



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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		<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>258.889.000,00</b>	<b>294.413.080,46</b>	<b>32.518.834,15</b>	<b>151.682.199,38</b>	<b>93,92</b>	<b>142.730.881,08</b>	<b>41.022.099,37</b>	<b>120.896.945,55</b>	<b>92,48</b>	<b>173.516.134,91</b>
2	01	<b>Legislativa</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>496.298,67</b>	<b>1.687.492,88</b>	<b>1,04</b>	<b>1.754.507,12</b>	<b>472.448,19</b>	<b>1.260.972,59</b>	<b>0,96</b>	<b>2.181.027,41</b>
3	01.031	Ação Legislativa	3.442.000,00	3.442.000,00	496.298,67	1.687.492,88	1,04	1.754.507,12	472.448,19	1.260.972,59	0,96	2.181.027,41
17	04	<b>Administração</b>	<b>7.832.000,00</b>	<b>7.888.102,00</b>	<b>1.169.959,24</b>	<b>4.737.731,74</b>	<b>2,93</b>	<b>3.150.370,26</b>	<b>1.311.622,37</b>	<b>3.809.071,42</b>	<b>2,91</b>	<b>4.079.030,58</b>
19	04.122	Administração Geral	7.832.000,00	7.888.102,00	1.169.959,24	4.737.731,74	2,93	3.150.370,26	1.311.622,37	3.809.071,42	2,91	4.079.030,58
36	06	<b>Segurança Pública</b>	<b>8.598.200,00</b>	<b>9.142.200,00</b>	<b>1.270.798,42</b>	<b>4.375.273,55</b>	<b>2,71</b>	<b>4.766.926,45</b>	<b>1.334.670,50</b>	<b>4.204.425,16</b>	<b>3,22</b>	<b>4.937.774,84</b>
37	06.181	Policimento	8.078.200,00	8.506.200,00	1.231.666,52	4.076.394,64	2,52	4.429.805,36	1.189.498,26	3.952.055,64	3,02	4.554.144,36
38	06.182	Defesa Civil	430.000,00	430.000,00	2.106,84	198.534,46	0,12	231.465,54	108.147,18	152.025,07	0,12	277.974,93
40	06.122	Administração Geral	90.000,00	206.000,00	37.025,06	100.344,45	0,06	105.655,55	37.025,06	100.344,45	0,08	105.655,55
47	08	<b>Assistência Social</b>	<b>9.821.800,00</b>	<b>10.235.900,00</b>	<b>1.321.423,96</b>	<b>5.802.729,18</b>	<b>3,59</b>	<b>4.433.170,82</b>	<b>2.228.819,65</b>	<b>5.316.506,47</b>	<b>4,07</b>	<b>4.919.393,53</b>
48	08.241	Assistência ao Idoso	230.000,00	630.000,00	600.000,00	600.000,00	0,37	30.000,00	600.000,00	600.000,00	0,46	30.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	500.000,00	193.972,49	295.697,47	0,18	204.302,53	191.972,49	293.397,47	0,22	206.602,53
51	08.244	Assistência Comunitária	9.091.800,00	9.105.900,00	527.451,47	4.907.031,71	3,04	4.198.868,29	1.436.847,16	4.423.109,00	3,38	4.682.791,00
54	09	<b>Previdência Social</b>	<b>37.170.000,00</b>	<b>37.170.000,00</b>	<b>5.640.010,71</b>	<b>16.676.514,84</b>	<b>10,33</b>	<b>20.493.485,16</b>	<b>5.640.010,71</b>	<b>16.676.514,84</b>	<b>12,76</b>	<b>20.493.485,16</b>
55	09.271	Previdência Básica	37.170.000,00	37.170.000,00	5.640.010,71	16.676.514,84	10,33	20.493.485,16	5.640.010,71	16.676.514,84	12,76	20.493.485,16
61	10	<b>Saúde</b>	<b>59.522.000,00</b>	<b>61.517.499,11</b>	<b>4.966.679,86</b>	<b>45.508.568,58</b>	<b>28,18</b>	<b>16.008.930,53</b>	<b>9.047.079,49</b>	<b>29.692.536,79</b>	<b>22,71</b>	<b>31.824.962,32</b>
62	10.301	Atenção Básica	59.342.000,00	61.337.499,11	4.966.679,86	45.508.568,58	28,18	15.828.930,53	9.047.079,49	29.692.536,79	22,71	31.644.962,32
