



Prefeitura inaugura sala multidisciplinar



Na quarta-feira, dia 18 de julho, foi inaugurada a Sala Interativa Multidisciplinar da Policlínica Municipal Santa Madre Paulina, que tem como objetivo oferecer o serviço de Intervenção Precoce para crianças e Apoio Terapêutico para adolescentes com necessidades especiais que não são alunos da Escola Municipal de Educação Básica Especial José “Bepe” Módolo - a EMEBE.

O atendimento terapêutico será realizado após a avaliação de uma equipe multidisciplinar e elaboração de um plano individual de trabalho, adequado às necessidades da criança.

Abertas as matrículas para 2º semestre da EJA



A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Educação e Cultura, informa que estão abertas as matrículas para o 2º Semestre da Educação de Jovens e Adultos.

Os interessados em se matricular têm até o dia 17 de agosto para procurar

a EMEF Profª Marina Bordenale Pilotto Gaiotto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munidos de cópias do RG, da certidão de nascimento ou casamento, carteira de vacina e comprovante de endereço, observando a idade mínima de 15 anos completos.

Natal EsPETacular em Cerquillo

O Fundo Social de Solidariedade de Cerquillo deu início ao programa Natal EsPETacular, um convênio assinado junto ao Governo do Estado de São Paulo e que prevê o reaproveitamento de garrafas pet na decoração de Natal no fim do ano.

Uma funcionária do Fundo Social participou recentemente da capacitação realizada em São Paulo para aprendizado das técnicas de confecção dos enfeites. O projeto ainda irá qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade social em técnicas de artesanato e reciclagem; proporcionar oportunidades geradoras de renda e conscientizar a população sobre a importância da reciclagem.

Por isso, a equipe do Fundo Social pede que a população colabore e doe suas garrafas pets de todos os tamanhos e cores nos pontos de coleta: es-



colas municipais, prédio da prefeitura, departamento de Assistência Social, sede do Fundo Social, Biblioteca, CIS e CATE.

Contamos com a população para nos ajudar a enfeitar e colorir o Natal de Cerquillo e ainda cuidar do meio ambiente!



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	165.630.000,00	165.630.000,00	24.820.401,28	14,99	80.081.862,68	48,35	85.548.137,32
2	RECEITAS CORRENTES	161.663.900,00	161.663.900,00	23.488.776,42	14,53	77.592.563,41	48,00	84.071.336,59
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	27.247.700,00	27.247.700,00	3.872.862,59	14,21	14.107.453,32	51,77	13.140.246,68
4	Impostos	21.191.000,00	21.191.000,00	2.677.452,92	12,63	10.687.434,69	50,43	10.503.565,31
5	Taxas	6.056.700,00	6.056.700,00	1.195.409,67	19,74	3.420.018,63	56,47	2.636.681,37
7	CONTRIBUIÇÕES	5.912.000,00	5.912.000,00	883.108,78	14,94	2.635.387,39	44,58	3.276.612,61
8	Contribuições Sociais	5.007.000,00	5.007.000,00	704.846,67	14,08	2.123.193,14	42,40	2.883.806,86
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	905.000,00	905.000,00	178.262,11	19,70	512.194,25	56,60	392.805,75
12	RECEITA PATRIMONIAL	18.864.632,00	18.864.632,00	-61.120,58	-0,32	3.444.804,98	18,26	15.419.827,02
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	240.000,00	240.000,00	10.639,02	4,43	50.187,54	20,91	189.812,46
14	Valores Mobiliários	18.624.632,00	18.624.632,00	-71.759,60	-0,39	3.394.617,44	18,23	15.230.014,56
22	RECEITA DE SERVIÇOS	12.868.000,00	12.868.000,00	2.304.425,99	17,91	6.928.669,28	53,84	5.939.330,72
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.545.000,00	12.545.000,00	2.224.812,38	17,73	6.687.234,40	53,31	5.857.765,60
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	60.000,00	60.000,00	16.286,07	27,14	48.876,16	81,46	11.123,84
27	Outros Serviços	263.000,00	263.000,00	63.327,54	24,08	192.558,72	73,22	70.441,28
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.022.758,00	95.022.758,00	16.235.302,91	17,09	49.693.881,20	52,30	45.328.876,80
29	Transferências da União e de suas Entidades	35.712.280,00	35.712.280,00	6.125.127,88	17,15	17.651.227,16	49,43	18.061.052,84
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.110.478,00	32.110.478,00	5.258.850,62	16,38	17.680.585,81	55,06	14.429.892,19
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.200.000,00	27.200.000,00	4.851.324,41	17,84	14.362.068,23	52,80	12.837.931,77
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.748.810,00	1.748.810,00	254.196,73	14,54	782.367,24	44,74	966.442,76
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	241.685,00	241.685,00	39.212,87	16,22	121.899,21	50,44	119.785,79
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	1.206,05	1,21	16.639,09	16,64	83.360,91
41	Demais Receitas Correntes	1.407.125,00	1.407.125,00	213.777,81	15,19	643.828,94	45,75	763.296,06
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.966.100,00	3.966.100,00	1.331.624,86	33,58	2.489.299,27	62,76	1.476.800,73
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.966.100,00	3.966.100,00	1.331.624,86	33,58	2.489.299,27	62,76	1.476.800,73
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.966.100,00	3.966.100,00	1.331.624,86	33,58	2.489.299,27	62,76	1.476.800,73
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.370.000,00	8.370.000,00	1.228.742,23	14,68	3.541.981,56	42,32	4.828.018,44
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	174.000.000,00	174.000.000,00	26.049.143,51	14,97	83.623.844,24	48,06	90.376.155,76
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	174.000.000,00	174.000.000,00	26.049.143,51	14,97	83.623.844,24	48,06	90.376.155,76
75	DÉFICIT (VI)¹						0,00	
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	174.000.000,00	174.000.000,00	26.049.143,51	14,97	83.623.844,24	48,06	90.376.155,76
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.734.661,69			4.734.661,69		
79	Superávit Financeiro		4.734.661,69			4.734.661,69		

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)	148.965.700,00	155.300.361,69	21.231.019,26	86.513.095,60	68.787.266,09	23.615.320,16	67.383.520,79	87.916.840,90	65.593.374,60	
2	DESPESAS CORRENTE	140.015.108,42	141.182.770,11	18.931.433,28	80.740.872,89	60.441.897,22	22.483.235,85	64.519.364,49	76.663.405,62	62.889.348,54	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.350.860,00	82.377.521,69	11.907.946,58	35.064.274,25	47.313.247,44	11.920.868,67	35.048.674,25	47.328.847,44	34.852.313,47	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.664.248,42	58.805.248,42	7.023.486,70	45.676.598,64	13.128.649,78	10.562.367,18	29.470.690,24	29.334.558,18	28.037.035,07	
6	DESPESAS DE CAPITAL	8.950.591,58	14.117.591,58	2.299.585,98	5.772.222,71	8.345.368,87	1.132.084,31	2.864.156,30	11.253.435,28	2.704.026,06	
7	INVESTIMENTOS	8.950.591,58	14.117.591,58	2.299.585,98	5.772.222,71	8.345.368,87	1.132.084,31	2.864.156,30	11.253.435,28	2.704.026,06	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00			0,00			0,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.314.300,00	8.264.300,00	1.058.885,49	3.512.480,81	4.751.819,19	1.058.885,49	3.512.480,81	4.751.819,19	3.512.480,81	

