



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE Cerquillo

CERQUILLO, 25 DE SETEMBRO DE 2018 • ANO 002 • EDIÇÃO 39 • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1º Unidos contra o Câncer em Cerquillo

Unidos contra o câncer

Evento Beneficente em prol da Santa Casa de Misericórdia de Cerquillo e FEBEC (Federação Brasileira de Entidades de Combate ao Câncer)

Local : Centro de Eventos Cidade das Rosas

RIFAS BENEFICENTES: R\$10,00

PRÊMIOS:

- R\$7.000
- R\$3.000
- R\$2.000
- R\$1.200
- R\$800

Informações: (15)981249442

12 Outubro	1º Eliminatória Festival Sertanejo 2018 E Praça de Alimentação 19h00	ENTRADA FRANCA
13 Outubro	2º Eliminatória Festival Sertanejo 2018 E Praça de Alimentação 19h00	ENTRADA FRANCA
14 Outubro	9h00 Passeio de bike Rural - Saída Centro de Eventos 9h30 Cavalgada - Saída do Espaço Capuava Bairro Capuava ao lado do Pesqueiro Japonês (São Pedro) Chegada - Centro Municipal de Eventos Cidade das Rosas A partir das 11h00 Almoço (porções) Costela de chão (+ de 1 Tonelada) e leilão de Prendas. Final Festival Sertanejo 2018 Sorteio de Prêmios (Rifa Beneficente).	ENTRADA FRANCA

Evento tem como objetivo angariar fundos para o Hospital do Câncer de Jaú e a Santa Casa de Cerquillo

Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, a Prefeitura Municipal de Cerquillo e a Federação Brasileira de Entidades de Combate ao Câncer realizam o evento beneficente Unidos contra o Câncer em Cerquillo.

O objetivo é angariar fundos e colaborar financeiramente com a Santa Casa de Misericórdia de Cerquillo e com o Hospital Amaral Carvalho (Hospital do Câncer de Jaú).

O 1º Unidos contra o Câncer em Cerquillo contará com uma extensa programação: Festival de Prêmios, três dias do 2º Festival Sertanejo de Cerquillo com praça de alimentação, Cavalgada, Passeio de Bike e Costela de chão no Centro de Eventos Cidade das Rosas.

Na sexta e no sábado, dias 12 e 13 de outubro, acontecem as eliminatórias do 2º Festival Sertanejo de Cerquillo, a partir das 19h, com entrada franca e praça de alimentação.

No domingo, dia 14 de outubro, às 9h tem o Passeio de Bike Rural com saída do Centro de Eventos Cidade das Rosas; às 9h30 Cavalgada com saída do Espaço Capuava e chegada no Centro de Eventos e a partir das 11h tem o almoço com costela de chão (com opção também de embalagem para viagem), leilão de prendas, sorteio dos prêmios e a grande final do Festival Sertanejo.

Para participar do Festival de Prêmios basta comprar uma (ou mais) Rifas Beneficentes com um dos nossos voluntários no valor de R\$ 10 e concorrer a cinco prêmios em dinheiro, nos valores de R\$ 7 mil, R\$ 3 mil, R\$ 2 mil, R\$ 1.200 e R\$ 800 (não precisa estar presente na hora do sorteio). Mais informações ligue: (15) 98124-9442.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2018

Página: 1/1

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Set/2017	2 Out/2017	3 Nov/2017	4 Dez/2017	5 Jan/2018	6 Fev/2018	7 Mar/2018
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.181.221,52	6.169.113,97	6.323.546,82	12.606.831,32	5.786.587,45	6.117.164,76	6.125.293,71
2	Pessoal Ativo	5.082.546,93	5.085.514,40	5.234.711,02	10.450.539,74	4.694.150,14	5.002.938,92	5.009.588,52
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.425.791,67	4.491.341,40	4.544.356,48	9.072.788,08	4.014.951,64	4.402.087,95	4.402.980,83
4	Obrigações Patronais	656.755,26	594.173,00	690.354,54	1.377.751,66	679.198,50	600.850,97	606.607,69
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.098.674,59	1.083.599,57	1.088.835,80	2.156.291,58	1.092.437,31	1.114.225,84	1.115.705,19
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	917.029,24	901.866,36	905.762,31	1.795.484,06	909.957,85	931.279,33	928.317,98
8	Pensões	180.651,11	180.651,11	182.110,32	360.447,11	181.158,77	181.677,53	186.155,88
9	Outros Benefícios Previdenciários	994,24	1.082,10	963,17	360,41	1.320,69	1.268,98	1.231,33
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.078.707,54	1.063.544,66	1.068.899,82	2.117.985,55	1.072.160,81	1.094.081,95	1.095.558,50
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.078.707,54	1.063.544,66	1.068.899,82	2.117.985,55	1.072.160,81	1.094.081,95	1.095.558,50
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.102.513,98	5.105.569,31	5.254.647,00	10.488.845,77	4.714.426,64	5.023.082,81	5.029.735,21

