTRAÇÃO	192.000,00	192.000,00	44.849,56	192.000,00	2,66	0,00	44.849,56	192.000,00	2,66	0,00	0,00
47	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00	192.000,00	44.849,56	192.000,00	2,66	0,00	44.849,56	192.000,00	2,66	0,00	0,00
48	06	SEGURANÇA PÚBLICA	399.000,00	399.000,00	93.677,62	396.315,79	5,48	2.684,21	93.677,62	396.315,79	5,48	2.684,21	0,00
49	06.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	20.000,00	4.286,40	17.994,37	0,25	2.005,63	4.286,40	17.994,37	0,25	2.005,63	0,00
50	06.181	POLICIAMENTO	379.000,00	379.000,00	89.391,22	378.321,42	5,23	678,58	89.391,22	378.321,42	5,23	678,58	0,00
51	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00	105.000,00	24.952,69	104.900,00	1,45	100,00	24.952,69	104.900,00	1,45	100,00	0,00
52	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	105.000,00	105.000,00	24.952,69	104.900,00	1,45	100,00	24.952,69	104.900,00	1,45	100,00	0,00
53	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.638.630,00	1.550.080,00	252.251,98	1.550.050,76	21,44	29,24	378.377,97	1.550.050,76	21,44	29,24	0,00
54	09.271	PREVIDENCIA BASICA	1.638.630,00	1.550.080,00	252.251,98	1.550.050,76	21,44	29,24	378.377,97	1.550.050,76	21,44	29,24	0,00
55	10	SAÚDE	885.000,00	885.000,00	199.852,55	861.762,40	11,92	23.237,60	199.852,55	861.762,40	11,92	23.237,60	0,00
56	10.301	ATENCAO BASICA	885.000,00	885.000,00	199.852,55	861.762,40	11,92	23.237,60	199.852,55	861.762,40	11,92	23.237,60	0,00
57	12	EDUCAÇÃO	2.995.000,00	2.995.000,00	651.541,49	2.811.424,09	38,88	183.575,91	828.407,33	2.811.424,09	38,88	183.575,91	0,00
58	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	102.000,00	102.000,00	20.424,64	89.669,06	1,24	12.330,94	20.424,64	89.669,06	1,24	12.330,94	0,00
59	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	95.000,00	95.000,00	21.407,13	89.418,22	1,24	5.581,78	21.407,13	89.418,22	1,24	5.581,78	0,00
60	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.305.000,00	1.305.000,00	285.929,60	1.232.249,78	17,04	72.750,22	365.254,21	1.232.249,78	17,04	72.750,22	0,00
61	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.387.000,00	1.387.000,00	302.021,96	1.307.398,75	18,08	79.601,25	392.448,39	1.307.398,75	18,08	79.601,25	0,00
62	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	106.000,00	106.000,00	21.758,16	92.688,28	1,28	13.311,72	28.872,96	92.688,28	1,28	13.311,72	0,00
63	13	CULTURA	31.000,00	31.000,00	3.154,38	13.420,06	0,19	17.579,94	3.154,38	13.420,06	0,19	17.579,94	0,00
64	13.392	DIFUSAO CULTURAL	31.000,00	31.000,00	3.154,38	13.420,06	0,19	17.579,94	3.154,38	13.420,06	0,19	17.579,94	0,00
65	15	URBANISMO	292.000,00	292.000,00	71.516,53	287.449,17	3,98	4.550,83	71.516,53	287.449,17	3,98	4.550,83	0,00
66	15.452	SERVICOS URBANOS	292.000,00	292.000,00	71.516,53	287.449,17	3,98	4.550,83	71.516,53	287.449,17	3,98	4.550,83	0,00
67	17	SANEAMENTO	714.000,00	714.000,00	216.584,47	721.794,62	9,98	-7.794,62	216.584,47	721.794,62	9,98	-7.794,62	0,00
68	17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	714.000,00	714.000,00	216.584,47	721.794,62	9,98	-7.794,62	216.584,47	721.794,62	9,98	-7.794,62	0,00
69	18	GESTÃO AMBIENTAL	244.000,00	244.000,00	48.235,35	204.302,28	2,83	39.697,72	48.235,35	204.302,28	2,83	39.697,72	0,00
70	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	244.000,00	244.000,00	48.235,35	204.302,28	2,83	39.697,72	48.235,35	204.302,28	2,83	39.697,72	0,00
71	27	DESPORTO E LAZER	71.000,00	71.000,00	15.856,39	69.836,44	0,97	1.163,56	15.856,39	69.836,44	0,97	1.163,56	0,00
72	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	71.000,00	71.000,00	15.856,39	69.836,44	0,97	1.163,56	15.856,39	69.836,44	0,97	1.163,56	0,00
73		TOTAL (III) = (I + II)	160.200.000,00	164.064.256,43	23.893.601,71	138.709.537,14	100,00	25.354.719,29	30.540.095,59	136.430.777,21	100,00	27.633.479,22	2.278.759,93

