

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 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)	166.739.350,00	172.669.320,47	56.471.003,78	56.471.003,78	97,75	116.198.316,69	21.922.281,17	21.922.281,17	94,41	150.747.039,30
2	01	Legislativa	2.790.000,00	2.790.000,00	435.481,30	435.481,30	0,75	2.354.518,70	242.253,59	242.253,59	1,04	2.547.746,41
3	01.031	Ação Legislativa	2.790.000,00	2.790.000,00	435.481,30	435.481,30	0,75	2.354.518,70	242.253,59	242.253,59	1,04	2.547.746,41
17	04	Administração	6.645.000,00	6.745.000,00	1.229.395,98	1.229.395,98	2,13	5.515.604,02	720.998,63	720.998,63	3,10	6.024.001,37
19	04.122	FU04 - Administração Geral	6.645.000,00	6.745.000,00	1.229.395,98	1.229.395,98	2,13	5.515.604,02	720.998,63	720.998,63	3,10	6.024.001,37
36	06	Segurança Pública	5.595.000,00	5.595.000,00	1.112.564,07	1.112.564,07	1,93	4.482.435,93	766.916,52	766.916,52	3,30	4.828.083,48
37	06.181	Policimento	4.905.000,00	4.905.000,00	970.670,98	970.670,98	1,68	3.934.329,02	707.456,98	707.456,98	3,05	4.197.543,02
38	06.182	Defesa Civil	450.000,00	450.000,00	108.613,39	108.613,39	0,19	341.386,61	26.179,84	26.179,84	0,11	423.820,16
40	06.122	FU06 - Administração Geral	240.000,00	240.000,00	33.279,70	33.279,70	0,06	206.720,30	33.279,70	33.279,70	0,14	206.720,30
47	08	Assistência Social	6.063.000,00	6.063.000,00	2.294.822,95	2.294.822,95	3,97	3.768.177,05	881.456,81	881.456,81	3,80	5.181.543,19
48	08.241	Assistência ao Idoso	400.000,00	400.000,00	11.086,82	11.086,82	0,02	388.913,18	831,40	831,40	0,00	399.168,60
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	350.000,00	350.000,00	41.260,18	41.260,18	0,07	308.739,82	37.821,18	37.821,18	0,16	312.178,82
51	08.244	Assistência Comunitária	5.313.000,00	5.313.000,00	2.242.475,95	2.242.475,95	3,88	3.070.524,05	842.804,23	842.804,23	3,63	4.470.195,77
54	09	Previdência Social	21.997.350,00	21.997.350,00	3.287.214,15	3.287.214,15	5,69	18.710.135,85	3.287.214,15	3.287.214,15	14,16	18.710.135,85
55	09.271	Previdência Básica	21.997.350,00	21.997.350,00	3.287.214,15	3.287.214,15	5,69	18.710.135,85	3.287.214,15	3.287.214,15	14,16	18.710.135,85
61	10	Saúde	34.011.000,00	34.261.000,00	21.628.456,09	21.628.456,09	37,44	12.632.543,91	5.644.865,93	5.644.865,93	24,31	28.616.134,07
62	10.301	Atenção Básica	34.011.000,00	34.261.000,00	21.628.456,09	21.628.456,09	37,44	12.632.543,91	5.644.865,93	5.644.865,93	24,31	28.616.134,07
70	11	Trabalho	1.828.000,00	1.828.000,00	289.284,04	289.284,04	0,50	1.538.715,96	274.913,84	274.913,84	1,18	1.553.086,16
74	11.334	Fomento ao Trabalho	1.828.000,00	1.828.000,00	289.284,04	289.284,04	0,50	1.538.715,96	274.913,84	274.913,84	1,18	1.553.086,16
77	12	Educação	54.671.000,00	55.537.086,58	11.638.810,91	11.638.810,91	20,15	43.898.275,67	6.146.750,17	6.146.750,17	26,47	49.390.336,41
78	12.361	Ensino Fundamental	21.465.000,00	21.697.286,68	5.408.718,03	5.408.718,03	9,36	16.288.568,65	2.835.755,01	2.835.755,01	12,21	18.861.531,67
79	12.362	Ensino Médio	340.000,00	640.000,00	303.768,81	303.768,81	0,53	336.231,19	394,01	394,01	0,00	639.605,99
81	12.364	Ensino Superior	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
82	12.365	Educação Infantil	23.860.000,00	24.171.114,82	4.815.102,91	4.815.102,91	8,33	19.356.011,91	2.596.487,47	2.596.487,47	11,18	21.574.627,35
