



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	234.632.000,00	279.352.570,45	37.128.309,89	193.171.189,06	94,54	86.181.381,39	39.189.659,53	155.548.226,13	93,31	123.804.344,32
2	01	Legislativa	2.740.000,00	2.760.000,00	283.400,19	1.794.171,13	0,88	965.828,87	391.959,53	1.587.318,37	0,95	1.172.681,63
3	01.031	Ação Legislativa	2.740.000,00	2.760.000,00	283.400,19	1.794.171,13	0,88	965.828,87	391.959,53	1.587.318,37	0,95	1.172.681,63
17	04	Administração	7.000.000,00	8.270.300,00	1.135.020,71	6.106.411,42	2,99	2.163.888,58	1.222.061,25	5.344.299,60	3,21	2.926.000,40
19	04.122	FU04 - Administração Geral	7.000.000,00	8.270.300,00	1.135.020,71	6.106.411,42	2,99	2.163.888,58	1.222.061,25	5.344.299,60	3,21	2.926.000,40
36	06	Segurança Pública	8.299.000,00	8.389.309,00	1.139.558,94	4.924.612,66	2,41	3.464.696,34	1.076.904,07	4.751.310,79	2,85	3.637.998,21
37	06.181	Policimento	7.530.000,00	7.620.309,00	1.011.862,12	4.537.243,05	2,22	3.083.065,95	1.007.929,93	4.501.715,29	2,70	3.118.593,71
38	06.182	Defesa Civil	650.000,00	650.000,00	118.890,60	350.691,39	0,17	299.308,61	60.167,92	212.917,28	0,13	437.082,72
40	06.122	FU06 - Administração Geral	119.000,00	119.000,00	8.806,22	36.678,22	0,02	82.321,78	8.806,22	36.678,22	0,02	82.321,78
47	08	Assistência Social	8.869.000,00	9.771.500,00	2.693.632,92	7.925.923,93	3,88	1.845.576,07	1.524.174,84	6.259.424,12	3,75	3.512.075,88
48	08.241	Assistência ao Idoso	280.000,00	680.000,00	0,00	641.365,70	0,31	38.634,30	0,00	641.365,70	0,38	38.634,30
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	520.000,00	520.000,00	36.384,71	194.661,81	0,10	325.338,19	36.984,71	175.161,81	0,11	344.838,19
51	08.244	Assistência Comunitária	8.069.000,00	8.571.500,00	2.657.248,21	7.089.896,42	3,47	1.481.603,58	1.487.190,13	5.442.896,61	3,26	3.128.603,39
54	09	Previdência Social	33.090.000,00	33.090.000,00	4.896.586,78	19.636.760,45	9,61	13.453.239,55	4.896.586,78	19.636.760,45	11,78	13.453.239,55
55	09.271	Previdência Básica	33.090.000,00	33.090.000,00	4.896.586,78	19.636.760,45	9,61	13.453.239,55	4.896.586,78	19.636.760,45	11,78	13.453.239,55
61	10	Saúde	51.206.000,00	56.882.800,00	5.273.999,31	46.810.896,89	22,91	10.071.903,11	7.864.436,80	36.539.689,06	21,92	20.343.110,94
62	10.301	Atenção Básica	51.026.000,00	56.702.800,00	5.273.999,31	46.810.896,89	22,91	9.891.903,11	7.864.436,80	36.539.689,06	21,92	20.163.110,94
65	10.304	Vigilância Sanitária	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
70	11	Trabalho	2.820.000,00	2.970.000,00	544.854,89	1.829.291,09	0,90	1.140.708,91	444.738,43	1.658.514,03	0,99	1.311.485,97
74	11.334	Fomento ao Trabalho	2.820.000,00	2.970.000,00	544.854,89	1.829.291,09	0,90	1.140.708,91	444.738,43	1.658.514,03	0,99	1.311.485,97
77	12	Educação	76.136.000,00	92.037.340,50	13.818.969,97	60.972.214,83	29,84	31.065.125,67	11.244.726,97	47.178.832,12	28,30	44.858.508,38
78	12.361	Ensino Fundamental	32.360.000,00	45.544.340,50	7.132.494,58	32.377.390,86	15,85	13.166.949,64	5.141.947,25	22.964.807,03	13,78	22.579.533,47
79	12.362	Ensino Médio	700.000,00	700.000,00	194.581,34	562.421,95	0,28	137.578,05	58.154,29	311.894,11	0,19	388.105,89
81	12.364	Ensino Superior	2.800.000,00	2.722.000,00	156.589,56	781.491,36	0,38	1.940.508,64	156.589,56	781.491,36	0,47	1.940.508,64
