



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: **Cerquilha**

Poder: **EXECUTIVO**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

Exercício: **202**

Mês: **1**

Valores em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	205.500.000,00	205.500.000,00	207.104.367,95	1.604.367,95	DESPESAS CORRENTES	191.782.950,00	210.760.702,09	197.093.605,94	196.520.268,44	196.520.268,44	13.667.096,65
Receita Tributária	40.740.300,00	40.740.300,00	41.810.311,51	1.070.011,51	Pessoal e Encargos Sociais	86.639.000,00	93.095.140,50	87.628.496,93	87.628.496,93	87.628.496,93	5.466.643,57
Impostos	33.748.000,00	33.748.000,00	36.191.951,93	2.443.951,93	Outras Despesas Correntes	105.143.950,00	117.665.561,59	109.465.109,01	108.891.771,51	108.891.771,51	8.200.451,08
Taxas	6.992.300,00	6.992.300,00	5.618.359,58	-1.373.940,42	DESPESAS DE CAPITAL	9.777.050,00	34.639.747,30	23.970.399,44	17.111.164,79	16.428.664,79	10.669.347,51
Receita de Contribuições	1.560.000,00	1.560.000,00	1.297.896,46	-262.103,54	Investimentos	9.777.050,00	34.639.747,30	23.970.399,44	17.111.164,79	16.428.664,79	10.669.347,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.560.000,00	1.560.000,00	1.297.896,46	-262.103,54	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.247.902,00	6.247.902,00	5.930.368,85	-317.533,15	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	202.560.000,00	245.400.449,39	221.064.005,38	213.631.433,23	212.948.933,23	24.336.444,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.500,00	140.500,00	163.810,93	23.310,93							
Valores Mobiliários	6.107.402,00	6.107.402,00	5.766.557,92	-340.844,08							
Receita de Serviços	1.164.900,00	1.164.900,00	623.274,19	-541.625,81							
Transferências Correntes	154.590.198,00	154.590.198,00	154.046.893,64	-543.304,36							
Transferências da União e de suas Entidades	56.927.720,00	56.927.720,00	61.158.728,99	4.231.008,99							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.652.478,00	53.652.478,00	51.872.326,06	-1.780.151,94							
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.000.000,00	44.000.000,00	41.007.205,67	-2.992.794,33							
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	8.632,92	-1.367,08							
Outras Receitas Correntes	1.196.700,00	1.196.700,00	3.395.623,30	2.198.923,30							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	226.100,00	226.100,00	398.396,62	172.296,62							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.400,00	24.400,00	108.742,22	84.342,22							
Demais Receitas Correntes	946.200,00	946.200,00	2.888.484,46	1.942.284,46							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO CESAR ROBEDIEGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informar o código do documento: 5-H6UP-CYES-6IDL-BR9A

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.004.329,68	4.004.329,68							
Alienação de Bens	0,00	0,00	412.453,84	412.453,84							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	412.453,84	412.453,84							
Transferência de Capital	0,00	0,00	3.591.875,84	3.591.875,84							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.127.306,00	1.127.306,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.464.569,84	2.464.569,84							
Subtotal das Receitas (I)	205.500.000,00	205.500.000,00	211.108.697,63	5.608.697,63							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	205.500.000,00	205.500.000,00	211.108.697,63	5.608.697,63	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	202.560.000,00	245.400.449,39	221.064.005,38	213.631.433,23	212.948.933,23	24.336.449,39
DÉFICIT (IV)	0,00	39.900.449,39	9.955.307,75		SUPERÁVIT (IX)	2.940.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	205.500.000,00	245.400.449,39	221.064.005,38		TOTAL (X) = (VIII + IX)	205.500.000,00	245.400.449,39	221.064.005,38	213.631.433,23	212.948.933,23	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	28.572.316,83										
Superávit Financeiro	28.572.316,83										
Reabertura de créditos	0,00										



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cerquillo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2023

Mês: 14

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	162.906.203,49
Vinculada	
Alienação de Bens	662.054,10
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.894,83
Educação	51.920.017,17
Saúde	10.535.452,74
Trânsito	189.600,66
Assistência Social	1.573.256,28
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	127.911,68
Convênio com Recursos Ordinários	3.026.747,91
Transferências Especiais da União	1.532.111,56
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-21.373.552,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	8.115.072,15
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	8.808.412,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	25.703.875,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	16.438,46
Bancos c/Movimento	16.406.992,49
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	32.474.712,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
	48.898.143,77
TOTAL	302.634.201,54