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (b)
		LIQUIDADAS							
		8 Abr/2018	9 Mai/2018	10 Jun/2018	11 Jul/2018	12 Ago/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.455.039,57	6.302.053,28	6.268.450,51	6.386.002,84	6.298.285,29	81.019.591,04		
2	Pessoal Ativo	5.308.799,80	5.138.579,44	5.086.392,18	5.198.761,10	5.094.213,08	66.386.735,27		
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.658.977,49	4.505.529,25	4.457.207,24	4.561.909,85	4.451.079,22	57.989.001,10		
4	Obrigações Patronais	649.822,31	633.050,19	629.184,94	636.851,25	643.133,86	8.397.734,17		
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.146.239,77	1.163.473,84	1.182.058,33	1.187.241,74	1.204.072,21	14.632.855,77		
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	959.587,25	972.018,67	992.121,07	997.302,68	1.015.068,80	12.225.795,60		
8	Pensões	185.415,56	190.314,38	188.833,34	188.833,34	187.956,98	2.394.205,43		
9	Outros Benefícios Previdenciários	1.236,96	1.140,79	1.103,92	1.105,72	1.046,43	12.854,74		
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.126.087,45	1.143.417,69	1.162.039,05	1.167.220,66	1.184.110,42	14.373.814,10		
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.126.087,45	1.143.417,69	1.162.039,05	1.167.220,66	1.184.110,42	14.373.814,10		
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.328.952,12	5.158.635,59	5.106.411,46	5.218.782,18	5.114.174,87	66.645.776,94		

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	137.092.635,54	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
3	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	137.092.635,54	
4	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	66.645.776,94	48,61
5	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	74.030.023,19	54,00
6	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	70.328.522,03	51,30
7	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	66.627.020,87	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 24/09/2018.

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

CERQUILHO, 24 de Setembro 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

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável:
Bianca Teixeira Morelli
MTB 82.680/SP

Tiragem: 3.000 exemplares

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

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

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

Tel.: (15) 3384-9111



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Página: 1/1

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	18.115.951,66	27.673.360,17	27.027.456,21	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	18.115.951,66	27.673.360,17	27.027.456,21	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	18.148.278,16	27.749.098,83	27.029.391,21	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	32.326,50	75.738,66	1.935,00	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-18.115.951,66	-27.673.360,17	-27.027.456,21	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	128.789.228,05	132.889.068,15	137.092.635,54	0,00
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-14,07	-20,82	-19,71	0,00
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	154.547.073,66	159.466.881,78	164.511.162,65	0,00
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	139.092.366,29	143.520.193,60	148.060.046,38	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	25.560,00	28.661,86	36.311,72	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	2.337.577,04	1.023.620,96	491.109,08	0,00
7	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Página: 1/1

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

Em Reais

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	128.789.228,05	132.889.068,15	137.092.635,54	0,00
13	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	28.333.630,17	29.235.594,99	30.160.379,82	0,00
15	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	25.500.267,15	26.312.035,49	27.144.341,84	0,00

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/09/2018.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CERQUILHO, 24 de Setembro 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: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	0,00	0,00
5	Interna	0,00	0,00
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ^(I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ^(II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	0,00	0,00

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	137.092.635,54	
19	OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	21.934.821,69	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	19.741.339,52	14,40
23	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	9.596.484,49	7,00

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/09/2018.

Notas:

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

CERQUILHO, 24 de Setembro de 2018.

Aldimir 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: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	137.092.635,54
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	137.092.635,54

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	66.645.776,94	48,61
2	Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	74.030.023,19	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	70.328.522,03	51,30
4	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (48,60%)	66.627.020,87	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-27.027.456,21	-19,71
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	164.511.162,65	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.160.379,82	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.934.821,69	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.596.484,49	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	0,00	0,00

CERQUILHO, 24 de Setembro de 2018.



CÂMARA MUNICIPAL
DE CERQUILHO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

A Câmara Municipal de Cerquillo torna público para conhecimento de todos os interessados que encontra - se aberto o Chamamento Público no. 001/2018 - Processo Administrativo de nº. 12/2018 para a seleção de empresas privadas ou organizações da sociedade civil, interessadas em patrocinar o evento "OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL", no período de 17/09/2018 a 04/10/2018, edital poderá ser solicitado pelo e-mail: renata@camaracerquillo.sp.gov.br , ou pelo site: www.camaracerquillo.sp.gov.br, maiores informações pelos telefones (15) 3284-2060 e (15) 3284-2768.

Cerquillo, 10 de setembro de 2018.

Mauro André Frare

Presidente da Câmara Municipal de Cerquillo.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE CERQUILHO

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Em 17/09/2018 O SAAEC homologou o resultado da licitação – Carta Convite nº 011/2018, bem como adjudicou o objeto à empresa MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - COMERCIAL HIDRAULICA ME - CNPJ 11.230.004/0001-82.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 021/2018

Objeto: Aquisição parcelada de aproximadamente 1.000 kits de conexões (cavalete) bsp de pvc na cor azul, composto de 2 tubetes 3/4", cotovelo 90°, registro com adaptador para pead com cabeçote, conforme anexo 2 Termo de Referência.

Contratada: MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - COMERCIAL HIDRAULICA ME.

Prazo de vigência: 12 meses

Assinatura: 17/09/2018

Preço Total R\$ 16.000,00.

Cerquillo, 10 de setembro de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CERQUILHO E A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO JUÍZO DA 355ª ZONA ELEITORAL – CERQUILHO/SP.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE CERQUILHO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 46.634.6.14/0001-26, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Aldomir José Sanson, brasileiro, titular do R.G. n.º 4.444.859, inscrito no C.P.F. n.º 249.145.178-68, residente e domiciliado nesta cidade de Cerquillo, na Rua Bento Souto, 75 - Centro, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 2.954, de 14 de junho de 2010, alterada pela Lei Municipal nº 3.290, de 15 de agosto de 2018, adiante denominado apenas **MUNICÍPIO**, e a **UNIÃO**, neste ato representado pelo Doutor Bruno Henrique Di Fiore Manuel, Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 355ª Zona – Cerquillo, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, 167 – Centro, no Município de Cerquillo/SP, doravante denominada simplesmente **JUSTIÇA ELEITORAL**, celebram o presente **TERMO ADITIVO**, ao **CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO** datado de 15 de julho de 2010, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar por mais 10 anos, o prazo estabelecido na *Clausula VII – Do Prazo de Vigência* do Convênio de Cooperação, a contar do vencimento do referido instrumento anteriormente firmado, autorizado pela Lei Municipal n.º 3.290, de 15 de agosto de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do referido Convênio de Cooperação permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, da Seção Judiciária da cidade de Sorocaba/SP, com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as eventuais questões oriundas e relativas a este convênio.

