



# IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO DE **Cerquillo**

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

## Vencedores da Campanha IPTU Premiado



**N**a 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](https://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 PROCESSADOS (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     | <b>URBANISMO</b>                         | <b>8.473.000,00</b>   | <b>8.011.200,00</b>    | <b>1.417.389,63</b>  | <b>7.827.701,73</b>   | <b>5,64</b>   | <b>183.498,27</b>            | <b>1.717.871,72</b>  | <b>7.274.044,46</b>   | <b>5,33</b>   | <b>737.155,54</b>            | <b>553.657,27</b>                   |
| 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     | <b>SANEAMENTO</b>                        | <b>13.486.000,00</b>  | <b>13.486.000,00</b>   | <b>1.169.982,10</b>  | <b>11.481.500,19</b>  | <b>8,28</b>   | <b>2.004.499,81</b>          | <b>2.258.012,61</b>  | <b>9.764.203,53</b>   | <b>7,16</b>   | <b>3.721.796,47</b>          | <b>1.717.296,66</b>                 |
| 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     | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                  | <b>3.256.000,00</b>   | <b>2.953.400,00</b>    | <b>581.650,38</b>    | <b>2.907.138,36</b>   | <b>2,10</b>   | <b>46.261,64</b>             | <b>653.414,18</b>    | <b>2.907.138,36</b>   | <b>2,13</b>   | <b>46.261,64</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>DESPORTO E LAZER</b>                  | <b>2.009.000,00</b>   | <b>2.155.000,00</b>    | <b>267.338,41</b>    | <b>2.138.596,69</b>   | <b>1,54</b>   | <b>16.403,31</b>             | <b>361.435,19</b>    | <b>2.138.596,69</b>   | <b>1,57</b>   | <b>16.403,31</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 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    |        | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         |
| 42    |        | <b>RESERVA DO RPPS</b>                   | <b>16.000.000,00</b>  | <b>16.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>16.000.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>16.000.000,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
| 43    |        | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b> | <b>7.596.630,00</b>   | <b>7.508.080,00</b>    | <b>1.625.275,81</b>  | <b>7.230.478,41</b>   | <b>5,21</b>   | <b>277.601,59</b>            | <b>1.928.267,64</b>  | <b>7.230.478,41</b>   | <b>5,30</b>   | <b>277.601,59</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 44    | 01     | <b>LEGISLATIVA</b>                       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>       | <b>2.802,80</b>      | <b>17.222,80</b>      | <b>0,24</b>   | <b>12.777,20</b>             | <b>2.802,80</b>      | <b>17.222,80</b>      | <b>0,24</b>   | <b>12.777,20</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                     | <b>192.000,00</b>     | <b>192.000,00</b>      | <b>44.849,56</b>     | <b>192.000,00</b>     | <b>2,66</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>44.849,56</b>     | <b>192.000,00</b>     | <b>2,66</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                 | <b>399.000,00</b>     | <b>399.000,00</b>      | <b>93.677,62</b>     | <b>396.315,79</b>     | <b>5,48</b>   | <b>2.684,21</b>              | <b>93.677,62</b>     | <b>396.315,79</b>     | <b>5,48</b>   | <b>2.684,21</b>              | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                | <b>105.000,00</b>     | <b>105.000,00</b>      | <b>24.952,69</b>     | <b>104.900,00</b>     | <b>1,45</b>   | <b>100,00</b>                | <b>24.952,69</b>     | <b>104.900,00</b>     | <b>1,45</b>   | <b>100,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                | <b>1.638.630,00</b>   | <b>1.550.080,00</b>    | <b>252.251,98</b>    | <b>1.550.050,76</b>   | <b>21,44</b>  | <b>29,24</b>                 | <b>378.377,97</b>    | <b>1.550.050,76</b>   | <b>21,44</b>  | <b>29,24</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>SAÚDE</b>                             | <b>885.000,00</b>     | <b>885.000,00</b>      | <b>199.852,55</b>    | <b>861.762,40</b>     | <b>11,92</b>  | <b>23.237,60</b>             | <b>199.852,55</b>    | <b>861.762,40</b>     | <b>11,92</b>  | <b>23.237,60</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>EDUCAÇÃO</b>                          | <b>2.995.000,00</b>   | <b>2.995.000,00</b>    | <b>651.541,49</b>    | <b>2.811.424,09</b>   | <b>38,88</b>  | <b>183.575,91</b>            | <b>828.407,33</b>    | <b>2.811.424,09</b>   | <b>38,88</b>  | <b>183.575,91</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>CULTURA</b>                           | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>       | <b>3.154,38</b>      | <b>13.420,06</b>      | <b>0,19</b>   | <b>17.579,94</b>             | <b>3.154,38</b>      | <b>13.420,06</b>      | <b>0,19</b>   | <b>17.579,94</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>URBANISMO</b>                         | <b>292.000,00</b>     | <b>292.000,00</b>      | <b>71.516,53</b>     | <b>287.449,17</b>     | <b>3,98</b>   | <b>4.550,83</b>              | <b>71.516,53</b>     | <b>287.449,17</b>     | <b>3,98</b>   | <b>4.550,83</b>              | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>SANEAMENTO</b>                        | <b>714.000,00</b>     | <b>714.000,00</b>      | <b>216.584,47</b>    | <b>721.794,62</b>     | <b>9,98</b>   | <b>-7.794,62</b>             | <b>216.584,47</b>    | <b>721.794,62</b>     | <b>9,98</b>   | <b>-7.794,62</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                  | <b>244.000,00</b>     | <b>244.000,00</b>      | <b>48.235,35</b>     | <b>204.302,28</b>     | <b>2,83</b>   | <b>39.697,72</b>             | <b>48.235,35</b>     | <b>204.302,28</b>     | <b>2,83</b>   | <b>39.697,72</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 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     | <b>DESPORTO E LAZER</b>                  | <b>71.000,00</b>      | <b>71.000,00</b>       | <b>15.856,39</b>     | <b>69.836,44</b>      | <b>0,97</b>   | <b>1.163,56</b>              | <b>15.856,39</b>     | <b>69.836,44</b>      | <b>0,97</b>   | <b>1.163,56</b>              | <b>0,00</b>                         |
| 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    |        | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>            | <b>160.200.000,00</b> | <b>164.064.256,43</b>  | <b>23.893.601,71</b> | <b>138.709.537,14</b> | <b>100,00</b> | <b>25.354.719,29</b>         | <b>30.540.095,59</b> | <b>136.430.777,21</b> | <b>100,00</b> | <b>27.633.479,22</b>         | <b>2.278.759,93</b>                 |