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO CESAR ROBEDIEGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-H6UP-CYES-6IDL-BR9A

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		71.947.637,44
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	2.886.464,33	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	74.825.428,08	
Saúde	58.294.172,19	
Trânsito	299.439,73	
Assistência Social	4.528.828,51	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	5.052.566,27	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	3.229.468,83	149.116.367,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.940.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	9.016.932,43	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	8.808.412,53	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	25.686.250,07	43.511.595,03
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	4.074,44	
Bancos c/Movimento	14.935.874,10	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	20.178.652,59	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		35.118.601,13
TOTAL		302.634.201,54



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cerquillo Exercício: 2023
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.389.209,60	57.011.934,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.118.601,13	48.898.143,77
Créditos a Curto Prazo	184.372,09	130.224,15
Estoques	8.086.236,38	7.983.566,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.641.780,34	102.707.988,53
Realizável a Longo Prazo	4.091.622,52	3.890.797,34
Investimentos	100.000,00	100.000,00
Imobilizado	104.450.157,82	98.717.191,19
TOTAL DO ATIVO	152.030.989,94	159.719.922,73
ATIVO FINANCEIRO	35.302.973,22	49.028.367,92
ATIVO PERMANENTE	116.728.016,72	110.691.554,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.119.635,35	2.220.572,56
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	104.086,74	104.086,74
Direitos Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	708.060,00	25.560,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	682.500,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.560,00	25.560,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	389.361,12	742.980,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	259.118,42	631.389,51
Fornecedores a Longo Prazo	130.242,70	111.591,16
TOTAL DO PASSIVO	1.097.421,12	768.540,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	50.226.587,75	50.226.587,75
Resultados Acumulados	100.706.981,07	108.724.794,31
Resultado do Exercício	-8.017.813,24	31.665.054,36
Resultado de Exercícios Anteriores	108.724.794,31	77.059.739,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.933.568,82	158.951.382,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.030.989,94	159.719.922,73
PASSIVO FINANCEIRO	8.651.310,30	9.792.999,27
PASSIVO PERMANENTE	389.361,12	742.980,67

SALDO PATRIMONIAL	142.990.318,52	149.183.942,79
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	20.516.909,33	19.107.543,63
Obrigações Contratuais	46.373.004,55	50.508.889,92
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Cerquillo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2023
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.612.371,60	39.219.001,97
Impostos	36.145.793,05	34.675.832,89
Taxas	5.466.578,55	4.524.403,25
Contribuições de Melhoria		18.765,83
Contribuições	1.297.896,46	1.194.524,59
Contribuição de Iluminação Pública	1.297.896,46	1.194.524,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	880.168,12	996.009,09
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	880.168,12	996.009,09
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.443.465,54	8.720.314,13
Juros e Encargos de Mora	1.718.032,40	1.526.821,49
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.766.557,92	5.850.432,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.958.875,22	1.343.060,32
Transferências e Delegações Recebidas	179.678.604,45	180.944.423,15
Transferências Intra Governamentais	164.521,96	339.308,55
Transferências Inter Governamentais	179.345.292,65	180.396.250,87
Transferências de Pessoas Físicas	8.632,92	27.742,41
Outras Transferências e Delegações Recebidas	160.156,92	181.121,32
Valorização e Ganhos com Ativos	412.454,47	3.388.814,02
Reavaliação de Ativos	0,63	
Ganhos com Alienação	412.453,84	
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		3.248.776,57
Ganhos com Desincorporação de Passivos		140.037,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	884.600,63	484.113,50
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	884.600,63	484.113,50
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	235.209.561,27	234.947.200,45

