



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------|-----------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| 1 | | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 148.965.700,00 | 158.654.209,80 | 24.269.697,23 | 148.479.501,40 | 95,13 | 10.174.708,40 | 29.109.215,92 | 144.584.187,84 | 95,01 | 14.070.021,96 | 3.895.313,56 |
| 2 | 01 | Legislativa | 2.820.000,00 | 2.819.000,00 | 307.072,28 | 2.013.701,43 | 1,29 | 805.298,57 | 319.365,75 | 1.911.145,05 | 1,26 | 907.854,95 | 102.556,38 |
| 3 | 01.031 | Ação Legislativa | 2.820.000,00 | 2.819.000,00 | 307.072,28 | 2.013.701,43 | 1,29 | 805.298,57 | 319.365,75 | 1.911.145,05 | 1,26 | 907.854,95 | 102.556,38 |
| 17 | 04 | Administração | 5.850.675,00 | 6.100.723,11 | 683.300,61 | 6.081.481,15 | 3,90 | 19.241,96 | 894.164,81 | 6.081.481,15 | 4,00 | 19.241,96 | 0,00 |
| 19 | 04.122 | FU04 - Administração Geral | 5.850.675,00 | 6.100.723,11 | 683.300,61 | 6.081.481,15 | 3,90 | 19.241,96 | 894.164,81 | 6.081.481,15 | 4,00 | 19.241,96 | 0,00 |
| 36 | 06 | Segurança Pública | 5.044.150,00 | 5.015.150,00 | 958.395,90 | 4.866.823,45 | 3,12 | 148.326,55 | 1.048.877,07 | 4.839.533,45 | 3,18 | 175.616,55 | 27.290,00 |
| 37 | 06.181 | Policimento | 4.552.150,00 | 4.523.150,00 | 906.028,31 | 4.416.368,38 | 2,83 | 106.781,62 | 972.100,40 | 4.389.078,38 | 2,88 | 134.071,62 | 27.290,00 |
| 38 | 06.182 | Defesa Civil | 230.000,00 | 230.000,00 | 4.957,25 | 207.486,16 | 0,13 | 22.513,84 | 29.366,33 | 207.486,16 | 0,14 | 22.513,84 | 0,00 |
| 40 | 06.122 | FU06 - Administração Geral | 262.000,00 | 262.000,00 | 47.410,34 | 242.968,91 | 0,16 | 19.031,09 | 47.410,34 | 242.968,91 | 0,16 | 19.031,09 | 0,00 |
| 47 | 08 | Assistência Social | 4.188.000,00 | 5.218.500,00 | 787.684,38 | 5.057.683,65 | 3,24 | 160.816,35 | 934.502,71 | 5.035.183,65 | 3,31 | 183.316,35 | 22.500,00 |
| 48 | 08.241 | Assistência ao Idoso | 155.000,00 | 342.500,00 | 12.917,39 | 306.180,38 | 0,20 | 36.319,62 | 22.974,39 | 306.180,38 | 0,20 | 36.319,62 | 0,00 |
| 50 | 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 375.000,00 | 348.000,00 | 76.023,78 | 307.879,36 | 0,20 | 40.120,64 | 93.323,78 | 285.379,36 | 0,19 | 62.620,64 | 22.500,00 |
| 51 | 08.244 | Assistência Comunitária | 3.658.000,00 | 4.528.000,00 | 698.743,21 | 4.443.623,91 | 2,85 | 84.376,09 | 818.204,54 | 4.443.623,91 | 2,92 | 84.376,09 | 0,00 |
| 54 | 09 | Previdência Social | 15.775.900,00 | 16.876.200,00 | 3.900.085,40 | 16.817.568,12 | 10,77 | 58.631,88 | 3.900.085,40 | 16.817.568,12 | 11,05 | 58.631,88 | 0,00 |
| 55 | 09.271 | Previdência Básica | 15.775.900,00 | 16.876.200,00 | 3.900.085,40 | 16.817.568,12 | 10,77 | 58.631,88 | 3.900.085,40 | 16.817.568,12 | 11,05 | 58.631,88 | 0,00 |
| 61 | 10 | Saúde | 29.573.400,00 | 33.253.100,00 | 3.606.067,81 | 32.901.767,76 | 21,08 | 351.332,24 | 6.151.137,42 | 32.852.227,09 | 21,59 | 400.872,91 | 49.540,67 |
| 62 | 10.301 | Atenção Básica | 29.573.400,00 | 33.253.100,00 | 3.606.067,81 | 32.901.767,76 | 21,08 | 351.332,24 | 6.151.137,42 | 32.852.227,09 | 21,59 | 400.872,91 | 49.540,67 |
| 70 | 11 | Trabalho | 1.873.000,00 | 3.176.500,00 | 275.655,17 | 3.135.747,67 | 2,01 | 40.752,33 | 281.601,33 | 3.135.747,67 | 2,06 | 40.752,33 | 0,00 |