E por estarem de pleno acordo, aceitando todos os termos do aditivo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de três testemunhas.

Cerquillo, 24 de agosto de 2018.

ALDOMIR JOSÉ SANSON
PREFEITO MUNICIPAL

Dr. BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL
JUIZ ELEITORAL

TESTEMUNHAS:

Nome Completo: *Luciano Saccio dos Santos*
R.G. n.º *25.345.983-7*

Nome Completo: *Bianca Leisara Mouli*
R.G. n.º *48.312.456-4*

Nome Completo: *Paulo Eneas Romi*
R.G. n.º *14.102.503-7 - 58118*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)(1)	165.630.000,00	165.630.000,00	24.561.406,81	14,83	104.643.269,49	63,18	60.986.730,51
2	RECEITAS CORRENTES	161.663.900,00	161.663.900,00	24.341.406,81	15,06	101.933.970,22	63,05	59.729.929,78
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	27.247.700,00	27.247.700,00	3.197.479,59	11,73	17.304.932,91	63,51	9.942.767,09
4	Impostos	21.191.000,00	21.191.000,00	2.609.584,16	12,31	13.297.018,85	62,75	7.893.981,15
5	Taxas	6.056.700,00	6.056.700,00	587.895,43	9,71	4.007.914,06	66,17	2.048.785,94
7	CONTRIBUIÇÕES	5.912.000,00	5.912.000,00	862.922,00	14,60	3.498.309,39	59,17	2.413.690,61
8	Contribuições Sociais	5.007.000,00	5.007.000,00	716.114,87	14,30	2.839.308,01	56,71	2.167.691,99
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	905.000,00	905.000,00	146.807,13	16,22	659.001,38	72,82	245.998,62
12	RECEITA PATRIMONIAL	18.864.632,00	18.864.632,00	1.756.149,67	9,31	5.200.954,65	27,57	13.663.677,35
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	240.000,00	240.000,00	12.954,81	5,40	63.142,35	26,31	176.857,65
14	Valores Mobiliários	18.624.632,00	18.624.632,00	1.743.194,86	9,36	5.137.812,30	27,59	13.486.819,70
22	RECEITA DE SERVIÇOS	12.868.000,00	12.868.000,00	2.211.014,28	17,18	9.139.683,56	71,03	3.728.316,44
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.545.000,00	12.545.000,00	2.121.534,09	16,91	8.808.768,49	70,22	3.736.231,51
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	60.000,00	60.000,00	18.467,28	30,78	67.343,44	112,24	-7.343,44
27	Outros Serviços	263.000,00	263.000,00	71.012,91	27,00	263.571,63	100,22	-571,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.022.758,00	95.022.758,00	16.063.030,83	16,90	65.756.912,03	69,20	29.265.845,97
29	Transferências da União e de suas Entidades	35.712.280,00	35.712.280,00	6.277.415,91	17,58	23.928.643,07	67,00	11.783.636,93
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.110.478,00	32.110.478,00	5.374.537,78	16,74	23.055.123,59	71,80	9.055.354,41
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.200.000,00	27.200.000,00	4.411.077,14	16,22	18.773.145,37	69,02	8.426.854,63
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.748.810,00	1.748.810,00	250.810,44	14,34	1.033.177,68	59,08	715.632,32
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	241.685,00	241.685,00	42.009,45	17,38	163.908,66	67,82	77.776,34
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	2.073,66	2,07	18.712,75	18,71	81.287,25
41	Demais Receitas Correntes	1.407.125,00	1.407.125,00	206.727,33	14,69	850.556,27	60,45	556.568,73
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.966.100,00	3.966.100,00	220.000,00	5,55	2.709.299,27	68,31	1.256.800,73
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.966.100,00	3.966.100,00	200.000,00	5,04	2.689.299,27	67,81	1.276.800,73
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.966.100,00	3.966.100,00	200.000,00	5,04	2.689.299,27	67,81	1.276.800,73
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.370.000,00	8.370.000,00	1.241.998,25	14,84	4.783.979,81	57,16	3.586.020,19
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	174.000.000,00	174.000.000,00	25.803.405,06	14,83	109.427.249,30	62,89	64.572.750,70
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	174.000.000,00	174.000.000,00	25.803.405,06	14,83	109.427.249,30	62,89	64.572.750,70
75	DÉFICIT (VI)¹						0,00	
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	174.000.000,00	174.000.000,00	25.803.405,06	14,83	109.427.249,30	62,89	64.572.750,70
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	157.072.861,69	19.792.553,33	106.305.648,93	50.767.212,76	24.840.914,45	92.224.435,24	64.848.426,45	90.815.093,29	
2	DESPESAS CORRENTE	140.015.108,42	141.622.070,11	16.776.587,06	97.517.459,95	44.104.610,16	21.603.716,24	86.123.080,73	55.498.989,38	84.850.024,68	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.350.860,00	81.297.521,69	12.002.200,36	47.066.474,61	34.231.047,08	12.007.400,36	47.056.074,61	34.241.447,08	46.846.198,15	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.664.248,42	60.324.548,42	4.774.386,70	50.450.985,34	9.873.563,08	9.596.315,88	39.067.006,12	21.257.542,30	38.003.826,53	
6	DESPESAS DE CAPITAL	8.950.591,58	15.450.791,58	3.015.966,27	8.788.188,98	6.662.602,60	3.237.198,21	6.101.354,51	9.349.437,07	5.965.068,61	
7	INVESTIMENTOS	8.950.591,58	15.450.791,58	3.015.966,27	8.788.188,98	6.662.602,60	3.237.198,21	6.101.354,51	9.349.437,07	5.965.068,61	
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.314.300,00	8.264.300,00	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	4.744.349,92	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	157.280.000,00	165.337.161,69	21.024.422,44	111.049.998,85	54.287.162,84	26.072.783,56	96.968.785,16	68.368.376,53	95.559.443,21	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	157.280.000,00	165.337.161,69	21.024.422,44	111.049.998,85	54.287.162,84	26.072.783,56	96.968.785,16	68.368.376,53	95.559.443,21	
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		12.458.464,14		13.867.806,09	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	157.280.000,00	165.337.161,69	21.024.422,44	111.049.998,85	54.287.162,84	26.072.783,56	109.427.249,30	68.368.376,53	109.427.249,30	
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	1.241.998,25	14,84	4.783.979,81	57,16	3.586.020,19
2	RECEITAS CORRENTES	8.370.000,00	8.370.000,00	1.241.998,25	14,84	4.783.979,81	57,16	3.586.020,19
7	CONTRIBUIÇÕES	6.200.000,00	6.200.000,00	885.801,49	14,29	3.519.481,15	56,77	2.680.518,85
8	Contribuições Sociais	6.200.000,00	6.200.000,00	885.801,49	14,29	3.519.481,15	56,77	2.680.518,85
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.170.000,00	2.170.000,00	356.196,76	16,41	1.264.498,66	58,27	905.501,34
41	Demais Receitas Correntes	2.170.000,00	2.170.000,00	356.196,76	16,41	1.264.498,66	58,27	905.501,34

