

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/03/18 19:37

Exercício: 2018

Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	165.685.700,00	167.320.361,69	43.125.777,16	43.125.777,16	97,24	124.194.584,53	20.373.255,95	20.373.255,95	94,34	146.947.105,74
2	01	Legislativa	2.820.000,00	2.820.000,00	577.583,27	577.583,27	1,30	2.242.416,73	235.911,96	235.911,96	1,09	2.584.088,04
3	01.031	Ação Legislativa	2.820.000,00	2.820.000,00	577.583,27	577.583,27	1,30	2.242.416,73	235.911,96	235.911,96	1,09	2.584.088,04
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	5.850.675,00	5.850.675,00	1.921.756,73	1.921.756,73	4,33	3.928.918,27	1.454.999,20	1.454.999,20	6,74	4.395.675,80
19	04.122	FU04 - Administração Geral	5.850.675,00	5.850.675,00	1.921.756,73	1.921.756,73	4,33	3.928.918,27	1.454.999,20	1.454.999,20	6,74	4.395.675,80
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	5.044.150,00	5.044.150,00	1.018.270,06	1.018.270,06	2,30	4.025.879,94	759.882,29	759.882,29	3,52	4.284.267,71
37	06.181	Policamento	4.552.150,00	4.552.150,00	884.752,10	884.752,10	2,00	3.667.397,90	692.252,72	692.252,72	3,21	3.859.897,28
38	06.182	Defesa Civil	230.000,00	230.000,00	96.321,86	96.321,86	0,22	133.678,14	30.433,47	30.433,47	0,14	199.566,53
40	06.122	FU06 - Administração Geral	262.000,00	262.000,00	37.196,10	37.196,10	0,08	224.803,90	37.196,10	37.196,10	0,17	224.803,90
42	07	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	08	Assistência Social	4.188.000,00	4.188.000,00	864.166,29	864.166,29	1,95	3.323.833,71	547.992,66	547.992,66	2,54	3.640.007,34
48	08.241	Assistência ao Idoso	155.000,00	155.000,00	65.205,95	65.205,95	0,15	89.794,05	14.095,38	14.095,38	0,07	140.904,62
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	375.000,00	375.000,00	34.652,63	34.652,63	0,08	340.347,37	34.592,88	34.592,88	0,16	340.407,12
51	08.244	Assistência Comunitária	3.658.000,00	3.658.000,00	764.307,71	764.307,71	1,72	2.893.692,29	499.304,40	499.304,40	2,31	3.158.695,60
54	09	Previdência Social	15.775.900,00	15.775.900,00	2.530.838,94	2.530.838,94	5,71	13.245.061,06	2.530.838,94	2.530.838,94	11,72	13.245.061,06
55	09.271	Previdência Básica	15.775.900,00	15.775.900,00	2.530.838,94	2.530.838,94	5,71	13.245.061,06	2.530.838,94	2.530.838,94	11,72	13.245.061,06
61	10	Saúde	29.573.400,00	29.573.400,00	19.140.517,50	19.140.517,50	43,16	10.432.882,50	5.321.029,83	5.321.029,83	24,64	24.252.370,17
62	10.301	Atenção Básica	29.573.400,00	29.573.400,00	19.140.517,50	19.140.517,50	43,16	10.432.882,50	5.321.029,83	5.321.029,83	24,64	24.252.370,17
70	11	Trabalho	1.873.000,00	1.873.000,00	288.310,62	288.310,62	0,65	1.584.689,38	272.235,89	272.235,89	1,26	1.600.764,11
74	11.334	Fomento ao Trabalho	1.873.000,00	1.873.000,00	288.310,62	288.310,62	0,65	1.584.689,38	272.235,89	272.235,89	1,26	1.600.764,11
77	12	Educação	51.569.500,00	52.424.161,69	8.397.225,26	8.397.225,26	18,93	44.026.936,43	5.444.138,03	5.444.138,03	25,21	46.980.023,66
78	12.361	Ensino Fundamental	21.629.500,00	21.706.161,69	3.804.951,13	3.804.951,13	8,58	17.901.210,56	2.362.656,95	2.362.656,95	10,94	19.343.504,74
79	12.362	Ensino Médio	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
81	12.364	Ensino Superior	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00
82	12.365	Educação Infantil	20.521.000,00	21.299.000,00	3.768.501,67	3.768.501,67	8,50	17.530.498,33	2.476.358,78	2.476.358,78	11,47	18.822.641,22
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	400.000,00	400.000,00	18.292,27	18.292,27	0,04	381.707,73	18.292,27	18.292,27	0,08	381.707,73
84	12.367	Educação Especial	1.285.000,00	1.285.000,00	164.906,48	164.906,48	0,37	1.120.093,52	164.906,48	164.906,48	0,76	1.120.093,52
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.093.000,00	1.093.000,00	169.515,20	169.515,20	0,38	923.484,80	158.291,55	158.291,55	0,73	934.708,45
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.659.000,00	3.659.000,00	471.058,51	471.058,51	1,06	3.187.941,49	263.632,00	263.632,00	1,22	3.395.368,00
88	13	Cultura	1.636.125,00	1.636.125,00	261.881,53	261.881,53	0,59	1.374.243,47	131.825,49	131.825,49	0,61	1.504.299,51
90	13.392	Difusão Cultural	1.636.125,00	1.636.125,00	261.881,53	261.881,53	0,59	1.374.243,47	131.825,49	131.825,49	0,61	1.504.299,51
93	14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	15	Urbanismo	8.746.000,00	9.526.000,00	3.206.329,10	3.206.329,10	7,23	6.319.670,90	1.252.152,13	1.252.152,13	5,80	8.273.847,87