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, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Jan/2017	2 Fev/2017	3 Mar/2017	4 Abr/2017	5 Mai/2017	6 Jun/2017	7 Jul/2017
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	15.448.293,65	11.530.399,75	14.241.421,50	14.486.101,41	13.100.697,28	11.889.917,05	12.401.224,86
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	697.221,80	648.053,62	1.649.802,48	5.750.188,92	1.305.328,33	2.071.193,00	1.356.724,17
3	IPTU	340,93	454,97	708.142,65	3.723.755,85	409.865,12	394.144,66	380.823,42
4	ISS	362.352,55	300.022,23	310.288,49	330.164,37	346.434,78	405.542,43	346.469,97
5	ITBI	87.803,72	114.873,72	75.808,80	36.520,20	92.059,63	96.193,22	105.769,74
6	IRRF	172.866,43	224.228,25	218.149,30	221.665,66	255.025,26	265.234,95	257.941,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Jan/2017	2 Fev/2017	3 Mar/2017	4 Abr/2017	5 Mai/2017	6 Jun/2017	7 Jul/2017
7	Outras Receitas Tributárias	73.858,17	8.474,45	337.413,24	1.438.082,84	201.943,54	910.077,74	265.719,90
8	Receita de Contribuições	418.925,32	439.835,70	397.744,83	416.047,78	406.726,68	402.203,11	386.961,44
9	Receita Patrimonial	1.482.033,09	1.533.259,39	1.502.709,53	755.242,65	657.823,62	1.045.686,22	1.358.387,67
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	904.149,75	918.793,29	1.125.630,35	1.126.967,21	1.113.753,89	962.811,24	1.073.022,51
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	11.617.033,68	7.723.952,00	9.347.142,50	6.248.634,61	9.398.037,59	7.248.659,52	7.994.981,95
14	Cota-Parte do FPM	2.092.256,00	2.682.215,91	1.680.572,62	2.024.804,27	2.296.790,97	2.116.988,35	2.733.357,89
15	Cota-Parte do ICMS	2.650.538,58	1.139.377,73	2.889.156,78	1.561.964,32	3.180.766,09	2.022.056,43	2.199.114,19
16	Cota-Parte do IPVA	3.013.765,84	1.216.499,48	929.605,66	221.149,81	252.608,65	255.220,09	215.968,74
17	Cota-Parte do ITR	533,63	12,12	2.072,50	1.110,32	270,22	24,96	27,83
18	Transferências da LC 87/1996	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	15.618,88	13.404,97	16.930,02	14.554,66	15.720,90	15.114,23	14.838,21
20	Transferências do FUNDEB	3.104.715,14	1.403.845,71	2.745.125,77	1.442.302,95	2.675.877,16	1.798.044,82	1.861.974,77
21	Outras Transferências Correntes	728.780,81	1.257.771,28	1.072.854,35	971.923,48	965.178,80	1.030.385,84	958.875,52
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.930,01	266.505,75	218.391,81	189.020,24	219.027,17	159.363,96	231.147,12
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	3.255.363,36	2.724.206,81	2.801.516,57	1.690.550,82	2.005.039,71	2.115.417,47	2.343.305,64
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	1.649.536,63	1.659.102,40	1.695.684,16	923.669,25	853.643,44	1.231.371,72	1.528.150,47
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	49.119,23	52.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.556.707,50	1.012.466,97	1.105.832,41	766.881,57	1.151.396,27	884.045,75	815.155,17
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	12.192.930,29	8.806.192,94	11.439.904,93	12.795.550,59	11.095.657,57	9.774.499,58	10.057.919,22

CAMPO	RECEITAS	8 Ago/2017	9 Set/2017	10 Out/2017	11 Nov/2017	12 Dez/2017	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	11.847.285,50	11.302.819,85	12.262.567,11	10.998.599,90	16.661.777,12	156.171.104,98	162.258.500,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	1.461.165,05	1.300.397,48	1.429.354,00	1.344.899,11	1.737.848,88	20.752.176,84	21.858.500,00
30	IPTU	403.544,16	385.181,32	393.353,26	413.808,49	573.395,72	7.786.810,55	8.695.000,00
31	ISS	336.321,31	320.631,51	404.553,72	326.822,60	343.223,80	4.132.827,76	4.050.000,00
32	ITBI	191.932,20	82.771,27	172.105,44	74.754,77	84.084,02	1.214.676,73	1.555.000,00
33	IRRF	263.986,84	263.699,13	239.332,93	293.771,50	461.448,13	3.137.349,52	2.700.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	265.380,54	248.114,25	220.008,65	235.741,75	275.697,21	4.480.512,28	4.858.500,00
35	Receita de Contribuições	401.361,20	473.037,71	396.159,14	460.490,43	772.395,31	5.371.888,65	6.707.300,00
36	Receita Patrimonial	411.697,64	1.014.889,49	845.850,76	729.524,60	1.065.837,62	12.402.942,28	17.136.412,00
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	1.020.565,65	982.055,45	1.180.542,61	1.141.468,41	1.013.244,47	12.563.004,83	12.011.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	8.072.357,42	7.318.652,02	8.164.160,82	7.062.498,89	11.505.906,74	101.702.017,74	101.083.288,00
41	Cota-Parte do FPM	1.854.287,87	1.556.977,27	1.764.499,64	1.814.911,45	1.329.063,87	23.946.726,11	24.580.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.557.303,94	2.385.856,90	2.738.220,83	2.104.804,68	2.454.375,30	27.883.535,77	30.700.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	305.674,58	267.968,85	200.674,43	163.579,60	262.919,05	7.305.634,78	7.530.000,00
44	Cota-Parte do ITR	385,66	7.523,79	50.090,10	626,69	229,46	62.907,28	20.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	129.897,60	145.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.994,43	15.382,05	19.164,07	21.153,51	20.900,90	200.776,83	196.000,00
47	Transferências do FUNDEB	2.247.194,11	2.040.048,69	2.313.575,09	1.796.389,30	2.163.246,34	25.592.339,85	26.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.078.692,03	1.034.069,67	1.067.111,86	1.150.208,86	5.264.347,02	16.580.199,52	11.912.288,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.138,54	213.787,70	246.499,78	259.718,46	566.544,10	3.379.074,64	3.462.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.857.374,43	2.162.279,39	2.056.305,79	1.883.361,94	2.487.155,00	27.381.876,93	35.819.912,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	593.316,11	1.262.760,81	1.048.629,15	1.009.588,11	1.451.433,07	14.906.885,32	22.585.712,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	314.764,11	50.611,88	50.981,93	50.981,93	0,00	569.096,52	600.000,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	949.294,21	848.906,70	956.694,71	822.791,90	1.035.721,93	11.905.895,09	12.634.200,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	9.989.911,07	9.140.540,46	10.206.261,32	9.115.237,96	14.174.622,12	128.789.228,05	126.438.588,00