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 2/2

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

Em Reais

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)			
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	157.280.000,00	163.564.661,69	22.289.904,75	90.025.576,41	73.539.085,28	24.674.205,65	70.896.001,60	92.668.660,09	69.105.855,41	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	157.280.000,00	163.564.661,69	22.289.904,75	90.025.576,41	73.539.085,28	24.674.205,65	70.896.001,60	92.668.660,09	69.105.855,41	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			12.727.842,64		14.517.988,83	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	157.280.000,00	163.564.661,69	22.289.904,75	90.025.576,41		24.674.205,65	83.623.844,24		83.623.844,24	
23	RESERVA DO RPPS	16.720.000,00	16.720.000,00			16.720.000,00			16.720.000,00		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.370.000,00	8.370.000,00	1.228.742,23	14,68	3.541.981,56	42,32	4.828.018,44
2	RECEITAS CORRENTES	8.370.000,00	8.370.000,00	1.228.742,23	14,68	3.541.981,56	42,32	4.828.018,44
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	6.200.000,00	6.200.000,00	872.545,47	14,07	2.633.679,66	42,48	3.566.320,34
8	Contribuições Sociais	6.200.000,00	6.200.000,00	872.545,47	14,07	2.633.679,66	42,48	3.566.320,34
12	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.170.000,00	2.170.000,00	356.196,76	16,41	908.301,90	41,86	1.261.698,10
41	Demais Receitas Correntes	2.170.000,00	2.170.000,00	356.196,76	16,41	908.301,90	41,86	1.261.698,10
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.314.300,00	8.264.300,00	1.058.885,49	3.512.480,81	4.751.819,19	1.058.885,49	3.512.480,81	4.751.819,19	3.512.480,81	
2	DESPESAS CORRENTE	8.314.300,00	8.264.300,00	1.058.885,49	3.512.480,81	4.751.819,19	1.058.885,49	3.512.480,81	4.751.819,19	3.512.480,81	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.136.000,00	6.086.000,00	862.977,11	2.604.178,91	3.481.821,09	862.977,11	2.604.178,91	3.481.821,09	2.604.178,91	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.300,00	2.178.300,00	195.908,38	908.301,90	1.269.998,10	195.908,38	908.301,90	1.269.998,10	908.301,90	
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2018, às 17:08:20
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

CERQUILHO, 18 de Julho de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	148.965.700,00	155.300.361,69	21.231.019,26	86.513.095,60	96,10	68.787.266,09	23.615.320,16	67.383.520,79	95,05	87.916.840,90
2	01	Legislativa	2.820.000,00	2.820.000,00	300.038,55	1.220.682,03	1,36	1.599.317,97	391.822,62	962.101,11	1,36	1.857.898,89
3	01.031	Ação Legislativa	2.820.000,00	2.820.000,00	300.038,55	1.220.682,03	1,36	1.599.317,97	391.822,62	962.101,11	1,36	1.857.898,89
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	5.850.675,00	5.850.675,00	1.069.199,37	3.947.761,13	4,39	1.902.913,87	946.757,09	3.507.479,87	4,95	2.343.195,13
19	04.122	FU04 - Administração Geral	5.850.675,00	5.850.675,00	1.069.199,37	3.947.761,13	4,39	1.902.913,87	946.757,09	3.507.479,87	4,95	2.343.195,13
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	5.044.150,00	5.044.150,00	728.294,36	2.459.259,29	2,73	2.584.890,71	720.422,47	2.277.356,12	3,21	2.766.793,88
37	06.181	Policimento	4.552.150,00	4.552.150,00	668.059,48	2.176.547,67	2,42	2.375.602,33	654.178,48	2.072.112,91	2,92	2.480.037,09
38	06.182	Defesa Civil	230.000,00	230.000,00	23.400,74	166.885,52	0,19	63.114,48	29.409,85	89.417,11	0,13	140.582,89
40	06.122	FU06 - Administração Geral	262.000,00	262.000,00	36.834,14	115.826,10	0,13	146.173,90	36.834,14	115.826,10	0,16	146.173,90
42	07	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	08	Assistência Social	4.188.000,00	4.288.000,00	1.134.401,09	3.166.042,37	3,52	1.121.957,63	997.308,63	2.348.405,20	3,31	1.939.594,80
48	08.241	Assistência ao Idoso	155.000,00	255.000,00	35.053,97	223.787,93	0,25	31.212,07	160.932,89	205.653,51	0,29	49.346,49
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	375.000,00	375.000,00	29.175,96	90.853,98	0,10	284.146,02	27.457,96	88.995,98	0,13	286.004,02
51	08.244	Assistência Comunitária	3.658.000,00	3.658.000,00	1.070.171,16	2.851.400,46	3,17	806.599,54	808.917,78	2.053.755,71	2,90	1.604.244,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
54	09	Previdência Social	15.775.900,00	15.775.900,00	2.610.744,61	7.641.446,41	8,49	8.134.453,59	2.610.744,61	7.641.446,41	10,78	8.134.453,59
55	09.271	Previdência Básica	15.775.900,00	15.775.900,00	2.610.744,61	7.641.446,41	8,49	8.134.453,59	2.610.744,61	7.641.446,41	10,78	8.134.453,59
61	10	Saúde	29.573.400,00	30.943.400,00	2.504.781,95	24.865.371,37	27,62	6.078.028,63	5.407.457,18	15.857.441,89	22,37	15.085.958,11
62	10.301	Atenção Básica	29.573.400,00	30.943.400,00	2.504.781,95	24.865.371,37	27,62	6.078.028,63	5.407.457,18	15.857.441,89	22,37	15.085.958,11
70	11	Trabalho	1.873.000,00	3.373.000,00	266.145,20	824.415,51	0,92	2.548.584,49	275.835,71	815.009,22	1,15	2.557.990,78
74	11.334	Fomento ao Trabalho	1.873.000,00	3.373.000,00	266.145,20	824.415,51	0,92	2.548.584,49	275.835,71	815.009,22	1,15	2.557.990,78
77	12	Educação	51.569.500,00	52.436.161,69	7.555.917,62	23.567.631,06	26,18	28.868.530,63	8.179.076,77	21.147.615,66	29,83	31.288.546,03
78	12.361	Ensino Fundamental	21.629.500,00	21.706.161,69	3.357.362,37	10.434.646,27	11,59	11.271.515,42	3.628.233,31	9.325.457,90	13,15	12.380.703,79
79	12.362	Ensino Médio	442.000,00	442.000,00	74.058,32	212.786,26	0,24	229.213,74	131.636,62	212.786,26	0,30	229.213,74
81	12.364	Ensino Superior	2.540.000,00	2.540.000,00	519.883,20	1.021.395,45	1,13	1.518.604,55	519.883,20	1.021.395,45	1,44	1.518.604,55
82	12.365	Educação Infantil	20.521.000,00	21.311.000,00	2.739.946,42	9.103.334,71	10,11	12.207.665,29	2.859.979,23	7.918.543,80	11,17	13.392.456,20
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	400.000,00	400.000,00	43.458,62	98.267,64	0,11	301.732,36	43.458,62	98.267,64	0,14	301.732,36
84	12.367	Educação Especial	1.285.000,00	1.285.000,00	187.269,00	540.963,50	0,60	744.036,50	187.269,00	540.963,50	0,76	744.036,50
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.093.000,00	1.093.000,00	158.866,45	530.116,55	0,59	562.883,45	170.345,64	502.984,55	0,71	590.015,45
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.659.000,00	3.659.000,00	475.073,24	1.626.120,68	1,81	2.032.879,32	638.271,15	1.527.216,56	2,15	2.131.783,44
88	13	Cultura	1.636.125,00	1.704.125,00	123.041,40	639.596,66	0,71	1.064.528,34	226.470,80	521.204,47	0,74	1.182.920,53
90	13.392	Difusão Cultural	1.636.125,00	1.704.125,00	123.041,40	639.596,66	0,71	1.064.528,34	226.470,80	521.204,47	0,74	1.182.920,53
93	14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	15	Urbanismo	8.746.000,00	10.726.000,00	2.737.292,32	8.385.015,95	9,31	2.340.984,05	1.641.103,98	5.305.492,12	7,48	5.420.507,88
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.500.000,00	2.700.000,00	1.362.255,21	2.221.173,36	2,47	478.826,64	299.525,02	661.788,89	0,93	2.038.211,11
101	15.452	Serviços Urbanos	7.246.000,00	8.026.000,00	1.375.037,11	6.163.842,59	6,85	1.862.157,41	1.341.578,96	4.643.703,23	6,55	3.382.296,77
105	16	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	17	Saneamento	16.717.700,00	16.717.700,00	1.136.300,74	6.363.405,44	7,07	10.354.294,56	1.484.981,75	4.354.067,60	6,14	12.363.632,40
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	16.717.700,00	16.717.700,00	1.136.300,74	6.363.405,44	7,07	10.354.294,56	1.484.981,75	4.354.067,60	6,14	12.363.632,40
115	18	Gestão Ambiental	2.727.250,00	2.727.250,00	412.842,79	1.397.743,34	1,55	1.329.506,66	402.589,44	1.271.385,07	1,79	1.455.864,93
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.727.250,00	2.727.250,00	412.842,79	1.397.743,34	1,55	1.329.506,66	402.589,44	1.271.385,07	1,79	1.455.864,93
123	19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	22	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	24	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	25	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	27	Desporto e Lazer	2.444.000,00	2.894.000,00	652.019,26	2.034.725,04	2,26	859.274,96	330.749,11	1.374.516,05	1,94	1.519.483,95
180	27.812	Desporto Comunitário	2.444.000,00	2.894.000,00	652.019,26	2.034.725,04	2,26	859.274,96	330.749,11	1.374.516,05	1,94	1.519.483,95
184	28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	99	Reserva de Contingência/R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.314.300,00	8.264.300,00	1.058.885,49	3.512.480,81	3,90	4.751.819,19	1.058.885,49	3.512.480,81	4,95	4.751.819,19
195		TOTAL (III) = (I + II)	157.280.000,00	163.564.661,69	22.289.904,75	90.025.576,41	100,00	73.539.085,28	24.674.205,65	70.896.001,60	100,00	92.668.660,09