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	<b>Trabalho</b>	<b>2.923.000,00</b>	<b>2.993.000,00</b>	<b>473.543,81</b>	<b>1.573.404,29</b>	<b>0,97</b>	<b>1.419.595,71</b>	<b>488.043,94</b>	<b>1.515.706,42</b>	<b>1,16</b>	<b>1.477.293,58</b>
74	11.334	Fomento ao Trabalho	2.923.000,00	2.993.000,00	473.543,81	1.573.404,29	0,97	1.419.595,71	488.043,94	1.515.706,42	1,16	1.477.293,58
77	12	<b>Educação</b>	<b>79.934.000,00</b>	<b>87.220.896,86</b>	<b>11.054.297,10</b>	<b>43.673.248,94</b>	<b>27,04</b>	<b>43.547.647,92</b>	<b>13.932.470,12</b>	<b>38.000.785,60</b>	<b>29,07</b>	<b>49.220.111,26</b>
78	12.361	Ensino Fundamental	35.536.000,00	41.263.211,43	4.379.076,76	22.093.765,19	13,68	19.169.446,24	6.829.112,51	18.932.661,10	14,48	22.330.550,33
79	12.362	Ensino Médio	700.000,00	700.000,00	57.546,68	277.503,83	0,17	422.496,17	133.651,88	238.554,31	0,18	461.445,69
81	12.364	Ensino Superior	2.500.000,00	2.500.000,00	352.643,04	704.436,66	0,44	1.795.563,34	352.643,04	704.436,66	0,54	1.795.563,34
82	12.365	Educação Infantil	29.555.000,00	31.114.685,43	4.388.160,41	15.541.992,81	9,62	15.572.692,62	4.953.516,68	13.651.797,21	10,44	17.462.888,22
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
84	12.367	Educação Especial	2.495.000,00	2.495.000,00	304.448,40	875.711,05	0,54	1.619.288,95	304.448,40	875.711,05	0,67	1.619.288,95
86	12.122	Administração Geral	2.046.000,00	2.046.000,00	326.491,59	1.044.183,76	0,65	1.001.816,24	351.440,07	1.004.656,24	0,77	1.041.343,76
87	12.999	Demais Subfunções	6.947.000,00	6.947.000,00	1.245.930,22	3.135.655,64	1,94	3.811.344,36	1.007.657,54	2.592.969,03	1,98	4.354.030,97
88	13	<b>Cultura</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>144.371,44</b>	<b>417.533,19</b>	<b>0,26</b>	<b>705.466,81</b>	<b>170.783,61</b>	<b>398.679,17</b>	<b>0,30</b>	<b>724.320,83</b>
90	13.392	Difusão Cultural	1.105.000,00	1.123.000,00	144.371,44	417.533,19	0,26	705.466,81	170.783,61	398.679,17	0,30	724.320,83
99	15	<b>Urbanismo</b>	<b>17.593.000,00</b>	<b>17.972.875,51</b>	<b>1.692.902,58</b>	<b>10.248.963,61</b>	<b>6,35</b>	<b>7.723.911,90</b>	<b>2.462.318,42</b>	<b>7.658.744,20</b>	<b>5,86</b>	<b>10.314.131,31</b>
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.960.000,00	3.839.875,51	222.400,00	2.123.737,14	1,31	1.716.138,37	553.058,31	1.760.946,44	1,35	2.078.929,07
101	15.452	Serviços Urbanos	14.633.000,00	14.133.000,00	1.470.502,58	8.125.226,47	5,03	6.007.773,53	1.909.260,11	5.897.797,76	4,51	8.235.202,24
110	17	<b>Saneamento</b>	<b>17.178.000,00</b>	<b>40.301.282,87</b>	<b>2.521.454,66</b>	<b>9.791.794,93</b>	<b>6,06</b>	<b>30.509.487,94</b>	<b>2.027.432,26</b>	<b>5.795.494,78</b>	<b>4,43</b>	<b>34.505.788,09</b>
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	17.178.000,00	40.301.282,87	2.521.454,66	9.791.794,93	6,06	30.509.487,94	2.027.432,26	5.795.494,78	4,43	34.505.788,09



GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	
<b>115</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>8.535.000,00</b>	<b>9.485.000,00</b>	<b>1.166.190,01</b>	<b>4.283.424,88</b>	<b>2,65</b>	<b>5.201.575,12</b>	<b>1.254.510,91</b>	<b>3.906.513,45</b>	<b>2,99</b>	<b>5.578.486,55</b>