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS CORRENTES (I)	29.740.000,00	29.740.000,00	22.780.935,74	26.648.948,56
2	Receita de Contribuições dos Segurados	5.499.300,00	5.499.300,00	4.491.781,91	4.278.866,12
3	Civil	5.499.300,00	5.499.300,00	4.491.781,91	4.278.866,12
4	Ativo	5.399.000,00	5.399.000,00	4.386.390,42	4.193.194,23
5	Inativo	94.300,00	94.300,00	99.144,16	80.643,93
6	Pensionista	6.000,00	6.000,00	6.247,33	5.027,96
11	Receitas de Contribuições Patronais	6.630.000,00	6.630.000,00	5.582.675,26	5.602.254,73
12	Civil	6.630.000,00	6.630.000,00	5.582.675,26	5.602.254,73
13	Ativo	6.630.000,00	6.630.000,00	5.582.675,26	5.602.254,73
21	Receita Patrimonial	15.190.000,00	15.190.000,00	10.415.103,41	14.191.732,74
23	Receitas de Valores Mobiliários	15.190.000,00	15.190.000,00	10.415.103,41	14.191.732,74
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predeterminados	1.820.700,00	1.820.700,00	1.722.278,64	1.948.286,19
27	Outras Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	569.096,52	627.808,78
28	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	600.000,00	600.000,00	569.096,52	627.808,78
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	29.740.000,00	29.740.000,00	22.780.935,74	26.648.948,56

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
38	PREVIDÊNCIA (V)	13.740.000,00	13.740.000,00	13.439.935,39	11.557.518,46	13.439.935,39	11.557.518,46	0,00	0,00
39	Benefícios - Civil	13.740.000,00	13.740.000,00	13.439.935,39	11.557.518,46	13.439.935,39	11.557.518,46	0,00	0,00
40	Aposentadorias	11.640.000,00	11.640.000,00	11.374.607,19	9.616.877,93	11.374.607,19	9.616.877,93	0,00	0,00
41	Pensões	2.100.000,00	2.100.000,00	2.065.328,20	1.940.640,53	2.065.328,20	1.940.640,53	0,00	0,00
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	13.740.000,00	13.740.000,00	13.439.935,39	11.557.518,46	13.439.935,39	11.557.518,46	0,00	0,00
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	16.000.000,00	16.000.000,00	9.341.000,35	15.091.430,10	9.341.000,35	15.091.430,10	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	16.000.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2017	31/Dez/2016
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	120.770.257,11	111.429.256,76

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
2	DEDUÇÕES (II)	12.207.521,34	24.074.069,66	18.271.929,26
3	Disponibilidade de Caixa	12.100.037,66	23.959.842,21	18.115.951,66
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.114.244,16	24.003.565,96	18.148.278,16
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.206,50	43.723,75	32.326,50
6	Demais Haveres Financeiros	107.483,68	114.227,45	155.977,60
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
9	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
10	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	0,00	0,00

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

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

1. Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (LRF, art. 29, inciso I e § 3º. Resolução nº 40/2001, do SF, art. 1º §1º inciso III).

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 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 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)	140.989.188,00	139.291.037,38	132.860.400,50
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	21.858.500,00	20.752.176,84	19.214.867,68
3	IPTU	8.695.000,00	7.786.810,55	7.144.012,27
4	ISS	4.050.000,00	4.132.827,76	3.903.948,60
5	ITBI	1.555.000,00	1.214.676,73	1.621.978,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
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
45	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	6.766.357,47	3.903.822,96	6.318.182,75	2.609.010,15	4.560.364,99	1.294.812,81	1.757.817,76
46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00						
47	RESERVA DO RPPS (XVII)	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	164.064.256,43	138.709.537,14	136.030.995,79	136.430.777,21	133.219.652,27	2.278.759,93	2.811.343,52
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-20.950.068,43	2.555.255,88	-1.684.946,92	4.834.015,81	1.126.396,60		
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.879.256,43	419.900,00			0,00	0,00

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	-1.085.812,00

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 2016	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	14.206,50	14.206,50	0,00	0,00	21.484,27	2.811.343,52	1.748.813,44	1.748.813,44	1.025.197,24	58.817,11	58.817,11
2	EXECUTIVO	0,00	14.206,50	14.206,50	0,00	0,00	21.484,27	2.808.843,52	1.746.313,44	1.746.313,44	1.025.197,24	58.817,11	58.817,11
3	PODER EXECUTIVO	0,00	14.206,50	14.206,50	0,00	0,00	0,00	1.381.864,85	466.607,38	466.607,38	915.257,47	0,00	0,00
4	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.484,27	1.426.978,67	1.279.706,06	1.279.706,06	109.939,77	58.817,11	58.817,11
5	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	14.206,50	14.206,50	0,00	0,00	21.484,27	2.811.343,52	1.748.813,44	1.748.813,44	1.025.197,24	58.817,11	58.817,11

Fonte:

Nota:

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS	18.026.000,00	18.026.000,00	17.619.332,00	97,74
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.555.000,00	9.555.000,00	9.014.916,84	94,35
1.1.1	IPTU	8.695.000,00	8.695.000,00	7.786.810,55	89,56
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	860.000,00	860.000,00	1.228.106,29	142,80
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.555.000,00	1.555.000,00	1.214.676,73	78,11
1.2.1	ITBI	1.555.000,00	1.555.000,00	1.214.676,73	78,11
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.216.000,00	4.216.000,00	4.252.388,91	100,86
1.3.1	ISS	4.050.000,00	4.050.000,00	4.132.827,76	102,05
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	166.000,00	166.000,00	119.561,15	72,02
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.700.000,00	2.700.000,00	3.137.349,52	116,20
1.5	Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.171.000,00	63.171.000,00	61.692.406,16	97,66
2.1	Cota-Parte FPM	24.580.000,00	24.580.000,00	26.109.653,90	106,22
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.580.000,00	24.580.000,00	23.946.726,11	97,42
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.064.572,27	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	1.098.355,52	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	30.700.000,00	30.700.000,00	27.883.535,77	90,83
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	145.000,00	145.000,00	129.897,60	89,58
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	196.000,00	196.000,00	200.776,83	102,44
2.5	Conta-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	62.907,28	314,54
2.6	Cota-Parte IPVA	7.530.000,00	7.530.000,00	7.305.634,78	97,02
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	81.197.000,00	81.197.000,00	79.311.738,16	97,68

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	87.000,00	87.000,00	42.924,59	49,34
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	4.733.640,00	4.733.640,00	4.882.069,30	103,14
5.1	Transferências do Salário-Educação	3.960.000,00	3.960.000,00	3.973.045,42	100,33
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	723.640,00	723.640,00	849.618,00	117,41
5.4	Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	48.513,22	97,03
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	10.892,66	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.848.000,00	1.848.000,00	1.017.910,68	55,08
6.1	Transferências de Convênios	1.848.000,00	1.848.000,00	1.017.910,68	55,08
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.668.640,00	6.668.640,00	5.942.904,57	89,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/4