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.314.300,00	8.264.300,00	1.058.885,49	3.512.480,81	3,90	4.751.819,19	1.058.885,49	3.512.480,81	4,95	4.751.819,19
2	01	Legislativa	30.000,00	30.000,00	3.562,00	10.686,00	0,01	19.314,00	3.562,00	10.686,00	0,02	19.314,00
3	01.031	Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	3.562,00	10.686,00	0,01	19.314,00	3.562,00	10.686,00	0,02	19.314,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	217.000,00	217.000,00	31.078,42	96.543,00	0,11	120.457,00	31.078,42	96.543,00	0,14	120.457,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	217.000,00	217.000,00	31.078,42	96.543,00	0,11	120.457,00	31.078,42	96.543,00	0,14	120.457,00
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	423.000,00	423.000,00	62.079,47	185.193,55	0,21	237.806,45	62.079,47	185.193,55	0,26	237.806,45
37	06.181	Policamento	403.000,00	403.000,00	59.021,39	176.176,73	0,20	226.823,27	59.021,39	176.176,73	0,25	226.823,27
40	06.122	FU06 - Administração Geral	20.000,00	20.000,00	3.058,08	9.016,82	0,01	10.983,18	3.058,08	9.016,82	0,01	10.983,18
42	07	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	08	Assistência Social	120.000,00	120.000,00	18.708,75	55.133,87	0,06	64.866,13	18.708,75	55.133,87	0,08	64.866,13
51	08.244	Assistência Comunitária	120.000,00	120.000,00	18.708,75	55.133,87	0,06	64.866,13	18.708,75	55.133,87	0,08	64.866,13
54	09	Previdência Social	1.953.000,00	1.953.000,00	160.288,38	801.441,90	0,89	1.151.558,10	160.288,38	801.441,90	1,13	1.151.558,10
55	09.271	Previdência Básica	1.953.000,00	1.953.000,00	160.288,38	801.441,90	0,89	1.151.558,10	160.288,38	801.441,90	1,13	1.151.558,10
61	10	Saúde	947.000,00	897.000,00	135.992,22	415.189,91	0,46	481.810,09	135.992,22	415.189,91	0,59	481.810,09
62	10.301	Atenção Básica	947.000,00	897.000,00	135.992,22	415.189,91	0,46	481.810,09	135.992,22	415.189,91	0,59	481.810,09
70	11	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	12	Educação	3.211.000,00	3.211.000,00	426.182,91	1.290.510,14	1,43	1.920.489,86	426.182,91	1.290.510,14	1,82	1.920.489,86
78	12.361	Ensino Fundamental	1.442.000,00	1.442.000,00	191.576,88	578.085,94	0,64	863.914,06	191.576,88	578.085,94	0,82	863.914,06
82	12.365	Educação Infantil	1.478.000,00	1.478.000,00	192.067,35	581.503,07	0,65	896.496,93	192.067,35	581.503,07	0,82	896.496,93
84	12.367	Educação Especial	101.000,00	101.000,00	14.380,95	44.638,96	0,05	56.361,04	14.380,95	44.638,96	0,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	95.000,00	95.000,00	14.083,36	44.070,23	0,05	50.929,77	14.083,36	44.070,23	0,06	50.929,77
88	13	Cultura	15.000,00	15.000,00	2.222,68	6.668,04	0,01	8.331,96	2.222,68	6.668,04	0,01	8.331,96
90	13.392	Difusão Cultural	15.000,00	15.000,00	2.222,68	6.668,04	0,01	8.331,96	2.222,68	6.668,04	0,01	8.331,96
93	14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	15	Urbanismo	313.000,00	313.000,00	49.923,74	147.151,40	0,16	165.848,60	49.923,74	147.151,40	0,21	165.848,60
101	15.452	Serviços Urbanos	313.000,00	313.000,00	49.923,74	147.151,40	0,16	165.848,60	49.923,74	147.151,40	0,21	165.848,60
105	16	Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	17	Saneamento	782.300,00	782.300,00	122.919,60	369.775,24	0,41	412.524,76	122.919,60	369.775,24	0,52	412.524,76
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	782.300,00	782.300,00	122.919,60	369.775,24	0,41	412.524,76	122.919,60	369.775,24	0,52	412.524,76
115	18	Gestão Ambiental	223.000,00	223.000,00	34.311,51	100.250,88	0,11	122.749,12	34.311,51	100.250,88	0,14	122.749,12
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	223.000,00	223.000,00	34.311,51	100.250,88	0,11	122.749,12	34.311,51	100.250,88	0,14	122.749,12
123	19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	22	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	24	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	25	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	27	Desporto e Lazer	80.000,00	80.000,00	11.615,81	33.936,88	0,04	46.063,12	11.615,81	33.936,88	0,05	46.063,12
180	27.812	Desporto Comunitário	80.000,00	80.000,00	11.615,81	33.936,88	0,04	46.063,12	11.615,81	33.936,88	0,05	46.063,12
184	28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERQUILHO, 18 de Julho de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 1/2