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

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

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

CERQUILHO, 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<br>Jan/2017        | 2<br>Fev/2017        | 3<br>Mar/2017        | 4<br>Abr/2017        | 5<br>Mai/2017        | 6<br>Jun/2017        | 7<br>Jul/2017        |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)</b> | <b>15.448.293,65</b> | <b>11.530.399,75</b> | <b>14.241.421,50</b> | <b>14.486.101,41</b> | <b>13.100.697,28</b> | <b>11.889.917,05</b> | <b>12.401.224,86</b> |
| 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<br>Jan/2017        | 2<br>Fev/2017       | 3<br>Mar/2017        | 4<br>Abr/2017        | 5<br>Mai/2017        | 6<br>Jun/2017       | 7<br>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    | <b>DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)</b>                         | <b>3.255.363,36</b>  | <b>2.724.206,81</b> | <b>2.801.516,57</b>  | <b>1.690.550,82</b>  | <b>2.005.039,71</b>  | <b>2.115.417,47</b> | <b>2.343.305,64</b>  |
| 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    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)</b> | <b>12.192.930,29</b> | <b>8.806.192,94</b> | <b>11.439.904,93</b> | <b>12.795.550,59</b> | <b>11.095.657,57</b> | <b>9.774.499,58</b> | <b>10.057.919,22</b> |

| CAMPO | RECEITAS   | 8<br>Ago/2017        | 9<br>Set/2017        | 10<br>Out/2017       | 11<br>Nov/2017       | 12<br>Dez/2017       | TOTAL<br>(Últ. 12 Meses) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2017 |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 28    | <b>RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)</b>           | <b>11.847.285,50</b> | <b>11.302.819,85</b> | <b>12.262.567,11</b> | <b>10.998.599,90</b> | <b>16.661.777,12</b> | <b>156.171.104,98</b>    | <b>162.258.500,00</b>          |
| 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    | <b>DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)</b>                          | <b>1.857.374,43</b>  | <b>2.162.279,39</b>  | <b>2.056.305,79</b>  | <b>1.883.361,94</b>  | <b>2.487.155,00</b>  | <b>27.381.876,93</b>     | <b>35.819.912,00</b>           |
| 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    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)</b> | <b>9.989.911,07</b>  | <b>9.140.540,46</b>  | <b>10.206.261,32</b> | <b>9.115.237,96</b>  | <b>14.174.622,12</b> | <b>128.789.228,05</b>    | <b>126.438.588,00</b>          |