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	160.000,00	161.661,91	19.016,63	19.016,63	0,03	142.645,28	19.016,63	19.016,63	0,08	142.645,28
84	12.367	Educação Especial	1.497.000,00	1.518.023,17	167.956,90	167.956,90	0,29	1.350.066,27	167.956,90	167.956,90	0,72	1.350.066,27
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.435.000,00	1.435.000,00	187.485,36	187.485,36	0,32	1.247.514,64	171.732,46	171.732,46	0,74	1.263.267,54
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.764.000,00	3.764.000,00	736.762,27	736.762,27	1,28	3.027.237,73	355.407,69	355.407,69	1,53	3.408.592,31
88	13	Cultura	2.504.000,00	2.504.000,00	607.778,56	607.778,56	1,05	1.896.221,44	276.454,28	276.454,28	1,19	2.227.545,72
90	13.392	Difusão Cultural	2.504.000,00	2.504.000,00	607.778,56	607.778,56	1,05	1.896.221,44	276.454,28	276.454,28	1,19	2.227.545,72
99	15	Urbanismo	10.422.000,00	11.685.440,39	5.703.108,13	5.703.108,13	9,87	5.982.332,26	1.342.983,52	1.342.983,52	5,78	10.342.456,87
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.500.000,00	2.763.440,39	1.400.146,03	1.400.146,03	2,42	1.363.294,36	26.945,25	26.945,25	0,12	2.736.495,14
101	15.452	Serviços Urbanos	8.922.000,00	8.922.000,00	4.302.962,10	4.302.962,10	7,45	4.619.037,90	1.316.038,27	1.316.038,27	5,67	7.605.961,73
105	16	Habitação	0,00	2.389.000,00	2.388.813,21	2.388.813,21	4,14	186,79	199.067,76	199.067,76	0,86	2.189.932,24
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	2.389.000,00	2.388.813,21	2.388.813,21	4,14	186,79	199.067,76	199.067,76	0,86	2.189.932,24
110	17	Saneamento	14.174.000,00	14.174.000,00	4.360.896,36	4.360.896,36	7,55	9.813.103,64	1.439.266,78	1.439.266,78	6,20	12.734.733,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 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)	
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	14.174.000,00	14.174.000,00	4.360.896,36	4.360.896,36	7,55	9.813.103,64	1.439.266,78	1.439.266,78	6,20	12.734.733,22
115	18	Gestão Ambiental	2.972.000,00	4.033.443,50	414.999,23	414.999,23	0,72	3.618.444,27	337.494,59	337.494,59	1,45	3.695.948,91
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.972.000,00	4.033.443,50	414.999,23	414.999,23	0,72	3.618.444,27	337.494,59	337.494,59	1,45	3.695.948,91
178	27	Desporto e Lazer	3.067.000,00	3.067.000,00	1.079.378,80	1.079.378,80	1,87	1.987.621,20	361.644,60	361.644,60	1,56	2.705.355,40
180	27.812	Desporto Comunitário	3.067.000,00	3.067.000,00	1.079.378,80	1.079.378,80	1,87	1.987.621,20	361.644,60	361.644,60	1,56	2.705.355,40
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.910.650,00	10.910.650,00	1.299.105,34	1.299.105,34	2,25	9.611.544,66	1.299.105,34	1.299.105,34	5,59	9.611.544,66
195		TOTAL (III) = (I + II)	177.650.000,00	183.579.970,47	57.770.109,12	57.770.109,12	100,00	125.809.861,35	23.221.386,51	23.221.386,51	100,00	160.358.583,96

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)	10.910.650,00	10.910.650,00	1.299.105,34	1.299.105,34	2,25	9.611.544,66	1.299.105,34	1.299.105,34	5,59	9.611.544,66
2	01	Legislativa	160.000,00	160.000,00	16.473,96	16.473,96	0,03	143.526,04	16.473,96	16.473,96	0,07	143.526,04
3	01.031	Ação Legislativa	160.000,00	160.000,00	16.473,96	16.473,96	0,03	143.526,04	16.473,96	16.473,96	0,07	143.526,04
17	04	Administração	205.000,00	205.000,00	29.896,99	29.896,99	0,05	175.103,01	29.896,99	29.896,99	0,13	175.103,01