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	95.705.601,63	89.597.116,17
Remuneração de Pessoal	76.430.016,97	73.633.558,25
Encargos Patronais	19.275.584,66	15.963.557,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	392.331,73	383.461,35
Pensões	312.017,30	284.830,71
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	80.314,43	98.630,64
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	93.622.934,52	60.818.254,87
Uso de Material de Consumo	23.702.763,89	20.662.449,03
Serviços	67.875.024,99	38.571.067,65
Depreciação, Amortização e Exaustação	2.045.145,64	1.584.738,19
Varições Patrimoniais Diminutivas Financeiras	83.633,98	258.511,78
Outras Varições Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	83.633,98	258.511,78
Transferências e Delegações Concedidas	48.215.409,38	44.609.939,17
Transferências Intra Governamentais	2.940.000,00	2.805.000,00
Transferências Inter Governamentais	44.858.965,77	41.494.653,17
Transferências a Consórcios Públicos	416.443,61	310.286,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	2.354.137,52	4.977.216,58
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.827.066,39	865.770,95
Perdas Involuntárias	113.357,30	20.377,09
Incorporação de Passivos	380.559,22	4.054.838,80
Desincorporação de Ativos	33.154,61	36.229,74
Tributárias	2.380.493,75	2.246.270,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	921,68	1.148,51
Contribuições	2.379.572,07	2.245.122,20
Outras Varições Patrimoniais Diminutivas	472.832,00	391.375,46
Diversas Varições Patrimoniais Diminutivas	472.832,00	391.375,46
Total das Varições Patrimoniais Diminutivas	243.227.374,51	203.282.146,09
Resultado Patrimonial do Período	-8.017.813,24	31.665.054,36



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Município: Cerquilha

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		
	R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	225.326.971,71	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	225.326.971,71	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	92.625.349,15	41,1071 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	121.676.564,72	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	115.592.736,49	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-59.930.284,77	-26,5970 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	270.392.366,05	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	49.571.933,78	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	36.052.315,47	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	15.772.888,02	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO CESAR ROBEDIEGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-H6UP-CYES-6IDL-BR9A

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 16/05/2024 01:20



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 12 / 2023

Município: Cerquillo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	256.933.500,00	256.933.500,00	256.933.500,00	262.121.292,55	-5.187.792,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.830.300,00	40.830.300,00	40.830.300,00	41.937.803,23	-1.107.503,23
Contribuições	9.702.500,00	9.702.500,00	9.702.500,00	9.694.827,19	7.672,81
Receita Patrimonial	11.147.902,00	11.147.902,00	11.147.902,00	12.358.503,88	-1.210.601,88
Receita de Serviços	15.533.900,00	15.533.900,00	15.533.900,00	16.709.345,51	-1.175.445,51
Transferências Correntes	176.502.198,00	176.502.198,00	176.502.198,00	175.420.446,43	1.081.751,57
Outras Receitas Correntes	3.216.700,00	3.216.700,00	3.216.700,00	6.000.366,31	-2.783.666,31
RECEITAS DE CAPITAL	241.000,00	241.000,00	241.000,00	9.692.608,45	-9.451.608,45
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	412.453,84	-412.453,84
Transferências de Capital	241.000,00	241.000,00	241.000,00	9.280.154,61	-9.039.154,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	21.912.000,00	21.912.000,00	21.912.000,00	21.373.552,79	538.447,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.037.500,00	17.037.500,00	17.037.500,00	17.553.718,96	-516.218,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	252.300.000,00	252.300.000,00	252.300.000,00	267.994.067,17	-15.694.067,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	252.300.000,00	252.300.000,00	252.300.000,00	267.994.067,17	-15.694.067,17
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	252.300.000,00	252.300.000,00	252.300.000,00	267.994.067,17	-15.694.067,17

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	222.550.450,00	19.232.630,09	241.783.080,09	226.496.570,85	224.513.940,49	224.509.932,57	15.286.509,24	1.982.630,36	4.007,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.605.500,00	6.346.140,50	121.951.640,50	116.090.634,66	116.090.634,66	116.086.626,74	5.861.005,84	0,00	4.007,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.944.950,00	12.886.489,59	119.831.439,59	110.405.936,19	108.423.305,83	108.423.305,83	9.425.503,40	1.982.630,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.081.550,00	30.270.415,03	41.351.965,03	30.231.415,08	23.006.425,57	22.323.925,57	11.120.549,95	7.224.989,51	682.500,00
INVESTIMENTOS	11.081.550,00	30.270.415,03	41.351.965,03	30.231.415,08	23.006.425,57	22.323.925,57	11.120.549,95	7.224.989,51	682.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	17.668.000,00	492.122,00	18.160.122,00	17.511.599,07	17.511.599,07	17.511.599,07	648.522,93	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	252.300.000,00	48.995.167,12	301.295.167,12	274.239.585,00	265.031.965,13	264.345.457,21	27.055.582,12	9.207.619,87	686.507,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	252.300.000,00	48.995.167,12	301.295.167,12	274.239.585,00	265.031.965,13	264.345.457,21	27.055.582,12	9.207.619,87	686.507,92
SUPERÁVIT (IX)						2.962.102,04			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	252.300.000,00	48.995.167,12	301.295.167,12	274.239.585,00	267.994.067,17	264.345.457,21	27.055.582,12	9.207.619,87	686.507,92