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

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB					
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.634.200,00	12.634.200,00	11.905.895,09	94,24
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.916.000,00	4.916.000,00	4.789.344,89	97,42
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.140.000,00	6.140.000,00	5.576.706,94	90,83
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	29.000,00	29.000,00	25.979,52	89,58
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	39.200,00	39.200,00	40.155,40	102,44
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	12.581,37	314,53
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.506.000,00	1.506.000,00	1.461.126,97	97,02
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.100.000,00	26.100.000,00	25.652.613,09	98,29
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	25.592.339,85	98,43
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	60.273,24	60,27
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	13.365.800,00	13.365.800,00	13.686.444,76	102,40

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.100.000,00	26.210.163,62	25.686.115,02	98,00	25.686.115,02	98,00	0,00
13.1	Com Educação Infantil	14.414.000,00	14.344.000,00	14.061.688,94	98,03	14.061.688,94	98,03	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	11.686.000,00	11.866.163,62	11.624.426,08	97,96	11.624.426,08	97,96	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	26.100.000,00	26.210.163,62	25.686.115,02	98,00	25.686.115,02	98,00	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	110.163,62
17.1	FUNDEB 60%	110.163,62
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	110.163,62

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	25.575.951,40
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	99,70
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,30

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	110.163,62
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	110.163,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	22.233.000,00	22.700.100,00	21.131.264,09	93,09	21.131.264,09	93,09	0,00
22.1	Creche	22.233.000,00	22.700.100,00	21.131.264,09	93,09	21.131.264,09	93,09	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.414.000,00	14.344.000,00	14.061.688,94	98,03	14.061.688,94	98,03	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.819.000,00	8.356.100,00	7.069.575,15	84,60	7.069.575,15	84,60	0,00
22.2	Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	18.776.000,00	18.736.163,62	16.671.454,69	88,98	16.671.454,69	88,98	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.686.000,00	11.866.163,62	11.624.426,08	97,96	11.624.426,08	97,96	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.090.000,00	6.870.000,00	5.047.028,61	73,46	5.047.028,61	73,46	0,00
24	ENSINO MÉDIO	376.000,00	321.000,00	311.721,85	97,11	311.721,85	97,11	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	3.000.000,00	2.413.500,00	2.388.906,15	98,98	2.388.906,15	98,98	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	180.000,00	35.500,00	34.744,60	97,87	34.744,60	97,87	0,00
27	OUTRAS	8.786.000,00	8.690.657,47	3.521.852,09	40,52	3.521.852,09	40,52	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	53.351.000,00	52.896.921,09	44.059.943,47	83,29	44.059.943,47	83,29	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.686.444,76
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	60.273,24
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	110.163,62
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ¹	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	13.856.881,62
37	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	23.945.837,16
38	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.939.418,13	0,00	3.939.418,13	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	3.939.418,13	0,00	3.939.418,13	0,00	0,00
44	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	53.351.000,00	52.896.921,09	47.999.361,60	90,74	47.999.361,60	90,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	110.163,62	0,00
47	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.592.339,85	3.973.045,42
48	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.686.115,02	3.939.418,13
48.1	Orçamento do Exercício	25.686.115,02	3.939.418,13
48.2	Restos a Pagar	0,00	0,00
49	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	60.273,24	16.185,87
50	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	76.661,69	49.813,16
51	(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	0,00	0,00
52	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	76.661,69	49.813,16

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/01/2018 e Hora da Emissão 22:08:40

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Caput do artigo 212 da CF/1988
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 1/1

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
2	DESPESA DE CAPITAL	6.766.357,47	3.903.822,96	2.609.010,15	1.294.812,81	2.862.534,51
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)	6.766.357,47	3.903.822,96	2.609.010,15	1.294.812,81	2.862.534,51
6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO² (III) = (I-II)	-6.766.357,47	-3.903.822,96	-	-	-2.862.534,51

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/01/2018

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

² A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1/2

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exerc. Ant.) + (c)
1	2016	15.984.153,92	8.887.521,52	7.096.632,40	7.096.632,40
2	2017	17.431.281,18	10.127.566,62	7.303.714,56	14.400.346,96
3	2018	18.801.472,20	11.471.323,06	7.330.149,14	21.730.496,10
4	2019	20.168.226,09	12.011.968,54	8.156.257,55	29.886.753,65
5	2020	21.493.875,71	12.894.801,15	8.599.074,56	38.485.828,21
6	2021	22.780.150,33	13.859.268,97	8.920.881,36	47.406.709,57
7	2022	24.102.457,18	14.401.507,60	9.700.949,58	57.107.659,15
8	2023	25.344.082,40	15.313.145,38	10.030.937,02	67.138.596,17
9	2024	26.492.892,30	16.279.366,50	10.213.525,80	77.352.121,97
10	2025	27.611.842,14	17.275.216,65	10.336.625,49	87.688.747,46
11	2026	28.705.448,56	18.123.294,39	10.582.154,17	98.270.901,63
12	2027	29.822.589,92	18.788.958,40	11.033.631,52	109.304.533,15
13	2028	30.845.953,69	19.670.071,44	11.175.882,25	120.480.415,40
14	2029	31.911.853,98	20.260.527,99	11.651.325,99	132.131.741,39
15	2030	32.958.732,37	20.735.544,33	12.223.188,04	144.354.929,43
16	2031	33.697.863,81	21.421.715,63	12.276.148,18	156.631.077,61
17	2032	34.473.230,63	21.883.277,26	12.589.953,37	169.221.030,98
18	2033	35.126.163,39	22.530.407,72	12.595.755,67	181.816.786,65
19	2034	35.781.525,21	23.087.219,18	12.694.306,03	194.511.092,68
20	2035	36.184.502,99	24.044.700,27	12.139.802,72	206.650.895,40
21	2036	36.658.579,72	24.681.055,34	11.977.524,38	218.628.419,78
22	2037	37.106.042,29	25.231.320,25	11.874.722,04	230.503.141,82
23	2038	37.600.200,84	25.729.936,23	11.870.264,61	242.373.406,43
24	2039	38.005.185,94	26.147.620,75	11.857.565,19	254.230.971,62
25	2040	38.298.497,10	26.992.650,09	11.305.847,01	265.536.818,63
26	2041	38.628.866,44	27.347.123,88	11.281.742,56	276.818.561,19
27	2042	39.013.886,61	27.759.370,64	11.254.515,97	288.073.077,16
28	2043	39.382.281,30	27.911.529,00	11.470.752,30	299.543.829,46
29	2044	39.840.781,79	28.114.981,43	11.725.800,36	311.269.629,82
30	2045	40.324.069,88	28.225.054,38	12.099.015,50	323.368.645,32
31	2046	40.756.823,31	28.530.548,56	12.226.274,75	335.594.920,07
32	2047	41.312.293,54	28.541.427,73	12.770.865,81	348.365.785,88
33	2048	36.969.324,94	28.566.872,85	8.402.452,09	356.768.237,97
34	2049	37.428.471,41	28.382.384,49	9.046.086,92	365.814.324,89
35	2050	37.897.511,93	28.566.423,16	9.331.088,77	375.145.413,66
36	2051	38.432.327,50	28.572.108,54	9.860.218,96	385.005.632,62
37	2052	39.015.964,08	28.514.137,84	10.501.826,24	395.507.458,86
38	2053	39.561.975,38	28.305.953,08	11.256.022,30	406.763.481,16
39	2054	40.221.885,09	28.092.037,72	12.129.847,37	418.893.328,53
40	2055	40.938.594,39	27.852.660,69	13.085.933,70	431.979.262,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