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

Exercício: 2017

Página: 1/1

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  |
| <b>1</b>  | <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                   | <b>29.740.000,00</b> | <b>29.740.000,00</b> | <b>22.780.935,74</b> | <b>26.648.948,56</b> |
| <b>2</b>  | <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                   | <b>5.499.300,00</b>  | <b>5.499.300,00</b>  | <b>4.491.781,91</b>  | <b>4.278.866,12</b>  |
| 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             |
| <b>11</b> | <b>Receitas de Contribuições Patronais</b>                      | <b>6.630.000,00</b>  | <b>6.630.000,00</b>  | <b>5.582.675,26</b>  | <b>5.602.254,73</b>  |
| 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         |
| <b>21</b> | <b>Receita Patrimonial</b>                                      | <b>15.190.000,00</b> | <b>15.190.000,00</b> | <b>10.415.103,41</b> | <b>14.191.732,74</b> |
| 23        | Receitas de Valores Mobiliários                                 | 15.190.000,00        | 15.190.000,00        | 10.415.103,41        | 14.191.732,74        |
| <b>26</b> | <b>Receita de Aporte Periódico de Valores Predeterminados</b>   | <b>1.820.700,00</b>  | <b>1.820.700,00</b>  | <b>1.722.278,64</b>  | <b>1.948.286,19</b>  |
| <b>27</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>569.096,52</b>    | <b>627.808,78</b>    |
| 28        | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  | 600.000,00           | 600.000,00           | 569.096,52           | 627.808,78           |
| <b>34</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)</b> | <b>29.740.000,00</b> | <b>29.740.000,00</b> | <b>22.780.935,74</b> | <b>26.648.948,56</b> |

| 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     |
| <b>38</b> | <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>   | <b>13.740.000,00</b> | <b>13.740.000,00</b> | <b>13.439.935,39</b> | <b>11.557.518,46</b> | <b>13.439.935,39</b> | <b>11.557.518,46</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>39</b> | <b>Benefícios - Civil</b>                                      | <b>13.740.000,00</b> | <b>13.740.000,00</b> | <b>13.439.935,39</b> | <b>11.557.518,46</b> | <b>13.439.935,39</b> | <b>11.557.518,46</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>50</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b> | <b>13.740.000,00</b> | <b>13.740.000,00</b> | <b>13.439.935,39</b> | <b>11.557.518,46</b> | <b>13.439.935,39</b> | <b>11.557.518,46</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>51</b> | <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)</b>               | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>9.341.000,35</b>  | <b>15.091.430,10</b> | <b>9.341.000,35</b>  | <b>15.091.430,10</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |

| CAMPO     | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-----------|------------------------------|-----------------------|
| <b>53</b> | <b>VALOR</b>                 | <b>16.000.000,00</b>  |

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

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

4R Sistemas

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

Página: 1/1

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |   | Em 31/Dez/2016<br>(a) | Em 31/Out/2017<br>(b) | Em 31/Dez/2017<br>(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<br>(c - b) | Até o Bimestre<br>(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

4R Sistemas

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

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

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

| CAMPO | DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR CORRENTE |
|-------|---|----------------|
| 51    | META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -1.085.812,00  |

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     | <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 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     | <b>EXECUTIVO</b>                                       | 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     | <b>LEGISLATIVO</b>                                     | 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     | <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | 0,00  | 0,00                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 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    | <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                            | 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<br>(caput. do art. 212 da Constituição)                        | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                     |
|------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
|            |   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>1</b>   | <b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>18.026.000,00</b> | <b>18.026.000,00</b>    | <b>17.619.332,00</b> | <b>97,74</b>        |
| <b>1.1</b> | <b>Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>  | <b>9.555.000,00</b>  | <b>9.555.000,00</b>     | <b>9.014.916,84</b>  | <b>94,35</b>        |
| 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              |
| <b>1.2</b> | <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                     | <b>1.555.000,00</b>  | <b>1.555.000,00</b>     | <b>1.214.676,73</b>  | <b>78,11</b>        |
| 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                |
| <b>1.3</b> | <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                | <b>4.216.000,00</b>  | <b>4.216.000,00</b>     | <b>4.252.388,91</b>  | <b>100,86</b>       |
| 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               |
| <b>1.4</b> | <b>Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                          | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>     | <b>3.137.349,52</b>  | <b>116,20</b>       |
| <b>1.5</b> | <b>Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>2</b>   | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>63.171.000,00</b> | <b>63.171.000,00</b>    | <b>61.692.406,16</b> | <b>97,66</b>        |
| <b>2.1</b> | <b>Cota-Parte FPM</b>   | <b>24.580.000,00</b> | <b>24.580.000,00</b>    | <b>26.109.653,90</b> | <b>106,22</b>       |
| 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                |
| <b>3</b>   | <b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>   | <b>81.197.000,00</b> | <b>81.197.000,00</b>    | <b>79.311.738,16</b> | <b>97,68</b>        |