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

2/4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.500.000,00	1.500.000,00	153.458,94	153.458,94	0,35	1.346.541,06	77.416,09	77.416,09	0,36	1.422.583,91
101	15.452	Serviços Urbanos	7.246.000,00	8.026.000,00	3.052.870,16	3.052.870,16	6,88	4.973.129,84	1.174.736,04	1.174.736,04	5,44	6.851.263,96
105	16	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	17	Saneamento	16.717.700,00	16.717.700,00	3.301.825,22	3.301.825,22	7,45	13.415.874,78	1.328.978,36	1.328.978,36	6,15	15.388.721,64
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	16.717.700,00	16.717.700,00	3.301.825,22	3.301.825,22	7,45	13.415.874,78	1.328.978,36	1.328.978,36	6,15	15.388.721,64
115	18	Gestão Ambiental	2.727.250,00	2.727.250,00	567.340,85	567.340,85	1,28	2.159.909,15	449.677,98	449.677,98	2,08	2.277.572,02
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.727.250,00	2.727.250,00	567.340,85	567.340,85	1,28	2.159.909,15	449.677,98	449.677,98	2,08	2.277.572,02
123	19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	22	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	24	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	25	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	27	Desporto e Lazer	2.444.000,00	2.444.000,00	1.049.731,79	1.049.731,79	2,37	1.394.268,21	643.593,19	643.593,19	2,98	1.800.406,81
180	27.812	Desporto Comunitário	2.444.000,00	2.444.000,00	1.049.731,79	1.049.731,79	2,37	1.394.268,21	643.593,19	643.593,19	2,98	1.800.406,81
184	28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	99	Reserva de Contingência/R.P.P.S.	16.720.000,00	16.720.000,00				16.720.000,00				16.720.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.314.300,00	8.314.300,00	1.222.062,18	1.222.062,18	2,76	7.092.237,82	1.222.062,18	1.222.062,18	5,66	7.092.237,82
195		TOTAL (III) = (I + II)	174.000.000,00	175.634.661,69	44.347.839,34	44.347.839,34	100,00	131.286.822,35	21.595.318,13	21.595.318,13	100,00	154.039.343,56