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	8.535.000,00	9.485.000,00	1.166.190,01	4.283.424,88	2,65	5.201.575,12	1.254.510,91	3.906.513,45	2,99	5.578.486,55
<b>178</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>4.235.000,00</b>	<b>4.921.324,11</b>	<b>600.903,69</b>	<b>2.905.518,77</b>	<b>1,80</b>	<b>2.015.805,34</b>	<b>651.889,20</b>	<b>2.660.994,66</b>	<b>2,04</b>	<b>2.260.329,45</b>
180	27.812	Desporto Comunitário	4.235.000,00	4.921.324,11	600.903,69	2.905.518,77	1,80	2.015.805,34	651.889,20	2.660.994,66	2,04	2.260.329,45
<b>193</b>	<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				<b>1.000.000,00</b>				<b>1.000.000,00</b>
<b>194</b>		<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>19.313.000,00</b>	<b>19.313.000,00</b>	<b>3.265.558,59</b>	<b>9.826.796,78</b>	<b>6,08</b>	<b>9.486.203,22</b>	<b>3.265.558,59</b>	<b>9.826.796,78</b>	<b>7,52</b>	<b>9.486.203,22</b>
<b>195</b>		<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>278.202.000,00</b>	<b>313.726.080,46</b>	<b>35.784.392,74</b>	<b>161.508.996,16</b>	<b>100,00</b>	<b>152.217.084,30</b>	<b>44.287.657,96</b>	<b>130.723.742,33</b>	<b>100,00</b>	<b>183.002.338,13</b>

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)	
<b>1</b>		<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>19.313.000,00</b>	<b>19.313.000,00</b>	<b>3.265.558,59</b>	<b>9.826.796,78</b>	<b>6,08</b>	<b>9.486.203,22</b>	<b>3.265.558,59</b>	<b>9.826.796,78</b>	<b>7,52</b>	<b>9.486.203,22</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>33.595,28</b>	<b>99.458,15</b>	<b>0,06</b>	<b>160.541,85</b>	<b>33.595,28</b>	<b>99.458,15</b>	<b>0,08</b>	<b>160.541,85</b>
3	01.031	Ação Legislativa	260.000,00	260.000,00	33.595,28	99.458,15	0,06	160.541,85	33.595,28	99.458,15	0,08	160.541,85
<b>17</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>44.168,17</b>	<b>132.729,93</b>	<b>0,08</b>	<b>127.270,07</b>	<b>44.168,17</b>	<b>132.729,93</b>	<b>0,10</b>	<b>127.270,07</b>
19	04.122	Administração Geral	260.000,00	260.000,00	44.168,17	132.729,93	0,08	127.270,07	44.168,17	132.729,93	0,10	127.270,07
<b>36</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>116.306,25</b>	<b>348.755,61</b>	<b>0,22</b>	<b>311.244,39</b>	<b>116.306,25</b>	<b>348.755,61</b>	<b>0,27</b>	<b>311.244,39</b>
37	06.181	Policamento	650.000,00	650.000,00	114.806,20	344.681,36	0,21	305.318,64	114.806,20	344.681,36	0,26	305.318,64
40	06.122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	1.500,05	4.074,25	0,00	5.925,75	1.500,05	4.074,25	0,00	5.925,75
<b>47</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>23.010,94</b>	<b>71.151,77</b>	<b>0,04</b>	<b>101.848,23</b>	<b>23.010,94</b>	<b>71.151,77</b>	<b>0,05</b>	<b>101.848,23</b>
51	08.244	Assistência Comunitária	173.000,00	173.000,00	23.010,94	71.151,77	0,04	101.848,23	23.010,94	71.151,77	0,05	101.848,23