RREO - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 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 PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exerc. Ant.) + (c)
41	2056	41.704.150,15	27.626.925,63	14.077.224,52	446.056.486,75
42	2057	42.529.847,47	27.418.668,12	15.111.179,35	461.167.666,10
43	2058	43.414.974,35	27.191.592,35	16.223.382,00	477.391.048,10
44	2059	44.355.159,08	26.816.585,22	17.538.573,86	494.929.621,96
45	2060	45.384.339,28	26.465.944,48	18.918.394,80	513.848.016,76
46	2061	46.489.697,90	26.052.507,74	20.437.190,16	534.285.206,92
47	2062	47.719.723,28	25.946.001,86	21.773.721,42	556.058.928,34
48	2063	48.986.695,40	25.708.760,58	23.277.934,82	579.336.863,16
49	2064	50.372.729,07	25.618.467,83	24.754.261,24	604.091.124,40
50	2065	51.802.392,31	25.262.160,38	26.540.231,93	630.631.356,33
51	2066	53.372.179,10	25.047.219,46	28.324.959,64	658.956.315,97
52	2067	55.033.845,59	24.732.171,82	30.301.673,77	689.257.989,74
53	2068	56.821.148,66	24.432.741,97	32.388.406,69	721.646.396,43
54	2069	58.725.333,85	24.070.165,87	34.655.167,98	756.301.564,41
55	2070	60.780.401,39	23.786.699,10	36.993.702,29	793.295.266,70
56	2071	62.955.071,75	23.366.758,31	39.588.313,44	832.883.580,14
57	2072	65.293.005,42	22.978.829,32	42.314.176,10	875.197.756,24
58	2073	67.806.470,06	22.673.587,54	45.132.882,52	920.330.638,76
59	2074	70.474.186,96	22.342.901,79	48.131.285,17	968.461.923,93
60	2075	73.308.680,31	21.943.788,08	51.364.892,23	1.019.826.816,16
61	2076	76.368.775,40	21.705.474,08	54.663.301,32	1.074.490.117,48
62	2077	79.600.312,77	21.324.182,85	58.276.129,92	1.132.766.247,40
63	2078	83.059.103,92	20.945.948,97	62.113.154,95	1.194.879.402,35
64	2079	86.753.087,73	20.590.202,63	66.162.885,10	1.261.042.287,45
65	2080	90.692.313,51	20.233.045,24	70.459.268,27	1.331.501.555,72
66	2081	94.882.473,30	19.851.312,58	75.031.160,72	1.406.532.716,44
67	2082	99.350.000,05	19.483.120,56	79.866.879,49	1.486.399.595,93
68	2083	104.105.394,29	19.089.518,98	85.015.875,31	1.571.415.471,24
69	2084	109.176.504,76	18.762.929,47	90.413.575,29	1.661.829.046,53
70	2085	114.562.786,06	18.439.090,43	96.123.695,63	1.757.952.742,16
71	2086	120.308.749,87	18.141.401,96	102.167.347,91	1.860.120.090,07
72	2087	126.408.518,77	17.860.481,54	108.548.037,23	1.968.668.127,30
73	2088	132.895.874,24	17.590.131,24	115.305.743,00	2.083.973.870,30
74	2089	139.787.463,55	17.334.612,96	122.452.850,59	2.206.426.720,89

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



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.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

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	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016 (h)	2017 (i) = (IIb - (IIe + IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
12	Valor (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/01/2018

Notas:

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

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1/2

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	18.026.000,00	18.026.000,00	17.619.332,00	97,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.695.000,00	8.695.000,00	7.786.810,55	89,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.555.000,00	1.555.000,00	1.214.676,73	78,11
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	4.050.000,00	4.050.000,00	4.132.827,76	102,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.700.000,00	2.700.000,00	3.137.349,52	116,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	90.000,00	90.000,00	88.283,21	98,09
Dívida Ativa dos Impostos	746.000,00	746.000,00	1.006.109,94	134,87
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	190.000,00	190.000,00	253.274,29	133,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.171.000,00	63.171.000,00	59.529.478,37	94,24
Cota-Parte FPM	24.580.000,00	24.580.000,00	23.946.726,11	97,42
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	62.907,28	314,54
Cota-Parte IPVA	7.530.000,00	7.530.000,00	7.305.634,78	97,02
Cota-Parte ICMS	30.700.000,00	30.700.000,00	27.883.535,77	90,83
Cota-Parte IPI-Exportação	196.000,00	196.000,00	200.776,83	102,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	145.000,00	145.000,00	129.897,60	89,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	145.000,00	145.000,00	129.897,60	89,58
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 2/2