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

3/4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	
47	08	Assistência Social	120.000,00	120.000,00	17.843,42	17.843,42	0,04	102.156,58	17.843,42	17.843,42	0,08	102.156,58
51	08.244	Assistência Comunitária	120.000,00	120.000,00	17.843,42	17.843,42	0,04	102.156,58	17.843,42	17.843,42	0,08	102.156,58
54	09	Previdência Social	1.953.000,00	1.953.000,00	320.576,76	320.576,76	0,72	1.632.423,24	320.576,76	320.576,76	1,48	1.632.423,24
55	09.271	Previdência Básica	1.953.000,00	1.953.000,00	320.576,76	320.576,76	0,72	1.632.423,24	320.576,76	320.576,76	1,48	1.632.423,24
61	10	Saúde	947.000,00	947.000,00	136.860,12	136.860,12	0,31	810.139,88	136.860,12	136.860,12	0,63	810.139,88
62	10.301	Atenção Básica	947.000,00	947.000,00	136.860,12	136.860,12	0,31	810.139,88	136.860,12	136.860,12	0,63	810.139,88
70	11	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	12	Educação	3.211.000,00	3.211.000,00	432.875,06	432.875,06	0,98	2.778.124,94	432.875,06	432.875,06	2,00	2.778.124,94
78	12.361	Ensino Fundamental	1.442.000,00	1.442.000,00	192.609,16	192.609,16	0,43	1.249.390,84	192.609,16	192.609,16	0,89	1.249.390,84
82	12.365	Educação Infantil	1.478.000,00	1.478.000,00	196.239,57	196.239,57	0,44	1.281.760,43	196.239,57	196.239,57	0,91	1.281.760,43
84	12.367	Educação Especial	101.000,00	101.000,00	15.150,63	15.150,63	0,03	85.849,37	15.150,63	15.150,63	0,07	85.849,37
86	12.122	FU12 - Administração Geral	95.000,00	95.000,00	13.959,11	13.959,11	0,03	81.040,89	13.959,11	13.959,11	0,06	81.040,89
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	95.000,00	95.000,00	14.916,59	14.916,59	0,03	80.083,41	14.916,59	14.916,59	0,07	80.083,41
88	13	Cultura	15.000,00	15.000,00	2.222,68	2.222,68	0,01	12.777,32	2.222,68	2.222,68	0,01	12.777,32
90	13.392	Difusão Cultural	15.000,00	15.000,00	2.222,68	2.222,68	0,01	12.777,32	2.222,68	2.222,68	0,01	12.777,32
93	14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	15	Urbanismo	313.000,00	313.000,00	47.347,89	47.347,89	0,11	265.652,11	47.347,89	47.347,89	0,22	265.652,11
101	15.452	Serviços Urbanos	313.000,00	313.000,00	47.347,89	47.347,89	0,11	265.652,11	47.347,89	47.347,89	0,22	265.652,11
105	16	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	17	Saneamento	782.300,00	782.300,00	122.564,36	122.564,36	0,28	659.735,64	122.564,36	122.564,36	0,57	659.735,64
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	782.300,00	782.300,00	122.564,36	122.564,36	0,28	659.735,64	122.564,36	122.564,36	0,57	659.735,64
115	18	Gestão Ambiental	223.000,00	223.000,00	32.498,32	32.498,32	0,07	190.501,68	32.498,32	32.498,32	0,15	190.501,68
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	223.000,00	223.000,00	32.498,32	32.498,32	0,07	190.501,68	32.498,32	32.498,32	0,15	190.501,68
123	19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	22	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	24	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	25	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	27	Desporto e Lazer	80.000,00	80.000,00	11.027,28	11.027,28	0,02	68.972,72	11.027,28	11.027,28	0,05	68.972,72
180	27.812	Desporto Comunitário	80.000,00	80.000,00	11.027,28	11.027,28	0,02	68.972,72	11.027,28	11.027,28	0,05	68.972,72
184	28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/03/18 19:37

Exercício: 2018

Página: 4/4

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CERQUILHO, 21 de Março 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