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1 Jul/2017	2 Ago/2017	3 Set/2017	4 Out/2017	5 Nov/2017	6 Dez/2017	7 Jan/2018
1	RECEITAS CORRENTES(I)	12.401.224,86	11.847.285,50	11.302.819,85	12.262.567,11	10.998.599,90	16.661.777,12	16.491.568,36
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.486.315,28	1.596.520,78	1.401.103,99	1.568.162,78	1.496.404,72	2.213.254,85	1.072.233,72
3	IPTU	455.122,14	486.660,86	447.080,73	477.286,83	507.287,56	853.558,70	149.734,90
4	ISS	360.664,12	344.538,44	325.490,85	417.959,28	334.730,91	364.382,15	470.889,77
5	ITBI	105.769,74	191.932,20	82.771,27	172.105,44	74.754,77	84.084,02	67.712,55
6	IRRF	257.941,14	263.986,84	263.699,13	239.332,93	293.771,50	461.448,13	240.021,60
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	306.818,14	309.402,44	282.062,01	261.478,30	285.859,98	449.781,85	143.874,90
8	Contribuições	386.961,44	401.361,20	473.037,71	396.159,14	460.490,43	772.395,31	439.531,86
9	Receita Patrimonial	1.358.387,67	411.697,64	1.014.889,49	845.850,76	729.524,60	1.065.837,62	895.385,57
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.349.842,19	407.075,86	1.009.276,45	841.639,33	725.917,17	1.047.569,87	891.681,59
11	Outras Receitas Patrimoniais	8.545,48	4.621,78	5.613,04	4.211,43	3.607,43	18.267,75	3.703,98
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	1.073.022,51	1.020.565,65	982.055,45	1.180.542,61	1.141.468,41	1.013.244,47	1.228.374,14
15	Transferências Correntes	7.994.981,95	8.072.357,42	7.318.652,02	8.164.160,82	7.062.498,89	11.505.906,74	12.653.654,25
16	Cota-Parte do FPM	2.733.357,89	1.854.287,87	1.556.977,27	1.764.499,64	1.814.911,45	3.491.991,66	2.209.437,61
17	Cota-Parte do ICMS	2.199.114,19	2.557.303,94	2.385.856,90	2.738.220,83	2.104.804,68	2.454.375,30	3.004.438,48
18	Cota-Parte do IPVA	215.968,74	305.674,58	267.968,85	200.674,43	163.579,60	262.919,05	3.210.277,79
19	Cota-Parte do ITR	27,83	385,66	7.523,79	50.090,10	626,69	229,46	34,45
20	Transferências da LC 87/1996	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	11.103,39
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Transferências do FUNDEB	1.861.974,77	2.247.194,11	2.040.048,69	2.313.575,09	1.796.389,30	2.163.246,34	3.384.519,39
23	Outras Transferências Correntes	973.713,73	1.096.686,46	1.049.451,72	1.086.275,93	1.171.362,37	3.122.320,13	833.843,14
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.556,01	344.782,81	113.081,19	107.691,00	108.212,85	91.138,13	202.388,82
25	DEDUÇÕES (II)	2.343.305,64	1.857.374,43	2.162.279,39	2.056.305,79	1.883.361,94	2.487.155,00	3.005.189,08
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.528.150,47	593.316,11	1.262.760,81	1.048.629,15	1.009.588,11	1.451.433,07	1.155.662,10
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	314.764,11	50.611,88	50.981,93	50.981,93	0,00	157.800,17
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	815.155,17	949.294,21	848.906,70	956.694,71	822.791,90	1.035.721,93	1.691.726,81
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.057.919,22	9.989.911,07	9.140.540,46	10.206.261,32	9.115.237,96	14.174.622,12	13.486.379,28
30	RECEITAS CORRENTES(I)	12.922.452,35	13.311.860,44	16.186.059,23	13.124.241,81	12.595.976,69	160.106.433,22	175.133.900,00
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	895.380,25	1.607.601,07	6.659.375,69	1.561.006,82	2.311.855,77	23.869.215,72	27.247.700,00
32	IPTU	103.157,13	598.576,44	4.252.852,29	481.389,11	456.222,06	9.268.928,75	12.340.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1 Jul/2017	2 Ago/2017	3 Set/2017	4 Out/2017	5 Nov/2017	6 Dez/2017	7 Jan/2018
33	ISS	333.402,74	325.577,32	370.132,71	387.822,47	438.313,86	4.473.904,62	4.291.000,00
34	ITBI	104.122,90	80.220,37	86.534,57	135.137,35	217.147,46	1.402.292,64	1.200.000,00
35	IRRF	267.962,24	271.890,53	287.193,71	281.672,61	279.748,00	3.408.668,36	3.360.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.735,24	331.336,41	1.662.662,41	274.985,28	920.424,39	5.315.421,35	6.056.700,00
37	Contribuições	447.968,92	434.917,29	429.860,54	439.184,38	443.924,40	5.525.792,62	5.912.000,00
38	Receita Patrimonial	753.789,44	1.171.819,51	684.931,04	-664.606,00	603.485,42	8.870.992,76	18.864.632,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	748.815,11	1.160.286,68	665.593,66	-670.641,24	598.880,04	8.775.936,71	18.624.132,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	4.974,33	11.532,83	19.337,38	6.035,24	4.605,38	95.056,05	240.500,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	1.043.916,67	1.222.839,15	1.129.113,33	1.173.525,70	1.130.900,29	13.339.568,38	12.868.000,00
44	Transferências Correntes	9.687.317,52	8.763.962,53	7.161.797,38	10.467.926,95	7.998.818,04	106.852.034,51	108.492.758,00
45	Cota-Parte do FPM	2.888.425,96	1.945.039,89	2.039.310,97	2.502.729,99	2.343.687,63	27.144.657,83	29.000.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	2.193.597,46	2.361.637,74	1.738.220,87	3.468.929,59	2.296.072,40	29.502.572,38	30.000.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	1.117.050,74	933.573,43	271.068,10	229.221,61	252.378,38	7.430.355,30	8.000.000,00
48	Cota-Parte do ITR	13,51	343,15	6,73	20,41	0,00	59.301,78	20.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	11.103,39	11.103,39	11.103,39	11.103,39	11.103,39	131.569,14	130.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências do FUNDEB	2.257.446,02	2.297.036,26	1.571.742,15	2.872.181,83	1.979.142,58	26.784.496,53	27.200.000,00
52	Outras Transferências Correntes	1.219.680,44	1.215.228,67	1.530.345,17	1.383.740,13	1.116.433,66	15.799.081,55	14.142.758,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.079,55	110.720,89	120.981,25	147.203,96	106.992,77	1.648.829,23	1.748.810,00
54	DEDUÇÕES (II)	2.276.655,83	2.524.823,86	1.770.852,76	851.620,97	1.856.817,48	25.075.742,17	37.761.632,00
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	978.045,16	1.418.800,36	902.949,38	-447.047,01	819.969,40	11.722.257,11	23.631.632,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	52.036,99	52.036,99	52.036,99	52.036,99	52.036,99	885.324,97	660.000,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.246.573,68	1.053.986,51	815.866,39	1.246.630,99	984.811,09	12.468.160,09	13.470.000,00
58	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.645.796,52	10.787.036,58	14.415.206,47	12.272.620,84	10.739.159,21	135.030.691,05	137.372.268,00

FONTES: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2018, às 17:13:29

NOTA:

CERQUILHO, 18 de Julho de 2018.