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	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	4.744.349,92	
2	DESPESAS CORRENTE	8.314.300,00	8.264.300,00	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	4.744.349,92	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.136.000,00	6.086.000,00	875.672,35	3.479.851,26	2.606.148,74	875.672,35	3.479.851,26	2.606.148,74	3.479.851,26	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.300,00	2.178.300,00	356.196,76	1.264.498,66	913.801,34	356.196,76	1.264.498,66	913.801,34	1.264.498,66	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/09/2018

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, 24 de Setembro 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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
110	17	Saneamento	782.300,00	782.300,00	120.950,19	490.725,43	0,44	291.574,57	120.950,19	490.725,43	0,51	291.574,57
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	782.300,00	782.300,00	120.950,19	490.725,43	0,44	291.574,57	120.950,19	490.725,43	0,51	291.574,57
115	18	Gestão Ambiental	223.000,00	223.000,00	34.380,22	134.631,10	0,12	88.368,90	34.380,22	134.631,10	0,14	88.368,90
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	223.000,00	223.000,00	34.380,22	134.631,10	0,12	88.368,90	34.380,22	134.631,10	0,14	88.368,90
178	27	Desporto e Lazer	80.000,00	80.000,00	11.975,54	45.912,42	0,04	34.087,58	11.975,54	45.912,42	0,05	34.087,58
180	27.812	Desporto Comunitário	80.000,00	80.000,00	11.975,54	45.912,42	0,04	34.087,58	11.975,54	45.912,42	0,05	34.087,58