| 74 | 11.334 | Fomento ao Trabalho | 1.873.000,00 | 3.176.500,00 | 275.655,17 | 3.135.747,67 | 2,01 | 40.752,33 | 281.601,33 | 3.135.747,67 | 2,06 | 40.752,33 | 0,00 |
| 77 | 12 | Educação | 51.569.500,00 | 50.440.661,69 | 9.593.517,17 | 47.345.187,32 | 30,33 | 3.095.474,37 | 10.399.276,21 | 46.361.143,12 | 30,46 | 4.079.518,57 | 984.044,20 |
| 78 | 12.361 | Ensino Fundamental | 21.629.500,00 | 21.523.161,69 | 4.288.134,20 | 20.813.971,45 | 13,34 | 709.190,24 | 4.555.691,88 | 20.369.117,44 | 13,38 | 1.154.044,25 | 444.854,01 |
| 79 | 12.362 | Ensino Médio | 442.000,00 | 442.000,00 | 2.705,65 | 437.816,25 | 0,28 | 4.183,75 | 122.574,31 | 437.816,25 | 0,29 | 4.183,75 | 0,00 |
| 81 | 12.364 | Ensino Superior | 2.540.000,00 | 2.275.000,00 | 478.988,00 | 2.223.440,25 | 1,42 | 51.559,75 | 478.988,00 | 2.223.440,25 | 1,46 | 51.559,75 | 0,00 |
| 82 | 12.365 | Educação Infantil | 20.521.000,00 | 20.065.500,00 | 3.909.990,01 | 18.159.197,46 | 11,63 | 1.906.302,54 | 4.216.887,64 | 17.620.007,27 | 11,58 | 2.445.492,73 | 539.190,19 |
| 83 | 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 400.000,00 | 220.000,00 | 20.855,75 | 173.786,28 | 0,11 | 46.213,72 | 20.855,75 | 173.786,28 | 0,11 | 46.213,72 | 0,00 |
| 84 | 12.367 | Educação Especial | 1.285.000,00 | 1.245.000,00 | 181.500,28 | 1.101.125,87 | 0,71 | 143.874,13 | 181.500,28 | 1.101.125,87 | 0,72 | 143.874,13 | 0,00 |
| 86 | 12.122 | FU12 - Administração Geral | 1.093.000,00 | 1.183.000,00 | 253.566,07 | 1.154.368,68 | 0,74 | 28.631,32 | 277.770,37 | 1.154.368,68 | 0,76 | 28.631,32 | 0,00 |
| 87 | 12.999 | FU12 - Demais Subfunções | 3.659.000,00 | 3.487.000,00 | 457.777,21 | 3.281.481,08 | 2,10 | 205.518,92 | 545.007,98 | 3.281.481,08 | 2,16 | 205.518,92 | 0,00 |
| 88 | 13 | Cultura | 1.636.125,00 | 1.525.425,00 | 401.129,27 | 1.434.640,93 | 0,92 | 90.784,07 | 313.976,74 | 1.245.741,12 | 0,82 | 279.683,88 | 188.899,81 |
| 90 | 13.392 | Difusão Cultural | 1.636.125,00 | 1.525.425,00 | 401.129,27 | 1.434.640,93 | 0,92 | 90.784,07 | 313.976,74 | 1.245.741,12 | 0,82 | 279.683,88 | 188.899,81 |
| 99 | 15 | Urbanismo | 8.746.000,00 | 11.856.400,00 | 1.341.191,84 | 11.746.319,00 | 7,53 | 110.081,00 | 1.568.802,46 | 10.558.612,94 | 6,94 | 1.297.787,06 | 1.187.706,06 |
| 100 | 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.500.000,00 | 3.287.200,00 | 362.706,36 | 3.219.261,66 | 2,06 | 67.938,34 | 146.192,50 | 2.149.385,60 | 1,41 | 1.137.814,40 | 1.069.876,06 |
| 101 | 15.452 | Serviços Urbanos | 7.246.000,00 | 8.569.200,00 | 978.485,48 | 8.527.057,34 | 5,46 | 42.142,66 | 1.422.609,96 | 8.409.227,34 | 5,53 | 159.972,66 | 117.830,00 |
| 110 | 17 | Saneamento | 16.717.700,00 | 16.717.700,00 | 1.626.054,57 | 11.486.763,12 | 7,36 | 5.230.936,88 | 2.383.878,78 | 10.153.986,68 | 6,67 | 6.563.713,32 | 1.332.776,44 |
| 112 | 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 16.717.700,00 | 16.717.700,00 | 1.626.054,57 | 11.486.763,12 | 7,36 | 5.230.936,88 | 2.383.878,78 | 10.153.986,68 | 6,67 | 6.563.713,32 | 1.332.776,44 |