19	04.122	FU04 - Administração Geral	205.000,00	205.000,00	29.896,99	29.896,99	0,05	175.103,01	29.896,99	29.896,99	0,13	175.103,01
36	06	Segurança Pública	475.000,00	475.000,00	68.948,74	68.948,74	0,12	406.051,26	68.948,74	68.948,74	0,30	406.051,26
37	06.181	Policamento	455.000,00	455.000,00	66.315,29	66.315,29	0,11	388.684,71	66.315,29	66.315,29	0,29	388.684,71
40	06.122	FU06 - Administração Geral	20.000,00	20.000,00	2.633,45	2.633,45	0,00	17.366,55	2.633,45	2.633,45	0,01	17.366,55
47	08	Assistência Social	110.000,00	110.000,00	17.469,85	17.469,85	0,03	92.530,15	17.469,85	17.469,85	0,08	92.530,15
51	08.244	Assistência Comunitária	110.000,00	110.000,00	17.469,85	17.469,85	0,03	92.530,15	17.469,85	17.469,85	0,08	92.530,15
54	09	Previdência Social	4.262.650,00	4.262.650,00	318.630,70	318.630,70	0,55	3.944.019,30	318.630,70	318.630,70	1,37	3.944.019,30
55	09.271	Previdência Básica	4.262.650,00	4.262.650,00	318.630,70	318.630,70	0,55	3.944.019,30	318.630,70	318.630,70	1,37	3.944.019,30
61	10	Saúde	966.000,00	966.000,00	142.946,69	142.946,69	0,25	823.053,31	142.946,69	142.946,69	0,62	823.053,31
62	10.301	Atenção Básica	966.000,00	966.000,00	142.946,69	142.946,69	0,25	823.053,31	142.946,69	142.946,69	0,62	823.053,31
77	12	Educação	3.068.000,00	3.068.000,00	462.550,81	462.550,81	0,80	2.605.449,19	462.550,81	462.550,81	1,99	2.605.449,19
78	12.361	Ensino Fundamental	1.370.000,00	1.370.000,00	202.755,80	202.755,80	0,35	1.167.244,20	202.755,80	202.755,80	0,87	1.167.244,20
82	12.365	Educação Infantil	1.370.000,00	1.370.000,00	212.776,82	212.776,82	0,37	1.157.223,18	212.776,82	212.776,82	0,92	1.157.223,18
84	12.367	Educação Especial	103.000,00	103.000,00	14.723,38	14.723,38	0,03	88.276,62	14.723,38	14.723,38	0,06	88.276,62
86	12.122	FU12 - Administração Geral	115.000,00	115.000,00	15.104,13	15.104,13	0,03	99.895,87	15.104,13	15.104,13	0,07	99.895,87
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	17.190,68	17.190,68	0,03	92.809,32	17.190,68	17.190,68	0,07	92.809,32
88	13	Cultura	17.000,00	17.000,00	2.486,02	2.486,02	0,00	14.513,98	2.486,02	2.486,02	0,01	14.513,98
90	13.392	Difusão Cultural	17.000,00	17.000,00	2.486,02	2.486,02	0,00	14.513,98	2.486,02	2.486,02	0,01	14.513,98
99	15	Urbanismo	348.000,00	348.000,00	52.809,73	52.809,73	0,09	295.190,27	52.809,73	52.809,73	0,23	295.190,27
101	15.452	Serviços Urbanos	348.000,00	348.000,00	52.809,73	52.809,73	0,09	295.190,27	52.809,73	52.809,73	0,23	295.190,27
110	17	Saneamento	976.000,00	976.000,00	149.026,78	149.026,78	0,26	826.973,22	149.026,78	149.026,78	0,64	826.973,22
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	976.000,00	976.000,00	149.026,78	149.026,78	0,26	826.973,22	149.026,78	149.026,78	0,64	826.973,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	
115	18	Gestão Ambiental	230.000,00	230.000,00	25.147,34	25.147,34	0,04	204.852,66	25.147,34	25.147,34	0,11	204.852,66
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	230.000,00	230.000,00	25.147,34	25.147,34	0,04	204.852,66	25.147,34	25.147,34	0,11	204.852,66
178	27	Desporto e Lazer	93.000,00	93.000,00	12.717,73	12.717,73	0,02	80.282,27	12.717,73	12.717,73	0,05	80.282,27
180	27.812	Desporto Comunitário	93.000,00	93.000,00	12.717,73	12.717,73	0,02	80.282,27	12.717,73	12.717,73	0,05	80.282,27

CERQUILHO, 27 de Março de 2020.

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