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Cerquillo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 16/05/2024 01:18



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo por Função e Subfunção
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º Bimestre / 2023

Município: Cerquilha

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo Líquido
01 - LEGISLATIVA		2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.868.226,67	71.773,33	2.814.714,67	53.512,00
	31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.868.226,67	71.773,33	2.814.714,67	53.512,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		7.240.000,00	1.269.920,00	8.509.920,00	8.202.796,07	307.123,93	8.202.796,07	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.240.000,00	1.269.920,00	8.509.920,00	8.202.796,07	307.123,93	8.202.796,07	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		8.914.000,00	40.309,00	8.954.309,00	8.322.062,72	632.246,28	8.175.217,72	146.845,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.000,00	0,00	134.000,00	87.650,11	46.349,89	87.650,11	0,00
	181 - POLICIAMENTO	8.130.000,00	140.309,00	8.270.309,00	7.934.972,88	335.336,12	7.788.127,88	146.845,00
	182 - DEFESA CIVIL	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	299.439,73	250.560,27	299.439,73	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.999.000,00	1.223.587,00	10.222.587,00	9.314.352,43	908.234,57	9.027.516,43	286.836,00
	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	280.000,00	400.000,00	680.000,00	641.365,70	38.634,30	641.365,70	0,00
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	520.000,00	1.087,00	521.087,00	290.438,85	230.648,15	290.438,85	0,00
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.199.000,00	822.500,00	9.021.500,00	8.382.547,88	638.952,12	8.095.711,88	286.836,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		41.370.000,00	-100.000,00	41.270.000,00	40.238.716,38	1.031.283,62	40.238.716,38	0,00
	271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	41.370.000,00	-100.000,00	41.270.000,00	40.238.716,38	1.031.283,62	40.238.716,38	0,00
10 - SAÚDE		52.636.000,00	9.224.646,40	61.860.646,40	58.815.451,42	3.045.194,98	58.660.359,93	155.091,40
	301 - ATENÇÃO BÁSICA	52.456.000,00	9.224.646,40	61.680.646,40	58.815.451,42	2.865.194,98	58.660.359,93	155.091,40
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
11 - TRABALHO		2.820.000,00	188.000,00	3.008.000,00	2.751.299,87	256.700,13	2.751.299,87	0,00
	334 - FOMENTO AO TRABALHO	2.820.000,00	188.000,00	3.008.000,00	2.751.299,87	256.700,13	2.751.299,87	0,00
12 - EDUCAÇÃO		80.781.000,00	14.695.736,93	95.476.736,93	81.766.840,17	13.709.896,76	81.766.840,17	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.960.000,00	184.000,00	2.144.000,00	2.061.146,57	82.853,43	2.061.146,57	0,00
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.686.000,00	631.846,43	7.317.846,43	6.580.176,39	737.670,04	6.580.176,39	0,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.310.000,00	12.914.340,50	47.224.340,50	40.085.592,61	7.138.747,89	40.085.592,61	0,00
	362 - ENSINO MÉDIO	700.000,00	0,00	700.000,00	562.583,01	137.416,99	562.583,01	0,00
	364 - ENSINO SUPERIOR	2.800.000,00	-1.244.450,00	1.555.550,00	1.403.057,13	152.492,87	1.403.057,13	0,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.495.000,00	2.420.000,00	32.915.000,00	28.466.490,91	4.448.509,09	28.466.490,91	0,00
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	480.000,00	0,00	480.000,00	135.503,20	344.496,80	135.503,20	0,00
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.350.000,00	-210.000,00	3.140.000,00	2.472.290,35	667.709,65	2.472.290,35	0,00
13 - CULTURA		1.160.000,00	960.543,46	2.120.543,46	1.701.834,66	418.708,80	1.346.342,16	355.492,50
	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.160.000,00	960.543,46	2.120.543,46	1.701.834,66	418.708,80	1.346.342,16	355.492,50
15 - URBANISMO		17.650.000,00	11.522.947,33	29.172.947,33	25.549.252,56	3.623.694,77	19.457.745,40	6.091.507,16
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.800.000,00	10.829.100,00	13.629.100,00	11.010.358,46	2.618.741,54	4.918.851,30	6.091.507,16
	452 - SERVIÇOS URBANOS	14.850.000,00	693.847,33	15.543.847,33	14.538.894,10	1.004.953,23	14.538.894,10	0,00