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	81.197.000,00	81.197.000,00	77.148.810,37	95,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.659.000,00	5.659.000,00	6.748.834,73	119,26
Provenientes da União	5.369.000,00	5.369.000,00	6.368.164,73	118,61
Provenientes dos Estados	290.000,00	290.000,00	380.670,00	131,27
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	91.000,00	91.000,00	66.950,28	73,57
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.750.000,00	5.750.000,00	6.815.785,01	118,54

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	32,04
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	13.146.157,29
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	32.267,50	0,00	32.267,50	0,00	0,00
TOTAL	32.267,50	0,00	32.267,50	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/01/2018 e Hora da Emissão 22:55:23

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1/1

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS				
2	Constituídos pela SPE				
3	TOTAL DE PASSIVOS (I)				
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
5	Provisões de PPP				
6	Outros passivos				
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
8	Obrigações contratuais				
9	Garantias concedidas				

CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026
11	Das Estatatais Não-dependentes											
12	TOTAL DAS DESPESA											
13	PPP A CONTRATAR (II)											
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
15	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
16	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/01/2018

Notas:

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1/3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
1	RECEITAS		
2	Previsão Inicial		160.200.000,00
3	Previsão Atualizada		160.200.000,00
4	Receitas Realizadas		153.543.919,43
5	Déficit Orçamentário		0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.879.256,43
7	DESPESAS		
8	Dotação Inicial		144.200.000,00
9	Créditos Adicionais		3.864.256,43
10	Dotação Atualizada		148.064.256,43
11	Despesas Empenhadas		138.709.537,14
12	Despesas Liquidadas		136.430.777,21
13	Despesas Pagas		136.398.450,71
14	Superávit Orçamentário		17.113.142,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas	138.709.537,14
16	Despesas Liquidadas	136.430.777,21

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida	128.789.228,05

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
22	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
23	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	22.780.935,74
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	13.439.935,39
25	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	9.341.000,35

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
26	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
27	Resultado Primário	-1.085.812,00	4.834.015,81	-445,20

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.206,50	0,00	14.206,50	0,00
29	Poder Executivo	14.206,50	0,00	14.206,50	0,00
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.832.827,79	1.025.197,24	1.748.813,44	58.817,11
35	Poder Executivo	2.830.327,79	1.025.197,24	1.746.313,44	58.817,11
36	Poder Legislativo	2.500,00	0,00	2.500,00	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
40	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24.022.498,85	25,00	30,28
41	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
42	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.575.951,40	60,00	99,70
43	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
44	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
45	Despesa de Capital Líquida	3.903.822,96	2.862.534,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 3/3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
50	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	31.968.307,84	57.410.897,12	73.317.159,44	76.864.655,00
51	Receitas Previdenciárias (IV)	15.984.153,92	28.705.448,56	36.658.579,72	38.432.327,50
52	Despesas Previdenciárias (V)	8.887.521,52	18.123.294,39	24.681.055,34	28.572.108,54
53	Resultado Previdenciário (IV - V)	7.096.632,40	10.582.154,17	11.977.524,38	9.860.218,96

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
54	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
55	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
56	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	24.716.541,34	15,00	32,04

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
57	Total das Despesa / RCL (%)	0,00

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/0-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	78.413.351,03	0,00
2	Pessoal Ativo	64.715.156,61	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	13.698.194,42	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)	13.439.935,39	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.439.935,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 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)
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	64.973.415,64	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	128.789.228,05	
12	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
13	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	128.789.228,05	
14	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	64.973.415,64	50,45
15	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	69.546.183,15	54,00
16	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	66.068.873,99	51,30
17	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	62.591.564,84	48,60

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
18	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, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 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 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)³	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 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 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	12.207.521,34	22.398.208,46	24.490.626,82	18.271.929,26
21	Disponibilidade de Caixa ¹	12.100.037,66	22.282.359,37	24.377.203,76	18.115.951,66
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.114.244,16	22.284.810,77	24.416.522,59	18.148.278,16
23	(-) Restos a Pagar Processados	14.206,50	2.451,40	39.318,83	32.326,50
24	Demais Haveres Financeiros	107.483,68	115.849,09	113.423,06	155.977,60
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	122.643.280,86	123.375.464,49	126.544.759,98	128.789.228,05
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	147.171.937,03	148.050.557,39	151.853.711,98	154.547.073,66
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	132.454.743,33	133.245.501,65	136.668.340,78	139.092.366,29

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSIVO ATUARIAL	98.968.480,43	98.968.480,43	98.968.480,43	98.968.480,43
34	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DEPÓSITOS	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
36	RP NÃO-PROCESSADOS	2.832.827,79	1.887.800,28	1.255.702,28	58.817,11
37	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3. Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (LRF, art. 29, inciso I e § 3º. Resolução nº 40/2001, do SF, art. 1º §1º inciso III).

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			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 ¹	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 ¹	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)	122.643.280,86	123.375.464,49	126.544.759,98	128.789.228,05
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%	26.981.521,79	27.142.602,19	27.839.847,20	28.333.630,17
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	24.283.369,61	24.428.341,97	25.055.862,48	25.500.267,15

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (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: 22/01/2018

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

Campo	OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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)
5	Interna	0,00	0,00
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
17	TOTAL (I)	0,00	0,00

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	128.789.228,05	
19	OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	20.606.276,49	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	18.545.648,84	14,40
23	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	9.015.245,96	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
25	Parcelamentos de Dívida	0,00	0,00
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/01/2018

Notas:

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

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1/1

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

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ g=(a-(b+c+d+e)-f)	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)						
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	122.915.583,14	0,00	14.206,50	0,00	0,00	0,00	122.901.376,64	435.704,82	0,00
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	76.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.661,69	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Outros Recursos Destinados à Educação	248.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.735,10	0,00	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	1.405.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.275,43	7.806,00	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	414.653,81	0,00	14.206,50	0,00	0,00	0,00	400.447,31	0,00	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	120.770.257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.770.257,11	0,00	0,00
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.898,82	0,00
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.607.872,49	0,00	18.120,00	0,00	25.560,00	0,00	3.564.192,49	125.758,45	0,00
15	Recursos Ordinários	3.607.872,49	0,00	18.120,00	0,00	25.560,00	0,00	3.564.192,49	125.758,45	0,00
16	TOTAL (III) = (I + II)	126.523.455,63	0,00	32.326,50	0,00	25.560,00	0,00	126.465.569,13	561.463,27	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/01/2018