| 115 | 18 | Gestão Ambiental | 2.727.250,00 | 2.707.250,00 | 475.528,92 | 2.704.775,74 | 1,73 | 2.474,26 | 533.040,06 | 2.704.775,74 | 1,78 | 2.474,26 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------|-----------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| 116 | 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 2.727.250,00 | 2.707.250,00 | 475.528,92 | 2.704.775,74 | 1,73 | 2.474,26 | 533.040,06 | 2.704.775,74 | 1,78 | 2.474,26 | 0,00 |
| 178 | 27 | Desporto e Lazer | 2.444.000,00 | 2.947.600,00 | 314.013,91 | 2.887.042,06 | 1,85 | 60.557,94 | 380.507,18 | 2.887.042,06 | 1,90 | 60.557,94 | 0,00 |
| 180 | 27.812 | Desporto Comunitário | 2.444.000,00 | 2.947.600,00 | 314.013,91 | 2.887.042,06 | 1,85 | 60.557,94 | 380.507,18 | 2.887.042,06 | 1,90 | 60.557,94 | 0,00 |
| 194 | | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 8.314.300,00 | 7.990.500,00 | 1.640.135,75 | 7.600.639,71 | 4,87 | 389.860,29 | 1.640.135,75 | 7.600.639,71 | 4,99 | 389.860,29 | 0,00 |
| 195 | | TOTAL (III) = (I + II) | 157.280.000,00 | 166.644.709,80 | 25.909.832,98 | 156.080.141,11 | 100,00 | 10.564.568,69 | 30.749.351,67 | 152.184.827,55 | 100,00 | 14.459.882,25 | 3.895.313,56 |

| 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) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| 1 | | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 8.314.300,00 | 7.990.500,00 | 1.640.135,75 | 7.600.639,71 | 4,87 | 389.860,29 | 1.640.135,75 | 7.600.639,71 | 4,99 | 389.860,29 | 0,00 |
| 2 | 01 | Legislativa | 30.000,00 | 31.000,00 | 3.562,00 | 21.372,00 | 0,01 | 9.628,00 | 3.562,00 | 21.372,00 | 0,01 | 9.628,00 | 0,00 |
| 3 | 01.031 | Ação Legislativa | 30.000,00 | 31.000,00 | 3.562,00 | 21.372,00 | 0,01 | 9.628,00 | 3.562,00 | 21.372,00 | 0,01 | 9.628,00 | 0,00 |
| 17 | 04 | Administração | 217.000,00 | 207.000,00 | 43.659,69 | 206.049,19 | 0,13 | 950,81 | 43.659,69 | 206.049,19 | 0,14 | 950,81 | 0,00 |
| 19 | 04.122 | FU04 - Administração Geral | 217.000,00 | 207.000,00 | 43.659,69 | 206.049,19 | 0,13 | 950,81 | 43.659,69 | 206.049,19 | 0,14 | 950,81 | 0,00 |
| 36 | 06 | Segurança Pública | 423.000,00 | 423.000,00 | 93.893,99 | 407.125,24 | 0,26 | 15.874,76 | 93.893,99 | 407.125,24 | 0,27 | 15.874,76 | 0,00 |
| 37 | 06.181 | Policiamento | 403.000,00 | 403.000,00 | 90.428,06 | 388.555,03 | 0,25 | 14.444,97 | 90.428,06 | 388.555,03 | 0,26 | 14.444,97 | 0,00 |
| 40 | 06.122 | FU06 - Administração Geral | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.465,93 | 18.570,21 | 0,01 | 1.429,79 | 3.465,93 | 18.570,21 | 0,01 | 1.429,79 | 0,00 |
| 47 | 08 | Assistência Social | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.016,92 | 114.588,23 | 0,07 | 5.411,77 | 22.016,92 | 114.588,23 | 0,08 | 5.411,77 | 0,00 |
| 51 | 08.244 | Assistência Comunitária | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.016,92 | 114.588,23 | 0,07 | 5.411,77 | 22.016,92 | 114.588,23 | 0,08 | 5.411,77 | 0,00 |
| 54 | 09 | Previdência Social | 1.953.000,00 | 1.953.000,00 | 320.576,76 | 1.763.172,18 | 1,13 | 189.827,82 | 320.576,76 | 1.763.172,18 | 1,16 | 189.827,82 | 0,00 |
| 55 | 09.271 | Previdência Básica | 1.953.000,00 | 1.953.000,00 | 320.576,76 | 1.763.172,18 | 1,13 | 189.827,82 | 320.576,76 | 1.763.172,18 | 1,16 | 189.827,82 | 0,00 |