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
17 - SANEAMENTO		16.800.000,00	6.154.717,73	22.954.717,73	21.246.344,88	1.708.372,85	19.524.809,16	1.721.535,72
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.800.000,00	6.154.717,73	22.954.717,73	21.246.344,88	1.708.372,85	19.524.809,16	1.721.535,72
18 - GESTÃO AMBIENTAL		6.910.000,00	2.083.466,84	8.993.466,84	8.150.507,17	842.959,67	7.915.507,17	235.000,00
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.910.000,00	2.083.466,84	8.993.466,84	8.150.507,17	842.959,67	7.915.507,17	235.000,00
27 - DESPORTO E LAZER		3.080.000,00	2.731.292,43	5.811.292,43	5.311.900,00	499.392,43	5.150.100,00	161.800,00
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	3.080.000,00	2.731.292,43	5.811.292,43	5.311.900,00	499.392,43	5.150.100,00	161.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		252.300.000,00	48.995.167,12	301.295.167,12	274.239.585,00	27.055.582,12	265.031.965,13	9.207.619,81

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO CESAR ROBEDIÉGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-H6UP-CYES-6IDL-BR9A

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 16/05/2024 01:18



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: Cerquillo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	33.748.000,00	36.191.951,93
Transferências da União	48.960.000,00	50.159.830,16
Transferências do Estado	64.500.000,00	61.217.862,63
Total	147.208.000,00	147.569.644,72
Retenções ao FUNDEB	21.912.000,00	21.373.552,79
Receitas Líquidas	125.296.000,00	126.196.091,93

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	36.802.000,00	36.892.411,18

4.100720567E7

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

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

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	49.901.200,00	33,90 %	42.358.982,14	28,70 %	42.358.982,14	28,70 %	42.358.982,14	28,70 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.339.000,00	10,42 %	12.607.131,29	8,54 %	12.607.131,29	8,54 %	12.607.131,29	8,54 %
ENSINO FUNDAMENTAL	12.650.200,00	8,59 %	8.378.298,06	5,68 %	8.378.298,06	5,68 %	8.378.298,06	5,68 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	21.912.000,00	14,89 %	21.373.552,79	14,48 %	21.373.552,79	14,48 %	21.373.552,79	14,48 %

DEDUÇÕES

TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			42.358.982,14	28,70 %	42.358.982,14	28,70 %	42.358.982,14	28,70 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			12.607.131,29	8,54 %	12.607.131,29	8,54 %	12.607.131,29	8,54 %
ENSINO FUNDAMENTAL			8.378.298,06	5,68 %	8.378.298,06	5,68 %	8.378.298,06	5,68 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			21.373.552,79	14,48 %	21.373.552,79	14,48 %	21.373.552,79	14,48 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 16/05/2024 21:45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO CESAR ROBEDIÉGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-H6UP-CYES-6IDL-BR9A



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2023

Município: Cerquillo

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	44.000.000,00	41.007.205,67
Impostos e Transferências de Impostos - Rend. de Aplic. Financeira (II)	1.000.000,00	641.550,34
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF - Rend. de Aplic. Financeira (IV)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Rend. de Aplic. Financeira (VI)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	759.472,38
Complementação da União - VAAR - Rend. de Aplic. Financeira (VIII)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	45.000.000,00	42.408.228,39

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
21.912.000,00	21.373.552,79

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
41.007.205,67	21.373.552,79
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	19.633.652,88

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	45.000.000,00	41.648.756,01
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	31.500.000,00	29.154.129,21

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

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

DESPESAS TOTAIS

TOTAL (mín. 90%)**	55.616.000,00	123,59 %	40.937.013,07	96,53 %	40.937.013,07	96,53 %	40.937.013,07	96,53 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	41.720.000,00	92,71 %	37.521.448,42	90,09 %	37.521.448,42	90,09 %	37.521.448,42	90,09 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00 %	759.472,38	1,82 %	759.472,38	1,82 %	759.472,38	1,82 %
OUTRAS	13.896.000,00		2.656.092,27		2.656.092,27		2.656.092,27	