| CAMPO    | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|          |  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>4</b> | <b>RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>87.000,00</b>    | <b>87.000,00</b>        | <b>42.924,59</b>    | <b>49,34</b>        |
| <b>5</b> | <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>   | <b>4.733.640,00</b> | <b>4.733.640,00</b>     | <b>4.882.069,30</b> | <b>103,14</b>       |
| 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                |
| <b>6</b> | <b>RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | <b>1.848.000,00</b> | <b>1.848.000,00</b>     | <b>1.017.910,68</b> | <b>55,08</b>        |
| 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                |
| <b>9</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>              | <b>6.668.640,00</b> | <b>6.668.640,00</b>     | <b>5.942.904,57</b> | <b>89,12</b>        |



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 |
| <b>10</b> | <b>RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>12.634.200,00</b> | <b>12.634.200,00</b>    | <b>11.905.895,09</b> | <b>94,24</b>        |
| 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               |
| <b>11</b> | <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>26.100.000,00</b> | <b>26.100.000,00</b>    | <b>25.652.613,09</b> | <b>98,29</b>        |
| 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               |
| <b>12</b> | <b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)</b>             | <b>13.365.800,00</b> | <b>13.365.800,00</b>    | <b>13.686.444,76</b> | <b>102,40</b>       |

[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 |                                     |
| <b>13</b> | <b>PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | <b>26.100.000,00</b> | <b>26.210.163,62</b>   | <b>25.686.115,02</b> | <b>98,00</b>        | <b>25.686.115,02</b> | <b>98,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>14</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>15</b> | <b>TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)</b>     | <b>26.100.000,00</b> | <b>26.210.163,62</b>   | <b>25.686.115,02</b> | <b>98,00</b>        | <b>25.686.115,02</b> | <b>98,00</b>        | <b>0,00</b>                         |

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

| CAMPO     | INDICADORES DO FUNDEB  | VALOR                |
|-----------|--|----------------------|
| <b>19</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>  | <b>25.575.951,40</b> |
| 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 <sup>2</sup> | 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 |                                     |
| <b>22</b>   | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>22.233.000,00</b> | <b>22.700.100,00</b>   | <b>21.131.264,09</b> | <b>93,09</b>        | <b>21.131.264,09</b> | <b>93,09</b>        | <b>0,00</b>                         |
| <b>22.1</b>   | <b>Creche</b>  | <b>22.233.000,00</b> | <b>22.700.100,00</b>   | <b>21.131.264,09</b> | <b>93,09</b>        | <b>21.131.264,09</b> | <b>93,09</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>22.2</b>   | <b>Pré-Escola</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>23</b>   | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>18.776.000,00</b> | <b>18.736.163,62</b>   | <b>16.671.454,69</b> | <b>88,98</b>        | <b>16.671.454,69</b> | <b>88,98</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>28</b>   | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b> | <b>53.351.000,00</b> | <b>52.896.921,09</b>   | <b>44.059.943,47</b> | <b>83,29</b>        | <b>44.059.943,47</b> | <b>83,29</b>        | <b>0,00</b>                         |

| 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 <sup>1</sup>              | 0,00                 |
| 35        | CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) | 0,00                 |
| <b>36</b> | <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>                                  | <b>13.856.881,62</b> |
| <b>37</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>  | <b>23.945.837,16</b> |
| <b>38</b> | <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                 | <b>30,19</b>         |

| 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                                |
| <b>43</b>                        | <b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>3.939.418,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.939.418,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
| <b>44</b>                        | <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>  | <b>53.351.000,00</b> | <b>52.896.921,09</b>   | <b>47.999.361,60</b> | <b>90,74</b>        | <b>47.999.361,60</b> | <b>90,74</b>        | <b>0,00</b>                         |





