

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	154.258.700,00	161.833.815,85	21.378.196,42	133.057.192,88	94,81	28.776.622,97	25.536.921,31	121.329.056,34	94,34	40.504.759,51
2	01	Legislativa	2.660.000,00	2.660.000,00	239.021,92	1.480.127,60	1,05	1.179.872,40	283.406,53	1.345.429,97	1,05	1.314.570,03
3	01.031	Ação Legislativa	2.660.000,00	2.660.000,00	239.021,92	1.480.127,60	1,05	1.179.872,40	283.406,53	1.345.429,97	1,05	1.314.570,03
17	04	Administração	6.155.000,00	6.503.757,80	621.730,71	5.819.491,82	4,15	684.265,98	812.251,26	5.594.345,82	4,35	909.411,98
19	04.122	FU04 - Administração Geral	6.155.000,00	6.503.757,80	621.730,71	5.819.491,82	4,15	684.265,98	812.251,26	5.594.345,82	4,35	909.411,98
36	06	Segurança Pública	5.237.000,00	5.304.600,00	710.320,75	4.107.845,57	2,93	1.196.754,43	798.224,84	4.018.775,53	3,12	1.285.824,47
37	06.181	Policamento	4.590.000,00	4.685.812,00	660.119,53	3.670.128,75	2,62	1.015.683,25	689.045,22	3.619.038,74	2,81	1.066.773,26
38	06.182	Defesa Civil	370.000,00	341.788,00	15.536,39	275.978,40	0,20	65.809,60	74.514,79	237.998,37	0,19	103.789,63
40	06.122	FU06 - Administração Geral	277.000,00	277.000,00	34.664,83	161.738,42	0,12	115.261,58	34.664,83	161.738,42	0,13	115.261,58
47	08	Assistência Social	5.565.000,00	5.600.000,00	597.787,85	4.795.620,24	3,42	804.379,76	1.321.274,51	4.643.650,51	3,61	956.349,49
48	08.241	Assistência ao Idoso	300.000,00	325.000,00	15.647,72	273.189,38	0,19	51.810,62	8.944,48	264.400,72	0,21	60.599,28
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	400.000,00	400.000,00	48.453,74	189.320,10	0,13	210.679,90	55.802,74	189.022,10	0,15	210.977,90
51	08.244	Assistência Comunitária	4.865.000,00	4.875.000,00	533.686,39	4.333.110,76	3,09	541.889,24	1.256.527,29	4.190.227,69	3,26	684.772,31
54	09	Previdência Social	18.485.700,00	18.490.700,00	3.091.965,55	14.913.045,02	10,63	3.577.654,98	3.091.965,55	14.913.045,02	11,60	3.577.654,98
55	09.271	Previdência Básica	18.485.700,00	18.490.700,00	3.091.965,55	14.913.045,02	10,63	3.577.654,98	3.091.965,55	14.913.045,02	11,60	3.577.654,98
61	10	Saúde	32.597.000,00	34.595.695,00	2.663.385,97	31.237.291,44	22,26	3.358.403,56	5.762.242,33	27.802.193,22	21,62	6.793.501,78
62	10.301	Atenção Básica	32.597.000,00	34.595.695,00	2.663.385,97	31.237.291,44	22,26	3.358.403,56	5.762.242,33	27.802.193,22	21,62	6.793.501,78
70	11	Trabalho	1.810.000,00	1.750.800,00	273.187,24	1.458.328,68	1,04	292.471,32	277.557,16	1.444.122,68	1,12	306.677,32
74	11.334	Fomento ao Trabalho	1.810.000,00	1.750.800,00	273.187,24	1.458.328,68	1,04	292.471,32	277.557,16	1.444.122,68	1,12	306.677,32
77	12	Educação	49.581.000,00	49.476.310,67	7.788.207,77	39.018.931,82	27,80	10.457.378,85	8.482.577,63	37.940.624,51	29,50	11.535.686,16
78	12.361	Ensino Fundamental	20.216.000,00	21.220.710,67	3.057.974,88	16.646.414,84	11,86	4.574.295,83	3.663.176,02	16.043.474,14	12,47	5.177.236,53
79	12.362	Ensino Médio	470.000,00	470.000,00	126.721,80	372.079,91	0,27	97.920,09	67.714,96	273.733,54	0,21	196.266,46
81	12.364	Ensino Superior	2.350.000,00	2.150.000,00	433.253,20	1.603.202,88	1,14	546.797,12	433.253,20	1.603.202,88	1,25	546.797,12