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1/2

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	128.789.228,05
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	128.789.228,05

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
3	Despesa Total com Pessoal - DTP	64.973.415,64	50,45
4	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	69.546.183,15	54,00
5	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	66.068.873,99	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
6	Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	154.547.073,66	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
8	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
9	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.333.630,17	22,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 2/2

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
10	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
11	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
12	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.606.276,49	16,00
13	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.015.245,96	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)
14	Valor Total	561.463,27	126.465.569,13

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL (Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE CERQUILHO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	136.835.013,60		128.789.228,05	
Despesas Totais com Pessoal	1.186.470,12	0,87	1.280.813,32	0,99
Limite Prudencial 95% (par. único.art.22)			7.340.986,00	5,70
Limite Legal (art. 20)	8.210.100,82	6,00	7.727.353,68	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ. em 31/12	R\$
Caixa	-
Bancos – C/Movimento	-
Bancos – C/Vinculadas	-
Aplicações Financeiras	-
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	
Valores comprometidos a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades	0,00

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	0,00
Não processados	0,00
Total da Inscrição	0,00

Cerquillo, 31/12/2017

Mauro André Frare
Presidente da Câmara MunicipalCláudio Domingues Vieira-CRC 1SP 160.473/0-7
Contabilista CRC – NºRenata Aparecida de Toledo
Responsável pelo Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Quadro de Subsídios e das Remunerações dos Cargos e Empregos Públicos – Exercício de 2017 – Artigo 39, Parágrafo 6º da Constituição Federal (com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998).

Espécie	Denominação	Ref/Grau	Valor (R\$)
Cargo	Assessor Jurídico	-	8.262,60
Cargo	Assistente Administrativo e de Licitações	9/A	3.275,60
Cargo	Assistente de Rec. Hum. e Tesouraria	9/A	3.275,60
Cargo	Assistente Legislativo	9/A	3.275,60
Cargo	Atendente Legislativo	4/A	1.628,55
Cargo	Auxiliar Administrativo-Legislativo	6/A	2.153,76
Cargo	Auxiliar de Informática e Filmagem	6/A	2.153,76
Cargo	Contador	9/A	3.275,60
Cargo	Diretor de Secretaria	9/A	3.275,60
Cargo	Motorista de Gabinete	6/A	2.153,76
Cargo	Servente Contínuo	2/A	1.231,42
Cargo	Procurador Jurídico	10/A	3.766,94
Cargo	Controlador de Acesso	4/A	1.628,55
Cargo	Vereador	-	2.650,90
Cargo	Presidente Câmara Municipal	-	3.332,59



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

EXTRATO DE CONTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2016 CONTRATO: 003/2017

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo
CONTRATADO: SANIT ENGENHARIA EIRELI .
Prazo: Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias o prazo previsto na Cláusula 2ª do Contrato, celebrado entre as partes, iniciando-se o mesmo em 24/01/2018 e findando-se em 24/03/2018 e a contratada se obriga a manter as mesmas condições de preços e serviços do objeto.

Cerquillo, 25 de janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

NOTIFICAÇÕES - SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Edital de publicação do Setor de Fiscalização, tendo em vista o retorno das notificações enviadas aos respectivos endereços, sem recebimento das mesmas, encontrando-se os proprietários em local incerto e não sabido:

- nome: Daniel Bueno Rodrigues
- endereço: Rua Maranhão, 506-A – CECAP.
- CPM: 6.22.76.00192.01
- Notificação: N.º 0017 – D/2018.
- Amparo legal: Lei Municipal n.º 2.082 de 05/09/1997, artigo 1.º. (limpeza de terreno)
- Lei Municipal n.º 2.082 de 05/09/1997, artigo 7.º § 2.º alterada pela Lei Municipal n.º 3.185 de 15/01/2016. (limpeza de terreno)
- Lei Municipal n.º 595 de 31/12/1971, artigo 34 e seus §§ único e 2º acrescido pela Lei Municipal n.º 890 de 18/02/1980 (manutenção de terreno).
- Lei Municipal n.º 595 de 31/12/1971, artigo 40. (auto de infração).

Cerquillo/SP, 23 de janeiro de 2018.

Setor de Fiscalização



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

NOTIFICAÇÕES - SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Edital de publicação do Setor de Fiscalização, tendo em vista o retorno das notificações enviadas aos respectivos endereços, sem recebimento das mesmas, encontrando-se os proprietários em local incerto e não sabido:

- nome: Quitéria de Souza Silva
- endereço: Rua Maria Helena Dorighello Sanson, 145 – Residencial Di Napoli II.
- CPM: 4.54.67.00225.01
- Notificação: N.º 0002 – D/2018.
- Amparo legal: Lei Municipal 595 de 31/12/1971, artigo 28, inciso II.

Cerquillo/SP, 23 de janeiro de 2018.

Setor de Fiscalização



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO

Em 19/12/2017 o SAAEC homologou o resultado da licitação – Tomada de Preços n.º 009/2017, bem como adjudicou o objeto à empresa NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP – CNPJ 13.359.577/0001-36.

Extrato do Contrato n.º 024/2017;

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA A BACIA DO TAQUARAL, no Município de Cerquillo/SP, de acordo com o Anexo 02 – TERMO DE REFERÊNCIA, os quais ficam fazendo parte integrante deste Edital, com recurso do FEHIDRO 2016–SMT–538 conforme Contrato n.º 031/2017.

Contratada: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP;

Prazo de vigência: 06 meses;

Assinatura: 19/12/2017;

Preço/Valor Global: R\$ 144.500,00.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
RUA AUGUSTO DORIGHELLO, 320 – JD ESPANADA FONE (15) 3384-8200
CEP 18520-000 – CNPJ 50.797.752/0001-01

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS VALORES DOS SUBSÍDIOS E DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2017, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO 6.º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 19 DE JUNHO DE 1998.