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) |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>45</b> | <b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 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    |
| <b>46</b> | <b>SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>                      | <b>110.163,62</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>47</b> | <b>(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>                         | <b>25.592.339,85</b> | <b>3.973.045,42</b> |
| <b>48</b> | <b>(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>                         | <b>25.686.115,02</b> | <b>3.939.418,13</b> |
| 48.1      | Orçamento do Exercício   | 25.686.115,02        | 3.939.418,13        |
| 48.2      | Restos a Pagar   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>49</b> | <b>(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b> | <b>60.273,24</b>     | <b>16.185,87</b>    |
| <b>50</b> | <b>(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>                   | <b>76.661,69</b>     | <b>49.813,16</b>    |
| <b>51</b> | <b>(+) Ajustes</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 51.1      | Retenções  | 0,00                 | 0,00                |
| 51.2      | Conciliação Bancária   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>52</b> | <b>(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>                                 | <b>76.661,69</b>     | <b>49.813,16</b>    |

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

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. 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."
3. Caput do artigo 212 da CF/1988
4. 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.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6. 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.
7. 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) |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> | <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       |

| CAMPO    | DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|----------|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| <b>2</b> | <b>DESPESA DE CAPITAL</b>  | <b>6.766.357,47</b>    | <b>3.903.822,96</b>     | <b>2.609.010,15</b> | <b>1.294.812,81</b>                                  | <b>2.862.534,51</b>               |
| 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                              |
| <b>5</b> | <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                                     | <b>6.766.357,47</b>    | <b>3.903.822,96</b>     | <b>2.609.010,15</b> | <b>1.294.812,81</b>                                  | <b>2.862.534,51</b>               |
| <b>6</b> | <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO<sup>2</sup> (III) = (I-II)</b> | <b>-6.766.357,47</b>   | <b>-3.903.822,96</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>   | <b>-2.862.534,51</b>              |

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

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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



**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<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(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**

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

Exercício: 2017

Página: 2/2

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<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(c) = (a - b) |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1     | <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b> | 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<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS<br>(e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR<br>(f) | SALDO A PAGAR<br>(g) = (d - e) |
|-------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 4     | <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b> | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                           |
| 5     | <b>Despesas de Capital</b>                                | 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     | <b>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</b>      | 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<br>(h) | 2017<br>(i) = (IIb - (IIe + IIff)) | SALDO ATUAL<br>(j) = (IIIh + IIIi) |
|-------|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 12    | <b>Valor (III)</b>         | 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|   |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>18.026.000,00</b> | <b>18.026.000,00</b>       | <b>17.619.332,00</b>  | <b>97,74</b>     |
| 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           |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                            | <b>63.171.000,00</b> | <b>63.171.000,00</b>       | <b>59.529.478,37</b>  | <b>94,24</b>     |
| 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           |
| <b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b> | <b>145.000,00</b>    | <b>145.000,00</b>          | <b>129.897,60</b>     | <b>89,58</b>     |
| 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 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b> | <b>81.197.000,00</b> | <b>81.197.000,00</b>    | <b>77.148.810,37</b> | <b>95,01</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>5.659.000,00</b> | <b>5.659.000,00</b>     | <b>6.748.834,73</b> | <b>119,26</b> |
| 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         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>5.750.000,00</b> | <b>5.750.000,00</b>     | <b>6.815.785,01</b> | <b>118,54</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>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%</b> | <b>32,04</b> |
|--|--------------|

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

| 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                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>32.267,50</b> | <b>0,00</b>           | <b>32.267,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| 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                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| 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                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

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) |                           |
| <b>1</b> | <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 |   |                             |                    |                           |
| 2        | Constituídos pela SPE                                  |   |                             |                    |                           |
| <b>3</b> | <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           |   |                             |                    |                           |
| 4        | Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |   |                             |                    |                           |
| 5        | Provisões de PPP                                       |   |                             |                    |                           |
| 6        | Outros passivos  |   |                             |                    |                           |
| <b>7</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        |   |                             |                    |                           |
| 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                              |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>TOTAL DAS DESPESA</b>                                    |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>13</b> | <b>PPP A CONTRATAR (II)</b>                                 |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 14        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                        |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 15        | TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>16</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>          |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