CERQUILHO, 24 de Setembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1 Set/2017	2 Out/2017	3 Nov/2017	4 Dez/2017	5 Jan/2018	6 Fev/2018	7 Mar/2018
1	RECEITAS CORRENTES(I)	11.302.819,85	12.262.567,11	10.998.599,90	16.661.777,12	16.491.568,36	12.922.452,35	13.311.860,44
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.401.103,99	1.568.162,78	1.496.404,72	2.213.254,85	1.072.233,72	895.380,25	1.607.601,07
3	IPTU	447.080,73	477.286,83	507.287,56	853.558,70	149.734,90	103.157,13	598.576,44
4	ISS	325.490,85	417.959,28	334.730,91	364.382,15	470.889,77	333.402,74	325.577,32
5	ITBI	82.771,27	172.105,44	74.754,77	84.084,02	67.712,55	104.122,90	80.220,37
6	IRRF	263.699,13	239.332,93	293.771,50	461.448,13	240.021,60	267.962,24	271.890,53
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	282.062,01	261.478,30	285.859,98	449.781,85	143.874,90	86.735,24	331.336,41
8	Contribuições	473.037,71	396.159,14	460.490,43	772.395,31	439.531,86	447.968,92	434.917,29
9	Receita Patrimonial	1.014.889,49	845.850,76	729.524,60	1.065.837,62	895.385,57	753.789,44	1.171.819,51
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.009.276,45	841.639,33	725.917,17	1.047.569,87	891.681,59	748.815,11	1.160.286,68
11	Outras Receitas Patrimoniais	5.613,04	4.211,43	3.607,43	18.267,75	3.703,98	4.974,33	11.532,83
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	982.055,45	1.180.542,61	1.141.468,41	1.013.244,47	1.228.374,14	1.043.916,67	1.222.839,15
15	Transferências Correntes	7.318.652,02	8.164.160,82	7.062.498,89	11.505.906,74	12.653.654,25	9.687.317,52	8.763.962,53
16	Cota-Parte do FPM	1.556.977,27	1.764.499,64	1.814.911,45	3.491.991,66	2.209.437,61	2.888.425,96	1.945.039,89
17	Cota-Parte do ICMS	2.385.856,90	2.738.220,83	2.104.804,68	2.454.375,30	3.004.438,48	2.193.597,46	2.361.637,74
18	Cota-Parte do IPVA	267.968,85	200.674,43	163.579,60	262.919,05	3.210.277,79	1.117.050,74	933.573,43
19	Cota-Parte do ITR	7.523,79	50.090,10	626,69	229,46	34,45	13,51	343,15
20	Transferências da LC 87/1996	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	11.103,39	11.103,39	11.103,39
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	15.382,05	19.164,07	21.153,51	20.900,90	23.342,70	22.677,60	18.235,29
22	Transferências do FUNDEB	2.040.048,69	2.313.575,09	1.796.389,30	2.163.246,34	3.384.519,39	2.257.446,02	2.297.036,26
23	Outras Transferências Correntes	1.034.069,67	1.067.111,86	1.150.208,86	3.101.419,23	810.500,44	1.197.002,84	1.196.993,38
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.081,19	107.691,00	108.212,85	91.138,13	202.388,82	94.079,55	110.720,89
25	DEDUÇÕES (II)	2.162.279,39	2.056.305,79	1.883.361,94	2.487.155,00	3.005.189,08	2.276.655,83	2.524.823,86
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.262.760,81	1.048.629,15	1.009.588,11	1.451.433,07	1.155.662,10	978.045,16	1.418.800,36
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	50.611,88	50.981,93	50.981,93	0,00	157.800,17	52.036,99	52.036,99
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	848.906,70	956.694,71	822.791,90	1.035.721,93	1.691.726,81	1.246.573,68	1.053.986,51
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.140.540,46	10.206.261,32	9.115.237,96	14.174.622,12	13.486.379,28	10.645.796,52	10.787.036,58
30	RECEITAS CORRENTES(I)	16.186.059,23	13.124.241,81	12.595.976,69	14.915.033,71	11.312.209,09	162.085.165,66	175.133.900,00
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.659.375,69	1.561.006,82	2.311.855,77	1.535.823,41	1.661.656,18	23.983.859,25	27.247.700,00
32	IPTU	4.252.852,29	481.389,11	456.222,06	532.937,91	491.089,39	9.351.173,05	12.340.000,00
33	ISS	370.132,71	387.822,47	438.313,86	390.880,45	433.728,22	4.593.310,73	4.291.000,00
34	ITBI	86.534,57	135.137,35	217.147,46	108.705,14	152.868,21	1.366.164,05	1.200.000,00
35	IRRF	287.193,71	281.672,61	279.748,00	216.836,20	282.538,64	3.386.115,22	3.360.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.662.662,41	274.985,28	920.424,39	286.463,71	301.431,72	5.287.096,20	6.056.700,00
37	Contribuições	429.860,54	439.184,38	443.924,40	439.046,44	423.875,56	5.600.391,98	5.912.000,00
38	Receita Patrimonial	684.931,04	-664.606,00	603.485,42	1.312.075,08	444.074,59	8.857.057,12	18.864.632,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	665.593,66	-670.641,24	598.880,04	1.305.106,23	438.087,03	8.762.211,92	18.624.132,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	19.337,38	6.035,24	4.605,38	6.968,85	5.987,56	94.845,20	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	1.129.113,33	1.173.525,70	1.130.900,29	1.116.011,12	1.095.003,16	13.456.994,50	12.868.000,00
44	Transferências Correntes	7.161.797,38	10.467.926,95	7.998.818,04	10.310.902,39	7.637.964,43	108.733.561,96	108.492.758,00
45	Cota-Parte do FPM	2.039.310,97	2.502.729,99	2.343.687,63	2.699.827,44	2.008.115,38	27.264.954,89	29.000.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	1.738.220,87	3.468.929,59	2.296.072,40	3.010.828,04	2.278.409,01	30.035.391,30	30.000.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	271.068,10	229.221,61	252.378,38	203.260,56	273.619,75	7.385.592,29	8.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1 Set/2017	2 Out/2017	3 Nov/2017	4 Dez/2017	5 Jan/2018	6 Fev/2018	7 Mar/2018
48	Cota-Parte do ITR	6,73	20,41	0,00	1.086,48	0,00	59.974,77	20.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	11.103,39	11.103,39	11.103,39	11.103,39	11.103,39	132.126,32	130.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	19.622,10	21.150,24	20.813,81	18.851,77	21.029,82	242.323,86	200.000,00
51	Transferências do FUNDEB	1.571.742,15	2.872.181,83	1.979.142,58	2.475.857,67	1.935.219,47	27.086.404,79	27.200.000,00
52	Outras Transferências Correntes	1.510.723,07	1.362.589,89	1.095.619,85	1.890.087,04	1.110.467,61	16.526.793,74	13.942.758,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.981,25	147.203,96	106.992,77	201.175,27	49.635,17	1.453.300,85	1.748.810,00
54	DEDUÇÕES (II)	1.770.852,76	851.620,97	1.856.817,48	2.548.102,07	1.569.365,95	24.992.530,12	37.761.632,00
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	902.949,38	-447.047,01	819.969,40	1.528.684,51	650.910,53	11.780.385,57	23.631.632,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	52.036,99	52.036,99	52.036,99	52.036,99	0,00	622.597,85	660.000,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	815.866,39	1.246.630,99	984.811,09	967.380,57	918.455,42	12.589.546,70	13.470.000,00
58	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.415.206,47	12.272.620,84	10.739.159,21	12.366.931,64	9.742.843,14	137.092.635,54	137.372.268,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/09/2018.
NOTA:

CERQUILHO, 24 de Setembro de 2018.