82	12.365	Educação Infantil	20.255.000,00	19.304.600,00	3.086.963,61	15.112.777,75	10,77	4.191.822,25	3.094.943,76	14.859.739,23	11,55	4.444.860,77
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	186.000,00	186.000,00	26.351,90	96.400,95	0,07	89.599,05	26.351,90	96.400,95	0,07	89.599,05
84	12.367	Educação Especial	1.219.000,00	1.219.000,00	197.131,59	952.179,92	0,68	266.820,08	197.131,59	952.179,92	0,74	266.820,08
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.178.000,00	1.215.000,00	193.257,67	1.023.850,16	0,73	191.149,84	208.103,01	1.002.408,26	0,78	212.591,74
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.707.000,00	3.711.000,00	666.553,12	3.212.025,41	2,29	498.974,59	791.903,19	3.109.485,59	2,42	601.514,41
88	13	Cultura	1.944.000,00	2.111.700,00	676.076,74	1.939.716,46	1,38	171.983,54	434.883,15	1.558.095,16	1,21	553.604,84
90	13.392	Difusão Cultural	1.944.000,00	2.111.700,00	676.076,74	1.939.716,46	1,38	171.983,54	434.883,15	1.558.095,16	1,21	553.604,84
99	15	Urbanismo	9.516.000,00	13.220.952,38	2.689.111,01	11.533.841,34	8,22	1.687.111,04	1.633.648,97	8.994.388,66	6,99	4.226.563,72
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.600.000,00	4.058.952,38	1.362.240,25	3.188.007,51	2,27	870.944,87	54.898,71	1.399.576,26	1,09	2.659.376,12
101	15.452	Serviços Urbanos	7.916.000,00	9.162.000,00	1.326.870,76	8.345.833,83	5,95	816.166,17	1.578.750,26	7.594.812,40	5,91	1.567.187,60
110	17	Saneamento	15.049.000,00	16.315.000,00	1.316.569,06	12.013.433,82	8,56	4.301.566,18	1.917.018,02	8.598.029,32	6,69	7.716.970,68
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	15.049.000,00	16.315.000,00	1.316.569,06	12.013.433,82	8,56	4.301.566,18	1.917.018,02	8.598.029,32	6,69	7.716.970,68
115	18	Gestão Ambiental	2.890.000,00	2.951.000,00	321.942,37	2.258.060,53	1,61	692.939,47	337.793,51	2.165.587,91	1,68	785.412,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.890.000,00	2.951.000,00	321.942,37	2.258.060,53	1,61	692.939,47	337.793,51	2.165.587,91	1,68	785.412,09
178	27	Desporto e Lazer	2.769.000,00	2.853.300,00	388.889,48	2.481.458,54	1,77	371.841,46	384.077,85	2.310.768,03	1,80	542.531,97
180	27.812	Desporto Comunitário	2.769.000,00	2.853.300,00	388.889,48	2.481.458,54	1,77	371.841,46	384.077,85	2.310.768,03	1,80	542.531,97
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.641.300,00	9.122.300,00	1.612.988,88	7.276.697,34	5,19	1.845.602,66	1.835.455,88	7.276.697,34	5,66	1.845.602,66
195		TOTAL (III) = (I + II)	163.900.000,00	170.956.115,85	22.991.185,30	140.333.890,22	100,00	30.622.225,63	27.372.377,19	128.605.753,68	100,00	42.350.362,17

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.641.300,00	9.122.300,00	1.612.988,88	7.276.697,34	5,19	1.845.602,66	1.835.455,88	7.276.697,34	5,66	1.845.602,66
2	01	Legislativa	140.000,00	140.000,00	13.528,26	66.758,23	0,05	73.241,77	13.528,26	66.758,23	0,05	73.241,77
3	01.031	Ação Legislativa	140.000,00	140.000,00	13.528,26	66.758,23	0,05	73.241,77	13.528,26	66.758,23	0,05	73.241,77
17	04	Administração	185.000,00	185.000,00	29.575,18	147.883,64	0,11	37.116,36	29.575,18	147.883,64	0,11	37.116,36
19	04.122	FU04 - Administração Geral	185.000,00	185.000,00	29.575,18	147.883,64	0,11	37.116,36	29.575,18	147.883,64	0,11	37.116,36