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.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 1/2

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
1	RECEITAS CORRENTES (I)	31.078.300,00	31.078.300,00	8.788.346,07	10.962.543,27
2	Receita de Contribuições dos Segurados	5.007.000,00	5.007.000,00	2.123.193,14	2.065.842,04
3	Civil	5.007.000,00	5.007.000,00	2.123.193,14	2.065.842,04
4	Ativo	4.880.000,00	4.880.000,00	2.069.301,79	1.982.411,42
5	Inativo	120.000,00	120.000,00	50.858,59	40.270,95
6	Pensionista	7.000,00	7.000,00	3.032,76	43.159,67
11	Receitas de Contribuições Patronais	6.200.000,00	6.200.000,00	2.633.679,66	2.092.466,29
12	Civil	6.200.000,00	6.200.000,00	2.633.679,66	2.092.466,29
13	Ativo	6.200.000,00	6.200.000,00	2.633.679,66	2.092.466,29
21	Receita Patrimonial	17.041.300,00	17.041.300,00	2.705.186,25	5.947.165,56
23	Receitas de Valores Mobiliários	17.041.300,00	17.041.300,00	2.705.186,25	5.947.165,56
26	Outras Receitas Correntes	2.830.000,00	2.830.000,00	1.326.287,02	857.069,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Página: 2/2

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
27	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	660.000,00	660.000,00	417.985,12	101.756,67
29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	2.170.000,00	2.170.000,00	908.301,90	755.312,71
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	28.908.300,00	28.908.300,00	7.880.044,17	10.207.230,56

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
38	PREVIDÊNCIA (VI)	14.358.300,00	14.358.300,00	6.693.345,45	5.995.020,97	6.693.345,45	5.995.020,97
39	Benefícios - Civil	14.358.300,00	14.358.300,00	6.693.345,45	5.995.020,97	6.693.345,45	5.995.020,97
40	Aposentadorias	12.160.000,00	12.160.000,00	5.691.423,95	5.065.717,95	5.691.423,95	5.065.717,95
41	Pensões	2.198.300,00	2.198.300,00	1.001.921,50	929.303,02	1.001.921,50	929.303,02
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	14.358.300,00	14.358.300,00	6.693.345,45	5.995.020,97	6.693.345,45	5.995.020,97
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)²	14.550.000,00	14.550.000,00	1.186.698,72	4.212.209,59	1.186.698,72	4.212.209,59

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	16.720.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Jun/2018	31/Dez/2017
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	122.865.257,73	120.770.257,11

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2018, às 17:14:38

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

CERQUILHO, 18 de Julho de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Página: 1/4

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	161.663.900,00	77.592.563,41
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.247.700,00	14.107.453,32
3	IPTU	12.340.000,00	6.041.931,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 2/4

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
			RECEITAS REALIZADAS (a)	
4	ISS	4.291.000,00	2.326.138,87	
5	ITBI	1.200.000,00	690.875,20	
6	IRRF	3.360.000,00	1.628.488,69	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.056.700,00	3.420.018,63	
8	Contribuições	5.912.000,00	2.635.387,39	
9	Receita Patrimonial	18.864.632,00	3.444.804,98	
10	Aplicações Financeiras (II)	18.624.132,00	3.394.615,84	
11	Outras Receitas Patrimoniais	240.500,00	50.189,14	
12	Transferências Correntes	95.022.758,00	49.693.881,20	
13	Cota-Parte do FPM	23.200.000,00	11.142.905,80	
14	Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	12.050.317,36	
15	Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	4.810.856,03	
16	Cota-Parte do ITR	16.000,00	334,63	
17	Transferências da LC 87/1996	104.000,00	53.296,32	
18	Transferências da LC nº 61/1989	160.000,00	100.673,36	
19	Transferências do FUNDEB	27.200.000,00	14.362.068,23	
20	Outras Transferências Correntes	13.942.758,00	7.173.429,47	
21	Demais Receitas Correntes	14.616.810,00	7.711.036,52	
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
23	Receitas Correntes Restantes	14.616.810,00	7.711.036,52	
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	143.039.768,00	74.197.947,57	
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.966.100,00	2.489.299,27	
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
28	Alienação de Bens	0,00	0,00	
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
32	Transferências de Capital	3.966.100,00	2.489.299,27	
33	Convênios	3.966.100,00	1.602.799,27	
34	Outras Transferências de Capital	0,00	886.500,00	
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.966.100,00	2.489.299,27	
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	147.005.868,00	76.687.246,84	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	141.182.770,11	80.740.872,89	64.519.364,49	62.889.348,54	32.326,50	610.012,61	602.178,11
2	Pessoal e Encargos Sociais	82.377.521,69	35.064.274,25	35.048.674,25	34.852.313,47	0,00	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	58.805.248,42	45.676.598,64	29.470.690,24	28.037.035,07	32.326,50	610.012,61	602.178,11
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	141.182.770,11	80.740.872,89	64.519.364,49	62.889.348,54	32.326,50	610.012,61	602.178,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 3/4

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.117.591,58	5.772.222,71	2.864.156,30	2.704.026,06	0,00	978.550,15	978.550,15
7	Investimentos	14.117.591,58	5.772.222,71	2.864.156,30	2.704.026,06	0,00	978.550,15	978.550,15
8	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.117.591,58	5.772.222,71	2.864.156,30	2.704.026,06	0,00	978.550,15	978.550,15
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	16.720.000,00						
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	172.020.361,69	86.513.095,60	67.383.520,79	65.593.374,60	32.326,50	1.588.562,76	1.580.728,26

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	9.480.817,48

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.389.267,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	3.394.617,44
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	12.875.434,92

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
2	DEDUÇÕES (XXIX)	18.115.951,66	29.057.574,44
3	Disponibilidade de Caixa	18.115.951,66	29.057.574,44
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	18.148.278,16	29.065.408,94
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	32.326,50	7.834,50
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-18.115.951,66	-29.057.574,44

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	10.941.622,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 4/4

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

Em Reais

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.734.661,69
3	Reserva Orçamentária do RPPS	16.720.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2018, às 17:15:39

NOTA:

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

CERQUILHO, 18 de Julho de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 1/1

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	32.326,50	32.326,50	0,00	0,00	58.817,11	2.278.759,93	1.588.562,76	1.580.728,26	0,00	756.848,78	756.848,78
2	EXECUTIVO	0,00	32.326,50	32.326,50	0,00	0,00	58.817,11	2.278.759,93	1.588.562,76	1.580.728,26	0,00	756.848,78	756.848,78
3	PODER EXECUTIVO	0,00	32.326,50	32.326,50	0,00	0,00	0,00	561.463,27	561.463,27	561.463,27	0,00	0,00	0,00
4	SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.817,11	1.717.296,66	1.027.099,49	1.019.264,99	0,00	756.848,78	756.848,78
5	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
6	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	32.326,50	32.326,50	0,00	0,00	58.817,11	2.278.759,93	1.588.562,76	1.580.728,26	0,00	756.848,78	756.848,78

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2018, às 17:18:30

NOTA:

CERQUILHO, 18 de Julho de 2018.