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/1

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	12.261.976,35	14.545.162,09
2	Receita de Contribuições dos Segurados	5.007.000,00	5.007.000,00	2.839.308,01	2.701.102,53
3	Civil	5.007.000,00	5.007.000,00	2.839.308,01	2.701.102,53
4	Ativo	4.880.000,00	4.880.000,00	2.765.288,62	2.641.295,12
5	Inativo	120.000,00	120.000,00	69.975,71	56.339,33
6	Pensionista	7.000,00	7.000,00	4.043,68	3.468,08
11	Receitas de Contribuições Patronais	6.200.000,00	6.200.000,00	3.519.481,15	2.971.187,04
12	Civil	6.200.000,00	6.200.000,00	3.519.481,15	2.971.187,04
13	Ativo	6.200.000,00	6.200.000,00	3.519.481,15	2.971.187,04
21	Receita Patrimonial	17.041.300,00	17.041.300,00	4.168.666,42	7.433.371,65
23	Receitas de Valores Mobiliários	17.041.300,00	17.041.300,00	4.168.666,42	7.433.371,65
26	Outras Receitas Correntes	2.830.000,00	2.830.000,00	1.734.520,77	1.439.500,87
27	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	660.000,00	660.000,00	470.022,11	416.520,78
29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	2.170.000,00	2.170.000,00	1.264.498,66	1.022.980,09
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	28.908.300,00	28.908.300,00	10.997.477,69	13.522.182,00

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	9.044.676,53	8.110.797,82	9.044.676,53	8.110.797,82
39	Benefícios - Civil	14.358.300,00	14.358.300,00	9.044.676,53	8.110.797,82	9.044.676,53	8.110.797,82
40	Aposentadorias	12.160.000,00	12.160.000,00	7.703.176,03	6.856.098,72	7.703.176,03	6.856.098,72
41	Pensões	2.198.300,00	2.198.300,00	1.341.500,50	1.254.699,10	1.341.500,50	1.254.699,10
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	14.358.300,00	14.358.300,00	9.044.676,53	8.110.797,82	9.044.676,53	8.110.797,82
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)²	14.550.000,00	14.550.000,00	1.952.801,16	5.411.384,18	1.952.801,16	5.411.384,18

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Ago/2018	31/Dez/2017
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	123.987.556,93	120.770.257,11

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/09/2018.

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, 24 de Setembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	101.933.970,22	
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.247.700,00	17.304.932,91	
3	IPTU	12.340.000,00	7.065.959,23	
4	ISS	4.291.000,00	3.150.747,54	
5	ITBI	1.200.000,00	952.448,55	
6	IRRF	3.360.000,00	2.127.863,53	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.056.700,00	4.007.914,06	
8	Contribuições	5.912.000,00	3.498.309,39	
9	Receita Patrimonial	18.864.632,00	5.200.954,65	
10	Aplicações Financeiras (II)	18.624.132,00	5.137.809,10	
11	Outras Receitas Patrimoniais	240.500,00	63.145,55	
12	Transferências Correntes	95.022.758,00	65.756.912,03	
13	Cota-Parte do FPM	23.200.000,00	15.130.871,01	
14	Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	16.281.707,05	
15	Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	5.192.360,28	
16	Cota-Parte do ITR	16.000,00	1.203,82	
17	Transferências da LC 87/1996	104.000,00	71.061,76	
18	Transferências da LC nº 61/1989	160.000,00	132.578,62	
19	Transferências do FUNDEB	27.200.000,00	18.773.145,37	
20	Outras Transferências Correntes	13.942.758,00	10.173.984,12	
21	Demais Receitas Correntes	14.616.810,00	10.172.861,24	
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
23	Receitas Correntes Restantes	14.616.810,00	10.172.861,24	
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	143.039.768,00	96.796.161,12	
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.966.100,00	2.709.299,27	
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
28	Alienação de Bens	0,00	20.000,00	
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	20.000,00	
32	Transferências de Capital	3.966.100,00	2.689.299,27	
33	Convênios	3.966.100,00	1.802.799,27	
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	2.709.299,27	
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	147.005.868,00	99.505.460,39	

CAMPO	DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPEAS CORRENTES (XIII)	141.622.070,11	97.517.459,95	86.123.080,73	84.850.024,68	32.326,50	867.917,81	865.982,81
2	Pessoal e Encargos Sociais	81.297.521,69	47.066.474,61	47.056.074,61	46.846.198,15	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	60.324.548,42	50.450.985,34	39.067.006,12	38.003.826,53	32.326,50	867.917,81	865.982,81
5	DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	141.622.070,11	97.517.459,95	86.123.080,73	84.850.024,68	32.326,50	867.917,81	865.982,81
6	DESPEAS DE CAPITAL (XVI)	15.450.791,58	8.788.188,98	6.101.354,51	5.965.068,61	0,00	978.550,15	978.550,15
7	Investimentos	15.450.791,58	8.788.188,98	6.101.354,51	5.965.068,61	0,00	978.550,15	978.550,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)
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)	15.450.791,58	8.788.188,98	6.101.354,51	5.965.068,61	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)	173.792.861,69	106.305.648,93	92.224.435,24	90.815.093,29	32.326,50	1.846.467,96	1.844.532,96

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	6.813.507,64

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)	5.137.812,30	
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	11.951.319,94

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	27.027.456,21
3	Disponibilidade de Caixa	18.115.951,66	27.027.456,21
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	18.148.278,16	27.029.391,21
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	32.326,50	1.935,00
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-18.115.951,66	-27.027.456,21

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	8.911.504,55

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	30.391,50
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	8.881.113,05



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

Página: 3/3

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

Em Reais

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.743.300,75

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: 24/09/2018.

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, 24 de Setembro de 2018.



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	1.846.467,96	1.844.532,96	0,00	493.044,08	493.044,08
2	EXECUTIVO	0,00	32.326,50	32.326,50	0,00	0,00	58.817,11	2.278.759,93	1.846.467,96	1.844.532,96	0,00	493.044,08	493.044,08
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	1.285.004,69	1.283.069,69	0,00	493.044,08	493.044,08
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	1.846.467,96	1.844.532,96	0,00	493.044,08	493.044,08

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/09/2018.