36	06	Segurança Pública	433.000,00	433.000,00	68.609,07	329.818,38	0,24	103.181,62	68.609,07	329.818,38	0,26	103.181,62
37	06.181	Policamento	410.000,00	410.000,00	65.708,86	317.089,79	0,23	92.910,21	65.708,86	317.089,79	0,25	92.910,21
40	06.122	FU06 - Administração Geral	23.000,00	23.000,00	2.900,21	12.728,59	0,01	10.271,41	2.900,21	12.728,59	0,01	10.271,41
47	08	Assistência Social	125.000,00	125.000,00	16.564,00	77.948,83	0,06	47.051,17	16.564,00	77.948,83	0,06	47.051,17
51	08.244	Assistência Comunitária	125.000,00	125.000,00	16.564,00	77.948,83	0,06	47.051,17	16.564,00	77.948,83	0,06	47.051,17
54	09	Previdência Social	3.354.300,00	2.835.300,00	667.401,00	2.612.234,03	1,86	223.065,97	889.868,00	2.612.234,03	2,03	223.065,97
55	09.271	Previdência Básica	3.354.300,00	2.835.300,00	667.401,00	2.612.234,03	1,86	223.065,97	889.868,00	2.612.234,03	2,03	223.065,97
61	10	Saúde	903.000,00	903.000,00	143.933,13	699.613,02	0,50	203.386,98	143.933,13	699.613,02	0,54	203.386,98
62	10.301	Atenção Básica	903.000,00	903.000,00	143.933,13	699.613,02	0,50	203.386,98	143.933,13	699.613,02	0,54	203.386,98
77	12	Educação	2.880.000,00	2.880.000,00	444.610,08	2.184.770,84	1,56	695.229,16	444.610,08	2.184.770,84	1,70	695.229,16
78	12.361	Ensino Fundamental	1.264.000,00	1.264.000,00	196.309,20	966.474,11	0,69	297.525,89	196.309,20	966.474,11	0,75	297.525,89
82	12.365	Educação Infantil	1.325.000,00	1.325.000,00	199.578,88	985.909,98	0,70	339.090,02	199.578,88	985.909,98	0,77	339.090,02
84	12.367	Educação Especial	95.000,00	95.000,00	15.484,68	73.895,23	0,05	21.104,77	15.484,68	73.895,23	0,06	21.104,77
86	12.122	FU12 - Administração Geral	102.000,00	102.000,00	16.295,90	80.713,92	0,06	21.286,08	16.295,90	80.713,92	0,06	21.286,08
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	94.000,00	94.000,00	16.941,42	77.777,60	0,06	16.222,40	16.941,42	77.777,60	0,06	16.222,40
88	13	Cultura	16.000,00	16.000,00	2.417,26	11.778,46	0,01	4.221,54	2.417,26	11.778,46	0,01	4.221,54
90	13.392	Difusão Cultural	16.000,00	16.000,00	2.417,26	11.778,46	0,01	4.221,54	2.417,26	11.778,46	0,01	4.221,54
99	15	Urbanismo	333.000,00	333.000,00	52.410,97	257.116,00	0,18	75.884,00	52.410,97	257.116,00	0,20	75.884,00
101	15.452	Serviços Urbanos	333.000,00	333.000,00	52.410,97	257.116,00	0,18	75.884,00	52.410,97	257.116,00	0,20	75.884,00
110	17	Saneamento	951.000,00	951.000,00	134.903,18	666.036,94	0,47	284.963,06	134.903,18	666.036,94	0,52	284.963,06
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	951.000,00	951.000,00	134.903,18	666.036,94	0,47	284.963,06	134.903,18	666.036,94	0,52	284.963,06
115	18	Gestão Ambiental	240.000,00	240.000,00	26.055,06	158.862,46	0,11	81.137,54	26.055,06	158.862,46	0,12	81.137,54
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00	240.000,00	26.055,06	158.862,46	0,11	81.137,54	26.055,06	158.862,46	0,12	81.137,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
178	27	Desporto e Lazer	81.000,00	81.000,00	12.981,69	63.876,51	0,05	17.123,49	12.981,69	63.876,51	0,05	17.123,49
180	27.812	Desporto Comunitário	81.000,00	81.000,00	12.981,69	63.876,51	0,05	17.123,49	12.981,69	63.876,51	0,05	17.123,49

CERQUILHO, 20 de Novembro 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