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 |                |
|----------|---|----------------|----------------|
|          |   |                |                |
| <b>1</b> | <b>RECEITAS</b>   |                |                |
| 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   |
| <b>7</b> | <b>DESPESAS</b>   |                |                |
| 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 |
|-----------|---|----------------|
| <b>22</b> | <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |                |
| 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    |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>28</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | <b>14.206,50</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>14.206,50</b>         | <b>0,00</b>      |
| 29        | Poder Executivo                               | 14.206,50           | 0,00                        | 14.206,50                | 0,00             |
| 30        | Poder Legislativo                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             |
| <b>34</b> | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         | <b>2.832.827,79</b> | <b>1.025.197,24</b>         | <b>1.748.813,44</b>      | <b>58.817,11</b> |
| 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 <sup>1</sup> | 10º Exercício        | 20º Exercício        | 35º Exercício        |
|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>50</b> | <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> | <b>31.968.307,84</b>   | <b>57.410.897,12</b> | <b>73.317.159,44</b> | <b>76.864.655,00</b> |
| 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<br>(a)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
| <b>1</b> | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>78.413.351,03</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>5</b> | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)</b>                                    | <b>13.439.935,39</b> | <b>0,00</b>   |
| 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<br>(a)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(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<br>(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                  |
| <b>20</b> | <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>12.207.521,34</b>     | <b>22.398.208,46</b>       | <b>24.490.626,82</b>  | <b>18.271.929,26</b>  |
| 21        | Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                   | 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            |
| <b>25</b> | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 26        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 122.643.280,86           | 123.375.464,49             | 126.544.759,98        | 128.789.228,05        |
| <b>27</b> | <b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>28</b> | <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>29</b> | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>           | <b>147.171.937,03</b>    | <b>148.050.557,39</b>      | <b>151.853.711,98</b> | <b>154.547.073,66</b> |
| <b>30</b> | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>   | <b>132.454.743,33</b>    | <b>133.245.501,65</b>      | <b>136.668.340,78</b> | <b>139.092.366,29</b> |

| 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) <sup>2</sup> | 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 |
| <b>1</b>  | <b>EXTERNAS (I)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2         | Aval ou Fiança em Operações de Crédito                               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3         | Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4</b>  | <b>INTERNAS (II)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5         | Aval ou Fiança em Operações de Crédito                               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 6         | Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7</b>  | <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8         | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                  | 122.643.280,86           | 123.375.464,49             | 126.544.759,98        | 128.789.228,05        |
| <b>9</b>  | <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>10</b> | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>         | <b>26.981.521,79</b>     | <b>27.142.602,19</b>       | <b>27.839.847,20</b>  | <b>28.333.630,17</b>  |
| <b>11</b> | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b> | <b>24.283.369,61</b>     | <b>24.428.341,97</b>       | <b>25.055.862,48</b>  | <b>25.500.267,15</b>  |

| CAMPO     | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                               | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>12</b> | <b>EXTERNAS (V)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 13        | Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>15</b> | <b>INTERNAS (VI)</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 16        | Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 17        | Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>18</b> | <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota:

<sup>1</sup> 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) |
| <b>1</b> | <b>Mobiliária</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 2        | Interna             | 0,00                    | 0,00                           |
| 3        | Externa             | 0,00                    | 0,00                           |
| <b>4</b> | <b>Contratual</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |



**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) |
| <b>5</b>  | <b>Interna</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>11</b> | <b>Externa</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>17</b> | <b>TOTAL (I)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |

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

| Campo     | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO         |                                |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------------|
|           |  | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref. (a) |
| <b>25</b> | <b>Parcelamentos de Dívida</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 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<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS          |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup><br>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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |   |   |
|           |   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b) | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |   |   |
| <b>1</b>  | <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | <b>122.915.583,14</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>14.206,50</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>122.901.376,64</b>  | <b>435.704,82</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>14</b> | <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | <b>3.607.872,49</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>18.120,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>25.560,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>3.564.192,49</b>  | <b>125.758,45</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>16</b> | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>126.523.455,63</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>32.326,50</b>    | <b>0,00</b>  | <b>25.560,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>126.465.569,13</b>  | <b>561.463,27</b>                                       | <b>0,00</b>   |

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                  | -           |
| <b>Subtotal</b>                         | <b>0,00</b> |
| <b>(-) Deduções:</b>                    |             |
| Valores comprometidos a pagar até 31/12 |             |
| <b>Total das Disponibilidades</b>       | <b>0,00</b> |

| Inscrição de Restos a Pagar: | R\$         |
|------------------------------|-------------|
| Processados                  | 0,00        |
| Não processados              | 0,00        |
| <b>Total da Inscrição</b>    | <b>0,00</b> |

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

Editais 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

Editais 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