NOTA:

CERQUILHO, 24 de Setembro de 2018.



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	13.297.018,85	62,75
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.340.000,00	12.340.000,00	7.065.959,23	57,26
1.1.1	IPTU	10.505.000,00	10.505.000,00	6.298.133,74	59,95
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.835.000,00	1.835.000,00	767.825,49	41,84
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	952.448,55	79,37
1.2.1	ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	952.448,55	79,37
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	3.150.747,54	73,43
1.3.1	ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.085.382,22	77,13



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	65.365,32	22,46
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.360.000,00	3.360.000,00	2.127.863,53	63,33
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	45.735.214,00	67,91
2.1	Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	18.636.574,87	64,26
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	29.000.000,00	17.528.520,39	60,44
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	1.108.054,48	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	20.352.133,59	67,84
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	130.000,00	130.000,00	88.827,12	68,33
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	165.723,33	82,86
2.5	Conta-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.504,73	7,52
2.6	Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.490.450,36	81,13
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	59.032.232,85	66,67

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	3.081.338,29	70,19
5.1	Transferências do Salário-Educação	4.340.000,00	4.340.000,00	2.883.989,11	66,45
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	33.269,71	66,54
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 TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.229.500,00	1.229.500,00	588.358,91	47,85
6.1	Transferências de Convênios	1.197.000,00	1.197.000,00	577.077,30	48,21
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	32.500,00	32.500,00	11.281,61	34,71
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	3.669.697,20	65,30

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	8.925.431,46	66,26
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	3.505.703,86	60,44
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.000.000,00	6.000.000,00	4.070.426,54	67,84
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	26.000,00	26.000,00	17.765,36	68,33
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	33.144,71	82,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/5

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	300,91	7,52
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.298.090,08	81,13
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.300.000,00	27.300.000,00	18.806.986,36	68,89
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	27.200.000,00	27.200.000,00	18.773.145,37	69,02
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	33.840,99	33,84
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	13.730.000,00	13.730.000,00	9.847.713,91	71,72

[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	17.432.961,03	63,68	17.432.961,03	63,68	0,00
13.1	Com Educação Infantil	13.708.000,00	13.708.000,00	7.895.578,05	57,60	7.895.578,05	57,60	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	13.592.000,00	13.668.661,69	9.537.382,98	69,78	9.537.382,98	69,78	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 DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	27.300.000,00	27.376.661,69	17.432.961,03	63,68	17.432.961,03	63,68	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)	17.356.299,34
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	92,29
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)) %	7,71

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS 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	
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	22.360.000,00	22.942.000,00	12.075.619,00	52,64	11.731.387,06	51,13	0,00
22.1	Creche	18.729.000,00	19.219.000,00	9.763.174,11	50,80	9.508.877,47	49,48	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.273.000,00	11.273.000,00	6.103.542,71	54,14	6.103.542,71	54,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/5

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS 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	
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.456.000,00	7.946.000,00	3.659.631,40	46,06	3.405.334,76	42,86	0,00
22.2	Pré-Escola	3.631.000,00	3.723.000,00	2.312.444,89	62,11	2.222.509,59	59,70	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.435.000,00	2.435.000,00	1.792.035,34	73,59	1.792.035,34	73,59	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.196.000,00	1.288.000,00	520.409,55	40,40	430.474,25	33,42	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	20.437.000,00	19.583.661,69	11.571.458,37	59,09	11.085.816,30	56,61	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.592.000,00	13.668.661,69	9.537.382,98	69,78	9.537.382,98	69,78	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.845.000,00	5.915.000,00	2.034.075,39	34,39	1.548.433,32	26,18	0,00
24	ENSINO MÉDIO	442.000,00	442.000,00	428.967,60	97,05	229.578,38	51,94	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	2.540.000,00	2.540.000,00	1.276.736,05	50,27	1.276.736,05	50,27	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	9.001.500,00	9.344.500,00	3.416.438,94	36,56	2.601.033,59	27,83	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	54.780.500,00	54.852.161,69	28.769.219,96	52,45	26.924.551,38	49,09	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.847.713,91
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	76.661,69
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	9.924.375,60
37	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	12.892.827,76
38	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,84

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	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.526.682,73	0,00	2.911.040,64	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	3.526.682,73	0,00	2.911.040,64	0,00	0,00
44	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	54.780.500,00	54.852.161,69	32.295.902,69	58,88	29.835.592,02	54,39	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



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

Página: 5/5

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

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	18.773.145,37	2.883.989,11
48 (-)	PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.296.044,22	2.767.855,84
48.1	Orçamento do Exercício	17.296.044,22	2.767.855,84
48.2	Restos a Pagar	0,00	0,00
49 (+)	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.840,99	6.619,83
50 (=)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.587.603,83	172.566,26
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	1.587.603,83	172.566,26

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 24/09/2018.

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, 24 de Setembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

Página: 1/3

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	13.297.018,85	62,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.505.000,00	10.505.000,00	6.298.133,74	59,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	952.448,55	79,37
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.085.382,22	77,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.360.000,00	3.360.000,00	2.127.863,53	63,33
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	37.639,77	41,82
Dívida Ativa dos Impostos	1.790.000,00	1.790.000,00	625.570,13	34,95
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	246.000,00	246.000,00	169.980,91	69,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.350.000,00	67.350.000,00	45.735.214,00	67,91
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	18.636.574,87	64,26
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.504,73	7,52
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.490.450,36	81,13
Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	20.352.133,59	67,84
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	165.723,33	82,86



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.919.000,00	8.910.500,00	7.607.862,95	27,06	5.107.624,50	23,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	23.601.400,00	24.469.900,00	20.502.484,84	72,94	16.817.114,92	76,70	0,00

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

28,49

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

7.963.448,21

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

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	33.380.400,00	28.110.347,79	100,00	21.924.739,42	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	33.380.400,00	28.110.347,79	100,00	21.924.739,42	100,00	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 24/09/2018.