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (mín. 90%)**			40.937.013,07	96,53 %	40.937.013,07	96,53 %	40.937.013,07	96,53 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			37.521.448,42	90,09 %	37.521.448,42	90,09 %	37.521.448,42	90,09 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			759.472,38	1,82 %	759.472,38	1,82 %	759.472,38	1,82 %
OUTRAS			2.656.092,27		2.656.092,27		2.656.092,27	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%			
	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	-	0,00	-

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art.28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)	
Complementação da União VAAT	0,00	-	0,00	-

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Cerquillo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 16/05/2024 21:45



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: Cerquilha

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	33.748.000,00	36.191.951,93
Transferências da União	45.060.000,00	45.649.905,02
Transferências do Estado	64.500.000,00	61.217.862,63
Total	143.308.000,00	143.059.719,58

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	21.496.200,00	21.458.957,94

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES	50.544.121,31	35,27 %	49.268.318,88	34,44 %	49.268.318,88	34,44 %	49.268.318,88	34,44 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			49.268.318,88	34,44 %	49.268.318,88	34,44 %	49.268.318,88	34,44 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Cerquillo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 16/05/2024 21:45



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Município: Cerquillo

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	5.589.326,01	6.054.942,43	6.243.040,38	6.181.495,11	6.315.801,86	6.448.529,41	6.360.912,20	6.365.529,16	6.467.122,53	6.486.531,83	6.351.127,22	12.640.138,90	81.504.490,00
Encargos Sociais	738.927,89	838.544,59	882.286,65	879.636,99	887.854,24	899.829,28	889.741,83	912.841,84	936.000,35	949.392,44	936.096,70	1.764.416,81	11.515.560,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	2.187.300,60	2.191.697,12	2.199.532,25	2.208.232,68	2.207.257,67	2.212.763,25	2.219.585,36	2.226.194,63	2.291.906,45	2.244.052,98	2.253.005,11	4.451.376,06	28.892.900,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	59.686,13	22.274,96	36.514,16	49.715,42	34.984,21	32.481,38	25.130,55	26.631,06	31.455,88	29.136,14	41.998,26	34.424,28	424.430,00
TOTAL DESPESAS	8.575.240,63	9.107.459,10	9.361.373,44	9.319.080,20	9.445.897,98	9.593.603,32	9.495.369,94	9.531.196,69	9.726.485,21	9.709.113,39	9.582.227,29	18.890.356,05	122.337.400,00
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	2.163.183,61	2.167.877,11	2.175.563,75	2.184.264,18	2.183.289,17	2.188.794,75	2.195.616,86	2.202.226,13	2.267.511,15	2.220.084,48	2.229.036,61	4.403.439,06	28.580.880,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,21	79.200,00	79.200,00	93.107,05	93.482,40	94.843,78	117.728,05	1.087.840,00
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.261,38	9.585,77	9.477,59	43.320,00
TOTAL DEDUÇÕES	2.163.183,61	2.167.877,11	2.175.563,75	2.184.264,18	2.183.289,17	2.719.075,96	2.274.816,86	2.281.426,13	2.360.618,20	2.337.828,26	2.333.466,16	4.530.644,70	29.712.050,00
DESPESA LÍQUIDA	6.412.057,02	6.939.581,99	7.185.809,69	7.134.816,02	7.262.608,81	6.874.527,36	7.220.553,08	7.249.770,56	7.365.867,01	7.371.285,13	7.248.761,13	14.359.711,35	92.625.350,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO CESAR ROBEDIEGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-H6UP-CYES-6IDL-BR9A

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 16/05/2024 01:20



Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. (Exceto Órgão de Previdência)