| 61 | 10 | Saúde | 947.000,00 | 897.000,00 | 205.096,99 | 887.947,86 | 0,57 | 9.052,14 | 205.096,99 | 887.947,86 | 0,58 | 9.052,14 | 0,00 |
| 62 | 10.301 | Atenção Básica | 947.000,00 | 897.000,00 | 205.096,99 | 887.947,86 | 0,57 | 9.052,14 | 205.096,99 | 887.947,86 | 0,58 | 9.052,14 | 0,00 |
| 77 | 12 | Educação | 3.211.000,00 | 2.936.000,00 | 638.552,04 | 2.789.417,77 | 1,79 | 146.582,23 | 638.552,04 | 2.789.417,77 | 1,83 | 146.582,23 | 0,00 |
| 78 | 12.361 | Ensino Fundamental | 1.442.000,00 | 1.292.000,00 | 281.683,99 | 1.237.838,82 | 0,79 | 54.161,18 | 281.683,99 | 1.237.838,82 | 0,81 | 54.161,18 | 0,00 |
| 82 | 12.365 | Educação Infantil | 1.478.000,00 | 1.328.000,00 | 291.954,19 | 1.268.631,16 | 0,81 | 59.368,84 | 291.954,19 | 1.268.631,16 | 0,83 | 59.368,84 | 0,00 |
| 84 | 12.367 | Educação Especial | 101.000,00 | 101.000,00 | 21.750,85 | 95.087,48 | 0,06 | 5.912,52 | 21.750,85 | 95.087,48 | 0,06 | 5.912,52 | 0,00 |
| 86 | 12.122 | FU12 - Administração Geral | 95.000,00 | 120.000,00 | 21.441,66 | 93.889,80 | 0,06 | 26.110,20 | 21.441,66 | 93.889,80 | 0,06 | 26.110,20 | 0,00 |
| 87 | 12.999 | FU12 - Demais Subfunções | 95.000,00 | 95.000,00 | 21.721,35 | 93.970,51 | 0,06 | 1.029,49 | 21.721,35 | 93.970,51 | 0,06 | 1.029,49 | 0,00 |
| 88 | 13 | Cultura | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.395,01 | 14.569,40 | 0,01 | 430,60 | 3.395,01 | 14.569,40 | 0,01 | 430,60 | 0,00 |
| 90 | 13.392 | Difusão Cultural | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.395,01 | 14.569,40 | 0,01 | 430,60 | 3.395,01 | 14.569,40 | 0,01 | 430,60 | 0,00 |
| 99 | 15 | Urbanismo | 313.000,00 | 323.200,00 | 75.921,90 | 323.165,34 | 0,21 | 34,66 | 75.921,90 | 323.165,34 | 0,21 | 34,66 | 0,00 |
| 101 | 15.452 | Serviços Urbanos | 313.000,00 | 323.200,00 | 75.921,90 | 323.165,34 | 0,21 | 34,66 | 75.921,90 | 323.165,34 | 0,21 | 34,66 | 0,00 |
| 110 | 17 | Saneamento | 782.300,00 | 782.300,00 | 162.763,50 | 775.506,80 | 0,50 | 6.793,20 | 162.763,50 | 775.506,80 | 0,51 | 6.793,20 | 0,00 |
| 112 | 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 782.300,00 | 782.300,00 | 162.763,50 | 775.506,80 | 0,50 | 6.793,20 | 162.763,50 | 775.506,80 | 0,51 | 6.793,20 | 0,00 |
| 115 | 18 | Gestão Ambiental | 223.000,00 | 223.000,00 | 52.399,33 | 221.329,42 | 0,14 | 1.670,58 | 52.399,33 | 221.329,42 | 0,15 | 1.670,58 | 0,00 |
| 116 | 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 223.000,00 | 223.000,00 | 52.399,33 | 221.329,42 | 0,14 | 1.670,58 | 52.399,33 | 221.329,42 | 0,15 | 1.670,58 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|--------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| 178 | 27 | Desporto e Lazer | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.297,62 | 76.396,28 | 0,05 | 3.603,72 | 18.297,62 | 76.396,28 | 0,05 | 3.603,72 | 0,00 |
| 180 | 27.812 | Desporto Comunitário | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.297,62 | 76.396,28 | 0,05 | 3.603,72 | 18.297,62 | 76.396,28 | 0,05 | 3.603,72 | 0,00 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2019, às 23:13:52

NOTA:

CERQUILHO, 24 de Janeiro de 2019.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05