- 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	109.427.249,30
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	8.057.161,69
10	Dotação Atualizada	165.337.161,69
11	Despesas Empenhadas	111.049.998,85
12	Despesas Liquidadas	96.968.785,16
13	Despesas Pagas	95.559.443,21
14	Superávit Orçamentário	12.458.464,14

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	111.049.998,85
2	Despesas Liquidadas	96.968.785,16

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	137.092.635,54

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	10.997.477,69
3	Despesas Previdenciárias Liquidadas	9.044.676,53
4	Resultado Previdenciário	1.952.801,16
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	11.951.319,94	0,00
2	Resultado Primário - Acima da Linha	10.389.267,00	6.813.507,64	65,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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	1.844.532,96	493.044,08
5	Poder Executivo	2.337.577,04	0,00	1.844.532,96	493.044,08
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	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
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	16.817.114,92	15,00	28,49

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

CERQUILHO, 24 de Setembro 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



CAMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Set/2017	2 Out/2017	3 Nov/2017	4 Dez/2017	5 Jan/2018	6 Fev/2018	7 Mar/2018
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	104.465,12	103.831,50	99.689,12	157.995,52	99.821,01	88.169,50	100.014,38
2	Pessoal Ativo	104.465,12	103.831,50	99.689,12	157.995,52	99.821,01	88.169,50	100.014,38
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	91.265,42	90.500,84	86.693,31	131.982,54	87.408,70	83.301,62	87.501,20
4	Obrigações Patronais	13.199,70	13.330,66	12.995,81	26.012,98	12.412,31	4.867,88	12.513,18
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	104.465,12	103.831,50	99.689,12	157.995,52	99.821,01	88.169,50	100.014,38

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS							
		8 Abr/2018	9 Mai/2018	10 Jun/2018	11 Jul/2018	12 Ago/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	96.917,00	102.276,52	111.065,47	101.685,57	97.099,01	1.263.029,72		
2	Pessoal Ativo	96.917,00	102.276,52	111.065,47	101.685,57	97.099,01	1.263.029,72		
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	84.295,69	82.061,40	98.731,51	88.898,91	84.312,35	1.096.953,49		
4	Obrigações Patronais	12.621,31	20.215,12	12.333,96	12.786,66	12.786,66	166.076,23		
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	96.917,00	102.276,52	111.065,47	101.685,57	97.099,01	1.263.029,72		

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	137.092.635,54	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
3	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	137.092.635,54	
4	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	1.263.029,72	0,92
5	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	8.225.558,13	6,00
6	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.814.280,22	5,70
7	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.403.002,32	5,40

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 24/09/2018, e hora de emissão 13:24:51

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

CERQUILHO, 24 de Setembro de 2018.

CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA
CONTADOR
CRC 15P160473/O-7

MAURO ANDRÉ FRARE
PRESIDENTE
CPF: 054.258.638-02

RENATA APARECIDA DE TOLEDO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 153.855.778-98

Fundo Social segue arrecadando garrafas PETs para o Programa Natal EsPETacular

O Fundo Social de Solidariedade de Cerquillo segue arrecadando garrafas PETs de 1,5 litro, 2 litros ou 3 litros para a decoração de Natal da cidade.

O Programa Natal EsPETacular, um convênio assinado junto ao Governo do Estado de São Paulo, prevê o reaproveitamento de garrafas pet na decoração do fim do ano e a capacitação de mão-de-obra local.

A monitora do Fundo Social, Ana Lúcia Lourenço, participou de uma capacitação realizada em São Paulo para o 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.

Os pontos de coletas das garrafas PETs estão espalhados por toda cidade: em escolas municipais, no prédio da prefeitura, no departamento de Assistência Social, na sede do Fundo Social, na Biblioteca, no CIS, no CATE, Sebrae, entre outros prédios comerciais.

Ajude o Fundo Social a colorir o Natal de Cerquillo e ainda cuidar do meio ambiente!!!



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

LEI COMPLEMENTAR N.º 272, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

Acrescenta dispositivo no Artigo 17, da Lei n.º 595, de 31 de dezembro de 1971, que institui o Código de Posturas do Município e dá outras providências.

Autor: Executivo Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERQUILHO:

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu promulgo e sanciono, com base no inciso II, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º. O artigo 17, da Lei n.º 595 de 31 de dezembro de 1971, que institui o Código de Posturas do Município e dá outras providências, **passa a vigorar acrescido do parágrafo único:**

“Art. 17. (...)”

Parágrafo Único. O Prefeito Municipal poderá delegar, através de Decreto, a competência de que trata o “caput” deste artigo ao Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cerquillo, 20 de setembro de 2018.

ALDOMIR JOSÉ SANSON
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

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

MUNICÍPIO DE CERQUILHO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		2º QUADRIMESTRE	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	128.789.228,05		137.092.635,54	
Despesas Totais com Pessoal	1.280.813,32	0,99	1.263.029,72	0,92
Limite Prudencial 95% (par. único.art.22)			7.814.280,22	5,70
Limite Legal (art. 20)	7.727.353,68	6,00	8.225.558,13	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III – DEMONSTRATIVOS:

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

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	
Não processados	
Total da Inscrição	-

Cerquillo, 24/09/2018

Mauro André Frare
Presidente da Câmara Municipal

Cláudio Domingues Vieira-CRC ISP 160.473/0-7
Contabilista CRC – Nº

Renata Aparecida de Toledo
Responsável pelo Controle Interno