4R Sistemas

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.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 1/5

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS	21.191.000,00	21.191.000,00	10.687.434,69	50,43
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.340.000,00	12.340.000,00	6.041.931,93	48,96
1.1.1	IPTU	10.505.000,00	10.505.000,00	5.406.822,38	51,47
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.835.000,00	1.835.000,00	635.109,55	34,61
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	690.875,20	57,57
1.2.1	ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	690.875,20	57,57
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.291.000,00	4.291.000,00	2.326.138,87	54,21
1.3.1	ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.277.030,57	56,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/5

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	291.000,00	291.000,00	49.108,30	16,88
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.360.000,00	3.360.000,00	1.628.488,69	48,47
1.5	Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.350.000,00	67.350.000,00	35.197.978,97	52,26
2.1	Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	13.928.632,05	48,03
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	29.000.000,00	13.928.632,05	48,03
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	15.062.896,54	50,21
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	130.000,00	130.000,00	66.620,34	51,25
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	125.841,74	62,92
2.5	Conta-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	418,25	2,09
2.6	Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.013.570,05	75,17
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	88.541.000,00	88.541.000,00	45.885.413,66	51,82

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	4.390.000,00	4.390.000,00	2.417.132,99	55,06
5.1	Transferências do Salário-Educação	4.340.000,00	4.340.000,00	2.231.190,57	51,41
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	21.862,95	43,73
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	164.079,47	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.229.500,00	1.229.500,00	546.237,22	44,43
6.1	Transferências de Convênios	1.197.000,00	1.197.000,00	537.422,67	44,90
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	32.500,00	32.500,00	8.814,55	27,12
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.619.500,00	5.619.500,00	2.963.370,21	52,73

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.470.000,00	13.470.000,00	7.039.595,47	52,26
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	2.785.726,25	48,03
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.000.000,00	6.000.000,00	3.012.579,18	50,21



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 3/5

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	26.000,00	26.000,00	13.324,02	51,25
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	25.168,38	62,92
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	83,62	2,09
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.202.714,02	75,17
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.300.000,00	27.300.000,00	14.386.620,92	52,70
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	27.200.000,00	27.200.000,00	14.362.068,23	52,80
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	24.552,69	24,55
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	13.730.000,00	13.730.000,00	7.322.472,76	53,33

[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 LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.300.000,00	27.376.661,69	12.978.918,91	47,41	12.978.918,91	47,41	0,00
13.1	Com Educação Infantil	15.094.000,00	15.094.000,00	6.479.015,23	42,92	6.479.015,23	42,92	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	12.206.000,00	12.282.661,69	6.499.903,68	52,92	6.499.903,68	52,92	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	27.300.000,00	27.376.661,69	12.978.918,91	47,41	12.978.918,91	47,41	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	76.661,69
17.1	FUNDEB 60%	76.661,69
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	76.661,69

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	12.902.257,22
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	89,68
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)) %	10,32

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	76.661,69
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	76.661,69



4R Sistemas

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.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 5/5

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	3.389.974,54	0,00	2.322.500,10	0,00	0,00
44	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	54.780.500,00	55.647.161,69	24.858.141,20	44,67	22.438.125,80	40,32	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	76.661,69	49.813,16
47	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.362.068,23	2.231.190,57
48	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.848.398,80	1.933.414,23
48.1	Orçamento do Exercício	12.848.398,80	1.933.414,23
48.2	Restos a Pagar	0,00	0,00
49	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.552,69	5.555,06
50	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.614.883,81	353.144,56
51	(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	0,00	0,00
52	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.614.883,81	353.144,56

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/07/2018 e Hora da Emissão 17:20:03

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.

CERQUILHO, 18 de Julho de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	21.191.000,00	21.191.000,00	10.687.434,69	50,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.505.000,00	10.505.000,00	5.406.822,38	51,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	690.875,20	57,57
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.277.030,57	56,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.360.000,00	3.360.000,00	1.628.488,69	48,47
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	22.409,07	24,90
Dívida Ativa dos Impostos	1.790.000,00	1.790.000,00	524.790,27	29,32
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	246.000,00	246.000,00	137.018,51	55,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.350.000,00	67.350.000,00	35.197.978,97	52,26
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	13.928.632,05	48,03
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	418,25	2,09
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.013.570,05	75,17
Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	15.062.896,54	50,21
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	125.841,74	62,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	130.000,00	130.000,00	66.620,34	51,25
Desoneração ICMS (LC 87/96)	130.000,00	130.000,00	66.620,34	51,25
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	88.541.000,00	88.541.000,00	45.885.413,66	51,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.865.000,00	6.865.000,00	4.407.134,40	64,20
Provenientes da União	6.435.000,00	6.435.000,00	3.355.782,65	52,15
Provenientes dos Estados	430.000,00	430.000,00	1.051.351,75	244,50
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	54.000,00	54.000,00	41.068,52	76,05
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.919.000,00	6.919.000,00	4.448.202,92	64,29

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	30.320.400,00	30.910.400,00	24.650.726,11	79,75	15.966.611,72	51,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.862.000,00	8.812.000,00	4.011.215,03	45,52	4.011.215,03	45,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.458.400,00	22.098.400,00	20.639.511,08	93,40	11.955.396,69	54,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	930.000,00	629.835,17	67,72	306.020,08	32,91	0,00
Investimentos	200.000,00	930.000,00	629.835,17	67,72	306.020,08	32,91	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.520.400,00	31.840.400,00	25.280.561,28	79,40	16.272.631,80	51,11	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.919.000,00	8.019.000,00	6.624.725,12	26,20	3.603.672,33	22,15	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.919.000,00	8.019.000,00	6.624.725,12	26,20	3.603.672,33	22,15	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.919.000,00	8.019.000,00	6.624.725,12	26,20	3.603.672,33	22,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	23.601.400,00	23.821.400,00	18.655.836,16	73,80	12.668.959,47	77,85	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	27,61
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]	5.786.150,66
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	30.520.400,00	31.840.400,00	25.280.561,28	100,00	16.272.631,80	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.520.400,00	31.840.400,00	25.280.561,28	100,00	16.272.631,80	100,00	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/07/2018 e Hora da Emissão 17:20:37

- 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.

CERQUILHO, 18 de Julho de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	174.000.000,00
3	Previsão Atualizada	174.000.000,00
4	Receitas Realizadas	83.623.844,24
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.734.661,69
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	157.280.000,00
9	Créditos Adicionais	6.284.661,69
10	Dotação Atualizada	163.564.661,69
11	Despesas Empenhadas	90.025.576,41
12	Despesas Liquidadas	70.896.001,60
13	Despesas Pagas	69.105.855,41
14	Superávit Orçamentário	12.727.842,64

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	90.025.576,41
2	Despesas Liquidadas	70.896.001,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 2/3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	135.030.691,05

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	7.880.044,17
3	Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.693.345,45
4	Resultado Previdenciário	1.186.698,72
5	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
6	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
7	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	12.875.434,92	0,00
2	Resultado Primário - Acima da Linha	10.389.267,00	9.480.817,48	91,26

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.326,50	0,00	32.326,50	0,00
2	Poder Executivo	32.326,50	0,00	32.326,50	0,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.337.577,04	0,00	1.580.728,26	756.848,78
5	Poder Executivo	2.337.577,04	0,00	1.580.728,26	756.848,78
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.188.118,21	25,00	22,20
2	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
3	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.055.580,60	60,00	89,68
4	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	4.500.000,00	0,00