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Município: Cerquilha

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	379.375,45	212.279,40	212.279,40	212.279,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	70.207,81
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	379.375,45	212.279,40	212.279,40	282.487,21
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	73.457.611,41	80.885.514,39	71.767.045,34	60.193.941,90
Haveres Financeiros	729.584,36	729.280,03	733.706,24	783.732,30
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	17.912,11	26.425,21	686.507,91
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	45.298,57	149.943,28	303.904,41	78.394,33
TOTAL DEDUÇÕES (II)	74.141.897,20	81.446.939,03	72.170.421,96	60.212.771,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	363.605,22	0,00	0,00	194.602,90
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	25.560,00	37.388,55	47.554,59	25.560,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	16.108.675,89	8.808.846,27	4.529.956,19	10.720.974,81
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	16.497.841,11	8.846.234,82	4.577.510,78	10.941.137,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-73.762.521,75	-81.234.659,63	-71.958.142,56	-59.930.284,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	218.777.267,89	225.028.884,25	225.690.701,46	225.326.971,77
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	0,1734 %	0,0943 %	0,0941 %	0,1254 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	-33,7158 %	-36,0997 %	-31,8835 %	-26,5970 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO CESAR ROBEDIEGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-H6UP-CYES-6IDL-BR9A

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 16/05/2024 01:18



Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bim / 3º Quadr. / 2023

Município: Cerquillo

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.949.521,70	1.952.341,98	3.459.993,47	9.121.887,72	2.708.397,52	2.511.385,59	2.755.288,28	2.777.953,38	3.958.441,62	3.180.485,75	3.041.903,87	4.520.202,35	41.937.86
CONTRIBUIÇÕES	642.870,79	724.047,30	775.096,46	792.526,87	790.754,78	794.441,14	784.949,62	784.869,76	793.828,13	666.789,30	691.277,91	1.453.375,13	9.694.86
RECEITA PATRIMONIAL	1.861.983,37	742.890,20	838.226,35	-559.435,68	831.104,68	3.166.570,69	990.472,88	817.810,80	1.016.679,65	762.188,58	709.642,02	1.180.370,34	12.358.56
RECEITA DE SERVIÇOS	1.364.954,25	1.280.458,36	1.365.139,75	1.365.823,66	1.527.150,43	1.309.253,54	1.408.801,54	1.348.385,00	1.342.955,51	1.455.504,79	1.456.953,21	1.483.965,47	16.709.34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.708.892,67	15.337.646,56	13.262.212,41	11.510.496,28	17.105.294,74	12.134.861,24	14.871.636,76	13.068.616,99	12.641.921,57	13.688.678,64	14.300.003,43	16.790.185,14	175.420.44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409.920,65	1.825.857,37	216.633,18	137.534,23	302.921,50	282.835,21	594.117,73	946.590,07	225.222,27	193.899,32	156.686,74	708.148,04	6.000.36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.938.143,43	21.863.241,77	19.917.301,62	22.368.833,08	23.265.623,65	20.199.347,41	21.405.266,81	19.744.226,00	19.979.048,75	19.947.546,38	20.356.467,18	26.136.246,47	262.121.25
DEDUÇÕES													
Especificação	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	636.605,73	639.378,85	644.744,23	644.417,19	647.702,41	650.287,39	649.909,30	651.307,52	657.758,56	659.729,37	612.450,53	1.302.639,65	8.396.96
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	349.871,57	71.629,02	72.670,80	74.914,64	251.026,39	75.762,35	500.073,88	595.509,84	80.593,95	80.593,95	80.593,95	160.309,86	2.393.56
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.339,52	198.923,94	0,00	306.091,57	98.230,51	92.903,95	332.421,28	3.363.91
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.820.435,87	2.064.655,31	1.664.726,63	1.495.308,79	2.149.234,90	1.532.644,26	1.470.822,23	1.581.003,05	1.475.242,99	1.638.776,62	1.617.379,09	1.863.323,05	21.373.56
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.276,00	79.200,00	79.200,00	220.896,00	95.040,00	95.040,00	175.032,00	1.212.66
TOTAL DEDUÇÕES	3.806.913,17	2.775.663,18	2.382.141,66	2.214.640,62	3.047.963,70	5.062.309,52	2.898.929,35	2.907.020,41	2.740.583,07	2.572.370,45	2.498.367,52	3.833.725,84	36.740.628,4
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													225.380.664,1
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	5.682,77	4.766,94	4.446,66	2.922,17	3.362,50	2.953,92	4.839,98	5.886,84	4.680,32	12.054,82	3.970,31	-1.874,88	53.692,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													225.326.971,71

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO CESAR ROBEDEGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 5-H6UP-CYES-6IDL-BR9A

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Cerquillo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2023
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2023

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 16/05/2024 01:18