82	12.365	Educação Infantil	28.335.000,00	30.665.000,00	4.583.839,17	19.696.335,56	9,64	10.968.664,44	4.298.869,28	16.041.477,87	9,62	14.623.522,13
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	480.000,00	24.171,36	69.859,31	0,03	410.140,69	24.171,36	69.859,31	0,04	410.140,69
84	12.367	Educação Especial	3.050.000,00	3.050.000,00	335.844,52	1.661.423,72	0,81	1.388.576,28	328.544,72	1.637.023,92	0,98	1.412.976,08
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.835.000,00	1.860.000,00	301.487,34	1.195.039,10	0,58	664.960,90	295.938,59	1.116.904,34	0,67	743.095,66
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	6.576.000,00	7.016.000,00	1.089.962,10	4.628.252,97	2,27	2.387.747,03	940.511,92	4.255.374,18	2,55	2.760.625,82
88	13	Cultura	1.110.000,00	1.680.543,46	487.651,86	1.003.120,97	0,49	677.422,49	143.747,29	627.716,29	0,38	1.052.827,17
90	13.392	Difusão Cultural	1.110.000,00	1.680.543,46	487.651,86	1.003.120,97	0,49	677.422,49	143.747,29	627.716,29	0,38	1.052.827,17
99	15	Urbanismo	17.270.000,00	25.919.367,33	3.094.198,40	17.231.373,72	8,43	8.687.993,61	2.880.624,00	12.240.169,15	7,34	13.679.198,18
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.800.000,00	10.224.000,00	588.209,70	5.326.514,52	2,61	4.897.485,48	721.491,77	2.683.968,50	1,61	7.540.031,50
101	15.452	Serviços Urbanos	14.470.000,00	15.695.367,33	2.505.988,70	11.904.859,20	5,83	3.790.508,13	2.159.132,23	9.556.200,65	5,73	6.139.166,68
110	17	Saneamento	15.452.000,00	21.606.717,73	1.729.634,24	15.472.342,97	7,57	6.134.374,76	4.828.356,96	11.779.753,81	7,07	9.826.963,92
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	15.452.000,00	21.606.717,73	1.729.634,24	15.472.342,97	7,57	6.134.374,76	4.828.356,96	11.779.753,81	7,07	9.826.963,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	
115	18	Gestão Ambiental	6.670.000,00	8.980.000,00	769.087,55	5.341.110,38	2,61	3.638.889,62	1.456.635,91	4.885.994,67	2,93	4.094.005,33
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.670.000,00	8.980.000,00	769.087,55	5.341.110,38	2,61	3.638.889,62	1.456.635,91	4.885.994,67	2,93	4.094.005,33
178	27	Desporto e Lazer	2.970.000,00	5.994.692,43	1.261.714,13	4.122.958,62	2,02	1.871.733,81	1.214.706,70	3.058.443,67	1,83	2.936.248,76
180	27.812	Desporto Comunitário	2.970.000,00	5.994.692,43	1.261.714,13	4.122.958,62	2,02	1.871.733,81	1.214.706,70	3.058.443,67	1,83	2.936.248,76
193	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.668.000,00	17.648.000,00	2.799.464,06	11.158.050,84	5,46	6.489.949,16	2.799.464,06	11.158.050,84	6,69	6.489.949,16
195		TOTAL (III) = (I + II)	252.300.000,00	297.000.570,45	39.927.773,95	204.329.239,90	100,00	92.671.330,55	41.989.123,59	166.706.276,97	100,00	130.294.293,48

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)	17.668.000,00	17.648.000,00	2.799.464,06	11.158.050,84	5,46	6.489.949,16	2.799.464,06	11.158.050,84	6,69	6.489.949,16
2	01	Legislativa	200.000,00	180.000,00	26.352,47	104.066,16	0,05	75.933,84	26.352,47	104.066,16	0,06	75.933,84
3	01.031	Ação Legislativa	200.000,00	180.000,00	26.352,47	104.066,16	0,05	75.933,84	26.352,47	104.066,16	0,06	75.933,84
17	04	Administração	240.000,00	240.000,00	37.607,88	149.209,13	0,07	90.790,87	37.607,88	149.209,13	0,09	90.790,87
19	04.122	FU04 - Administração Geral	240.000,00	240.000,00	37.607,88	149.209,13	0,07	90.790,87	37.607,88	149.209,13	0,09	90.790,87