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

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 3/3

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	12.668.959,47	15,00	27,61

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

CERQUILHO, 18 de Julho de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/2

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	21.191.000,00	21.191.000,00	10.687.434,69
IMPOSTOS	19.065.000,00	19.065.000,00	10.003.216,84
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	3.360.000,00	3.360.000,00	1.628.488,69
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	7.455.000,00	7.455.000,00	5.406.822,38
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00	1.200.000,00	690.875,20
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.277.030,57
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.790.000,00	1.790.000,00	524.790,27
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.590.000,00	1.590.000,00	499.933,82
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	24.856,45
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	336.000,00	336.000,00	159.427,58
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	35.000,00	5.304,82
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	210.000,00	210.000,00	129.870,91
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	55.000,00	55.000,00	17.104,25
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	7.147,60
TRANSFERÊNCIAS	67.350.000,00	67.350.000,00	35.197.978,97
FEDERAIS	29.150.000,00	29.150.000,00	13.995.670,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/2

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDÔ DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	29.000.000,00	29.000.000,00	13.928.632,05
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	418,25
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	130.000,00	130.000,00	66.620,34
ESTADUAIS	38.200.000,00	38.200.000,00	21.202.308,33
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	15.062.896,54
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	6.013.570,05
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	125.841,74
TOTAL DAS RECEITAS	88.541.000,00	88.541.000,00	45.885.413,66

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	13.470.000,00	13.470.000,00	7.039.595,47
FEDERAIS	5.830.000,00	5.830.000,00	2.799.133,89
9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	5.800.000,00	5.800.000,00	2.785.726,25
9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	83,62
9100.00.0.0.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	26.000,00	26.000,00	13.324,02
ESTADUAIS	7.640.000,00	7.640.000,00	4.240.461,58
9100.00.0.0.04.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.012.579,18
9100.00.0.0.05.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.202.714,02
9100.00.0.0.06.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	25.168,38
TOTAL LÍQUIDO	75.071.000,00	75.071.000,00	38.845.818,19

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

CERQUILHO, 12 de Julho de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		1.197.000,00	1.197.000,00	537.422,67
	212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	827.000,00	827.000,00	0,00
	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE VALE DO SOL	650.000,00	650.000,00	0,00
	2428.10.2.1.02.00	CONVÊNIO FDE - EQUIPAMENTOS CRECHE VALE DO SOL	177.000,00	177.000,00	0,00
	212 0002	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	0,00	352.868,55
	2428.10.2.1.03.00	CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE VALE DO SOL	0,00	0,00	352.868,55
	2428.10.2.1.04.00	CONVÊNIO FDE - EQUIPAMENTOS CRECHE VALE DO SOL	0,00	0,00	0,00
	230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	370.000,00	370.000,00	184.554,12
	1728.10.2.1.01.00	SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	370.000,00	370.000,00	184.554,12
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		4.390.000,00	4.390.000,00	2.417.132,99
	200 0001	- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	164.079,47
	1718.05.9.1.01.00	AUXILIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	164.079,47
	220 0001	- COTA PARTE QSE	4.340.000,00	4.340.000,00	2.231.190,57
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.340.000,00	4.340.000,00	2.231.190,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/2

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
	220 0002 - PNATE		50.000,00	50.000,00	21.862,95
		1718.05.4.1.00.00 - TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	21.862,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		2.000,00	2.000,00	1.565,05
	210 0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00
		1321.00.1.1.02.08 - RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE - VALE DO SOL	0,00	0,00	0,00
	212 0002 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	1.328,39
		1321.00.1.1.02.12 - RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE - VALE DO SOL	0,00	0,00	1.328,39
	230 0001 - ENSINO MÉDIO		2.000,00	2.000,00	236,66
		1321.00.1.1.02.05 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.000,00	2.000,00	236,66
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		30.500,00	30.500,00	7.249,50
	200 0001 - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	355,92
		1321.00.1.1.02.15 - RDB - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	355,92
	210 0002 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00
		1321.00.1.1.02.07 - RDB - PAC II - CRECHE MODENA	0,00	0,00	0,00
	210 0006 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00
		1321.00.1.1.02.09 - RDB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
	210 0007 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00
		1321.00.1.1.02.10 - RDB - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355 FNDE	0,00	0,00	0,00
	212 0001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	123,83
		1321.00.1.1.02.13 - RDB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	123,83
	212 0003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	1.140,51
		1321.00.1.1.02.11 - RDB - PAC II - CRECHE MODENA	0,00	0,00	1.140,51
	212 0004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	57,56
		1321.00.1.1.02.14 - RDB - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355 FNDE	0,00	0,00	57,56
	220 0001 - ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00	30.000,00	5.555,06
		1321.00.1.1.02.02 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	30.000,00	30.000,00	5.555,06
	220 0002 - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	16,62
		1321.00.1.1.02.03 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	500,00	500,00	16,62
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			5.619.500,00	5.619.500,00	2.963.370,21

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		27.200.000,00	27.200.000,00	14.362.068,23
	260 0001 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.200.000,00	27.200.000,00	14.362.068,23
		1758.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.200.000,00	27.200.000,00	14.362.068,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		100.000,00	100.000,00	24.552,69
	263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00	24.552,69
		1321.00.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	24.552,69
SUBTOTAL DE FUNDEB:			27.300.000,00	27.300.000,00	14.386.620,92
TOTAL:			32.919.500,00	32.919.500,00	17.349.991,13

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

CERQUILHO, 12 de Julho de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						0,00	14.072.261,17	11.712.947,69	2.359.313,48
DISPONIBILIDADES						0,00	14.072.261,17	11.712.947,69	2.359.313,48
Outras Aplicações						0,00	14.072.261,17	11.712.947,69	2.359.313,48
200 0001	- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	001	1768 - 0	29538 - 8	C/ AUX FIN MUNICIPIOS - INVE	0,00	164.435,39	0,00	164.435,39
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	001	1768 - 0	20645 - 8	C/ PAC II - INVESTIMENTO	0,00	101.260,68	595,13	100.665,55
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE INVES	0,00	437.986,81	316.883,27	121.103,54
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - INVES	0,00	11.081,62	11.081,62	0,00
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	001	1768 - 0	26490 - 3	C/ T C PAR 201401355 - INVES	0,00	5.110,67	30,04	5.080,63
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	0,00	2.503.941,95	2.150.797,39	353.144,56
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1768 - 0	12194 - 0	C/ FUNDEB - INVESTIMENTO	0,00	9.648.331,96	9.233.560,24	414.771,72
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB INVESTIMENTO	0,00	1.200.112,09	0,00	1.200.112,09
TOTAL:						0,00	14.072.261,17	11.712.947,69	2.359.313,48