CARGO	SUBSÍDIO
Superintendente	8.262,61

DENOMINAÇÃO/CARGO	REF.	REMUNERAÇÃO
Almoxarife	07	2.476,82
Analista Sistema Pleno	09	3.275,60
Assistente Administrativo	08	2.848,35
Auxiliar Administrativo	04	1.628,55
Auxiliar de Almoxarife	04	1.628,55
Auxiliar de Encanador	04	1.628,55
Auxiliar de Escritório	04	1.628,55
Auxiliar de Manutenção	04	1.628,55
Auxiliar de Operador ETA	03	1.416,13
Auxiliar de Operador ETE	03	1.416,13
Chefe Adm. Geral	10	3.766,94
Chefe Serv. Técnicos Administ.	10	3.766,94
Chefe Serv. Obras Urbanas	10	3.766,94
Chefe Tratamento Água	10	3.766,94
Chefe Tratamento Esgoto	10	3.766,94
Contador	09	3.275,60
Controlador de Frota e Patrimônio	06	2.153,76
Coordenador de Compras e Licitações	09	3.275,60
Desenhista Técnico	05	1.872,83
Encanador	05	1.872,83
Encarregado de Departamento de Pessoal	07	2.476,82
Encarregado de Hidrometria	07	2.476,82
Encarregado Obras Civis	07	2.476,82
Engenheiro Ambiental	10	3.766,94
Engenheiro Civil	10	3.766,94
Escriturário II	06	2.153,76
Fiscal de Obras	05	1.872,83
Leiturista Hidrômetro	04	1.628,55
Motorista	06	2.153,76
Operador Estação Trat. Água	07	2.476,82
Operador Estação Trat. Esgoto	07	2.476,82
Operador Est. Bombeamento	04	1.628,55
Operador Máquinas Pesadas	06	2.153,76
Operário de Serviços Gerais	01	1.070,80
Pedreiro	05	1.872,83
Procurador Jurídico	10	3.766,94
Químico	09	3.275,60
Servente	01	1.070,80
Técnico Laboratório	08	2.848,35
Técnico em Edificações	08	2.848,35
Técnico em Manutenção	07	2.476,82
Telefonista	03	1.416,13
Tesoureiro	07	2.476,82



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO

Em 21/12/2017 O SAAEC homologou o resultado da licitação – Carta Convite n.º 018/2017, bem como adjudicou o objeto à empresa ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA – CNPJ 45.541.588/0001-29. Extrato do Contrato n.º 025/2017;

Objeto: Aquisição de 01 (um) conjunto moto bomba submersível modelo AFP 102-440 SULZER, com os acessórios necessários ao seu funcionamento, de acordo com o Anexo 01 (Planilha de Preços e Especificações Técnicas). Contratada: ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA; Prazo de vigência: 12 meses; Assinatura: 21/12/2017,

Preço/Valor Global: R\$ 29.980,00.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 001/2016 CONTRATO: 001/2017

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

CONTRATADO: RHS Controls - Recursos Hídricos e Saneamento Ltda - EPP.

Prazo: Fica prorrogado por 03(três) meses do prazo previsto na Cláusula 2ª do Contrato, celebrado entre as partes, iniciando-se o mesmo em 15/01/2018 e findando-se em 14/04/2018 e a contratada se obriga a manter as mesmas condições de preços e serviços do objeto.

Cerquillo, 22 de janeiro de 2018.

Prefeitura realiza projeto Verão Legal

As atividades acontecerão de 01 a 04 de fevereiro com muita brincadeira e diversão

Verão Legal

01 a 04 FEVEREIRO

ANOTE NA SUA AGENDA:

01/02 - 16:00h às 19:00h

02/02 - 16:00h às 19:00h

03/02 - 16:00h às 19:00h

04/02 - 09:00h às 13:00h

Brinquedos Infláveis
Pipoca / Algodão Doce
Volei de Praia
Futebol
Futsal
Futevôlei

Realização: Organização:

Centro Olímpico "Octávio Pilon"
Av. Dr. Adécio Gaiotto

A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Esportes, Turismo, Lazer, Juventude e Eventos, convida toda população para participar do

projeto Verão Legal no Centro Olímpico Octávio Pilon.

O evento será realizado de 01 a 04 de fevereiro e contará com brinquedos infláveis, vôlei de praia, futebol, futsal, futevô-

lei, pipoca, algodão doce e muito mais. Do dia 01 a 03, o horário das atividades é das 16h às 19h e no dia 04 de fevereiro é das 9h às 13h. Participe, venha se divertir e aproveitar o finzinho das férias!



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DECRETO N.º 3.181, DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre a interdição de vias públicas que específica, e dá outras providências.

ALDOMIR JOSÉ SANSON, Prefeito Municipal de Cerquillo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e com fundamento no artigo 70, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Cerquillo,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam Interditadas as vias públicas abaixo relacionadas, no dia 09 de fevereiro de 2018 a partir das 17h00 até às 12h00 do dia 14 de fevereiro de 2018 para realização das FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2018, conforme croqui anexo:

- I – Rua Dr. Soares Hungria – iniciando na Praça Pio X até a Rua Bento Souto.
- II – Rua Fazendinha – iniciando na esquina da Rua Eng.º Urbano Pádua de Araújo até Rua Bento Souto.
- III – Rua Eng.º Urbano Pádua de Araújo em toda a sua extensão.
- IV – Rua João Gaiotto até a Rua Dr. Campos.
- V – Rua Manoel Rodrigues em toda a sua extensão.
- VI – Rua Natale de Nadai em toda a sua extensão.
- VII – Rua João Audi em toda a sua extensão.
- VIII – Estacionamento Municipal "Laurentino Leite".
- IX – Rua do Ipê em toda a sua extensão

Art. 2º. A Rua da Paineira será interditada nos dias 11 de fevereiro de 2018 e 12 de fevereiro de 2018, a partir das 14h00 até às 20h00 para realização dos Desfiles de Carrões.

Art. 3º. Fica assegurado o livre trânsito aos moradores das ruas acima interditadas.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cerquillo, 23 de janeiro de 2018.

ALDOMIR JOSÉ SANSON
PREFEITO MUNICIPAL