36	06	Segurança Pública	615.000,00	615.000,00	88.625,28	356.326,97	0,17	258.673,03	88.625,28	356.326,97	0,21	258.673,03
37	06.181	Policimento	600.000,00	600.000,00	87.466,32	351.691,13	0,17	248.308,87	87.466,32	351.691,13	0,21	248.308,87
40	06.122	FU06 - Administração Geral	15.000,00	15.000,00	1.158,96	4.635,84	0,00	10.364,16	1.158,96	4.635,84	0,00	10.364,16
47	08	Assistência Social	130.000,00	130.000,00	23.595,20	90.491,18	0,04	39.508,82	23.595,20	90.491,18	0,05	39.508,82
51	08.244	Assistência Comunitária	130.000,00	130.000,00	23.595,20	90.491,18	0,04	39.508,82	23.595,20	90.491,18	0,05	39.508,82
54	09	Previdência Social	8.280.000,00	8.280.000,00	1.398.187,00	5.592.748,00	2,74	2.687.252,00	1.398.187,00	5.592.748,00	3,35	2.687.252,00
55	09.271	Previdência Básica	8.280.000,00	8.280.000,00	1.398.187,00	5.592.748,00	2,74	2.687.252,00	1.398.187,00	5.592.748,00	3,35	2.687.252,00
61	10	Saúde	1.430.000,00	1.430.000,00	221.069,51	881.041,35	0,43	548.958,65	221.069,51	881.041,35	0,53	548.958,65
62	10.301	Atenção Básica	1.430.000,00	1.430.000,00	221.069,51	881.041,35	0,43	548.958,65	221.069,51	881.041,35	0,53	548.958,65
77	12	Educação	4.645.000,00	4.645.000,00	660.836,49	2.620.035,10	1,28	2.024.964,90	660.836,49	2.620.035,10	1,57	2.024.964,90
78	12.361	Ensino Fundamental	1.950.000,00	1.950.000,00	309.481,65	1.228.050,10	0,60	721.949,90	309.481,65	1.228.050,10	0,74	721.949,90
82	12.365	Educação Infantil	2.160.000,00	2.160.000,00	293.064,77	1.169.437,03	0,57	990.562,97	293.064,77	1.169.437,03	0,70	990.562,97
84	12.367	Educação Especial	300.000,00	300.000,00	23.406,03	88.901,40	0,04	211.098,60	23.406,03	88.901,40	0,05	211.098,60
86	12.122	FU12 - Administração Geral	125.000,00	125.000,00	20.469,32	76.719,78	0,04	48.280,22	20.469,32	76.719,78	0,05	48.280,22
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	14.414,72	56.926,79	0,03	53.073,21	14.414,72	56.926,79	0,03	53.073,21
88	13	Cultura	50.000,00	50.000,00	5.753,53	23.308,39	0,01	26.691,61	5.753,53	23.308,39	0,01	26.691,61
90	13.392	Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	5.753,53	23.308,39	0,01	26.691,61	5.753,53	23.308,39	0,01	26.691,61
99	15	Urbanismo	380.000,00	380.000,00	55.598,85	224.276,83	0,11	155.723,17	55.598,85	224.276,83	0,13	155.723,17
101	15.452	Serviços Urbanos	380.000,00	380.000,00	55.598,85	224.276,83	0,11	155.723,17	55.598,85	224.276,83	0,13	155.723,17
110	17	Saneamento	1.348.000,00	1.348.000,00	227.218,21	906.997,46	0,44	441.002,54	227.218,21	906.997,46	0,54	441.002,54
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.348.000,00	1.348.000,00	227.218,21	906.997,46	0,44	441.002,54	227.218,21	906.997,46	0,54	441.002,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	240.000,00	240.000,00	40.308,10	152.822,69	0,07	87.177,31	40.308,10	152.822,69	0,09	87.177,31
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00	240.000,00	40.308,10	152.822,69	0,07	87.177,31	40.308,10	152.822,69	0,09	87.177,31
178	27	Desporto e Lazer	110.000,00	110.000,00	14.311,54	56.727,58	0,03	53.272,42	14.311,54	56.727,58	0,03	53.272,42
180	27.812	Desporto Comunitário	110.000,00	110.000,00	14.311,54	56.727,58	0,03	53.272,42	14.311,54	56.727,58	0,03	53.272,42

CERQUILHO, 14 de Setembro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05