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual				
DO EXERCÍCIO						0,00	47.148.868,39	44.778.524,83	2.370.343,56
Fte. Recurso: 01 - TESOUREIRO						0,00	3.751.325,40	3.751.325,40	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	3.751.325,40	3.751.325,40	0,00				
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						0,00	1.292.220,71	1.171.117,17	121.103,54
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	1.107.429,93	986.326,39	121.103,54				
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	184.790,78	184.790,78	0,00				
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						0,00	42.105.322,28	39.856.082,26	2.249.240,02
200 0001	- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	328.514,86	164.079,47	164.435,39				
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	101.260,68	595,13	100.665,55				
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	22.098,11	11.081,62	11.016,49				
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	0,00	5.110,67	30,04	5.080,63				
220 0001	- COTA PARTE QSE	0,00	6.619.555,29	6.266.410,73	353.144,56				
220 0002	- PNATE	0,00	21.879,57	21.865,98	13,59				
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	24.158.459,05	24.158.459,05	0,00				
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	10.848.444,05	9.233.560,24	1.614.883,81				
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						325.396,79	0,00	325.396,79	0,00
Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						83.481,17	0,00	83.481,17	0,00
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	83.481,17	0,00	83.481,17	0,00				
Fte. Recurso: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						241.915,62	0,00	241.915,62	0,00
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	99.525,04	0,00	99.525,04	0,00				
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	10.892,66	0,00	10.892,66	0,00				
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	5.023,07	0,00	5.023,07	0,00				
220 0001	- COTA PARTE QSE	49.813,16	0,00	49.813,16	0,00				
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	76.661,69	0,00	76.661,69	0,00				
TOTAL:						325.396,79	47.148.868,39	45.103.921,62	2.370.343,56

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

CERQUILHO, 12 de Julho de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	27.200.000,00	14.362.068,23
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	24.552,69
Total da Receita	27.300.000,00	14.386.620,92

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	27.300.000,00	14.386.620,92
Magistério (60%)	16.380.000,00	8.631.972,55

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
13.470.000,00	7.039.595,47

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
14.362.068,23	7.039.595,47
Diferença (Recebido - Retido):	7.322.472,76
(GANHO)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/2

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	32.970.500,00	120,77	12.902.257,22	89,68	12.902.257,22	89,68	12.771.737,11	88,78
Magistério	24.674.000,00	90,38	12.902.257,22	89,68	12.902.257,22	89,68	12.771.737,11	88,78
Outras	8.296.500,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	12.902.257,22	89,68	12.902.257,22	89,68	12.771.737,11	88,78
Magistério	12.902.257,22	89,68	12.902.257,22	89,68	12.771.737,11	88,78
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

CERQUILHO, 12 de Julho de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	21.191.000,00	10.687.434,69
Transferências da União	29.150.000,00	13.995.670,64
Transferências do Estado	38.200.000,00	21.202.308,33
Total	88.541.000,00	45.885.413,66
Retenções ao FUNDEB	13.470.000,00	7.039.595,47
Receitas Líquidas	75.071.000,00	38.845.818,19

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	22.135.250,00	11.471.353,42

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	29.334.000,00	33,13	11.511.930,76	25,09	11.026.689,83	24,02	10.773.572,07	23,48
Ensino Fundamental	6.845.000,00	7,73	1.179.613,71	2,57	1.151.838,34	2,51	1.146.595,60	2,50
Educação Infantil	9.019.000,00	10,19	940.178,68	2,05	759.165,46	1,65	673.377,43	1,47
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	1.929.845,21	4,21	1.702.227,16	3,71	1.588.775,79	3,46
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	422.697,69	0,92	373.863,40	0,81	325.227,78	0,71
Retenções ao FUNDEB	13.470.000,00	15,21	7.039.595,47	15,34	7.039.595,47	15,34	7.039.595,47	15,34

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	11.511.930,76	25,09	11.026.689,83	24,02	10.773.572,07	23,48
Ensino Fundamental	1.179.613,71	2,57	1.151.838,34	2,51	1.146.595,60	2,50
Educação Infantil	940.178,68	2,05	759.165,46	1,65	673.377,43	1,47
Educação Infantil - Creche	1.929.845,21	4,21	1.702.227,16	3,71	1.588.775,79	3,46
Educação Infantil - Pré-Escola	422.697,69	0,92	373.863,40	0,81	325.227,78	0,71
Retenções ao FUNDEB	7.039.595,47	15,34	7.039.595,47	15,34	7.039.595,47	15,34

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

CERQUILHO, 12 de Julho de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Conforme Portaria nº 7.075 de 28 de junho de 2018, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO aprova e homologa o resultado do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2018, destinado à contratação de profissionais visando atender o andamento das obras de construção do Centro Cultural e construção da creche do Jardim Sapucaia neste Município. A Portaria na íntegra bem como seu anexo estão fixados na Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa e no site oficial da Prefeitura www.cerquillo.sp.gov.br.

Aldomir José Sanson
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – PORTARIAS MUNICIPAIS NOMEAÇÃO DE SERVIDORES APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

1. Portaria nº 7.079 de 23/07/2018

Servidor Nomeado: VAGNER RODRIGUES
Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
Classificação: 06º lugar.

2. Portaria nº 7.080 de 23/07/2018

Servidor Nomeado: FLAVIO GOMES PINTO
Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
Classificação: 07º lugar.

A posse deverá se verificar no prazo de trinta dias, constados da data da publicação da portaria do ato de nomeação, conforme disposto no artigo 43 da LC 02/1992, a qual se encontra afixada no quadro de avisos do Paço Municipal, situado à Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, nº 28, Centro, Cerquillo/SP.



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº: 010/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO.

CONTRATADA: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

OBJETO: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, MEDIANTE CESSÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO, DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E COMPILAÇÃO DE LEIS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS.

ASSINATURA: 24.07.2018

VALOR: R\$ 24.000,00

PRAZO: 12 meses, compreendendo o período de 24.07.2018 a 23.07.2019.

Cerquillo, 24 de julho de 2018.

Mauro André Frare
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO NO. 09/2018

CONTRATANTE - CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

CONTRATADO - EDNÉIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS ME

OBJETO - Locação de máquina de café.

VALOR - total de R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais), divididos em 12 parcelas iguais de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

DO PRAZO - 12 meses (08/07/2018 a 07/07/2019).

DATA DE ASSINATURA - 06/07/2018

Cerquillo, 06 de julho de 2018.

Mauro André Frare
Presidente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Superintendente de Saneamento Básico, MARCIO ROBERTO GAIOTTO, no uso de suas atribuições e em consonância com as Legislações Federal, Estadual e Municipal, em vigor, faz saber que fica convocado o candidato abaixo relacionado, inscrito e aprovado no Concurso 001/2015 a comparecer nas dependências do SAAEC – Rua Augusto Doriguello, 320 – Jardim Esplanada – Cerquillo/SP, para o preenchimento da vaga a qual foi aprovado.

O não comparecimento no dia e hora determinados, neste edital, sem comprovação de justo motivo, implicará na renúncia à vaga para a qual o candidato foi aprovado.

NOME	R.G.	CARGO	DATA	HORÁRIO
HARRISON F. RUIZ MENSATTO	30.650.799-7	OPERADOR DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO	06/08/2018	08:30

Cerquillo, 25 de Julho de 2018

MARCIO ROBERTO GAIOTTO
Superintendente de Saneamento Básico



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CARTA CONVITE N.º 003/2018 - PROCESSO N.º 07/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Cerquillo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93 e alterações, em conformidade com o que consta no Processo n.º 07/2018, HOMOLOGA a Licitação na modalidade Carta Convite n.º 003/2018, tipo Menor Preço, e, ADJUDICA a empresa SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA EPP o qual apresentou a menor proposta, no valor global de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), o objeto da licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, MEDIANTE CESSÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO, DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E COMPILAÇÃO DE LEIS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS.

Cerquillo, 19 de Julho de 2018.

Mauro André Frare
Presidente