<b>54</b>	<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.688.487,78</b>	<b>5.065.463,34</b>	<b>3,14</b>	<b>3.934.536,66</b>	<b>1.688.487,78</b>	<b>5.065.463,34</b>	<b>3,87</b>	<b>3.934.536,66</b>
55	09.271	Previdência Básica	9.000.000,00	9.000.000,00	1.688.487,78	5.065.463,34	3,14	3.934.536,66	1.688.487,78	5.065.463,34	3,87	3.934.536,66
<b>61</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>243.505,41</b>	<b>732.443,46</b>	<b>0,45</b>	<b>907.556,54</b>	<b>243.505,41</b>	<b>732.443,46</b>	<b>0,56</b>	<b>907.556,54</b>
62	10.301	Atenção Básica	1.640.000,00	1.640.000,00	243.505,41	732.443,46	0,45	907.556,54	243.505,41	732.443,46	0,56	907.556,54
<b>77</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>4.838.000,00</b>	<b>4.838.000,00</b>	<b>738.065,35</b>	<b>2.221.097,42</b>	<b>1,38</b>	<b>2.616.902,58</b>	<b>738.065,35</b>	<b>2.221.097,42</b>	<b>1,70</b>	<b>2.616.902,58</b>
78	12.361	Ensino Fundamental	2.265.000,00	2.265.000,00	351.598,63	1.057.044,16	0,65	1.207.955,84	351.598,63	1.057.044,16	0,81	1.207.955,84
82	12.365	Educação Infantil	2.160.000,00	2.160.000,00	326.179,13	978.303,73	0,61	1.181.696,27	326.179,13	978.303,73	0,75	1.181.696,27
84	12.367	Educação Especial	175.000,00	175.000,00	24.293,01	73.131,67	0,05	101.868,33	24.293,01	73.131,67	0,06	101.868,33
86	12.122	Administração Geral	135.000,00	135.000,00	25.249,78	76.759,06	0,05	58.240,94	25.249,78	76.759,06	0,06	58.240,94
87	12.999	Demais Subfunções	103.000,00	103.000,00	10.744,80	35.858,80	0,02	67.141,20	10.744,80	35.858,80	0,03	67.141,20
<b>88</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>5.653,92</b>	<b>16.333,36</b>	<b>0,01</b>	<b>26.666,64</b>	<b>5.653,92</b>	<b>16.333,36</b>	<b>0,01</b>	<b>26.666,64</b>
90	13.392	Difusão Cultural	43.000,00	43.000,00	5.653,92	16.333,36	0,01	26.666,64	5.653,92	16.333,36	0,01	26.666,64
<b>99</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>407.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>59.613,66</b>	<b>183.903,62</b>	<b>0,11</b>	<b>223.096,38</b>	<b>59.613,66</b>	<b>183.903,62</b>	<b>0,14</b>	<b>223.096,38</b>
101	15.452	Serviços Urbanos	407.000,00	407.000,00	59.613,66	183.903,62	0,11	223.096,38	59.613,66	183.903,62	0,14	223.096,38
<b>110</b>	<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>257.396,99</b>	<b>784.399,31</b>	<b>0,49</b>	<b>837.600,69</b>	<b>257.396,99</b>	<b>784.399,31</b>	<b>0,60</b>	<b>837.600,69</b>
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.622.000,00	1.622.000,00	257.396,99	784.399,31	0,49	837.600,69	257.396,99	784.399,31	0,60	837.600,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024  
Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	
<b>115</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>40.232,14</b>	<b>124.462,73</b>	<b>0,08</b>	<b>180.537,27</b>	<b>40.232,14</b>	<b>124.462,73</b>	<b>0,10</b>	<b>180.537,27</b>
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	305.000,00	305.000,00	40.232,14	124.462,73	0,08	180.537,27	40.232,14	124.462,73	0,10	180.537,27
<b>178</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.522,70</b>	<b>46.598,08</b>	<b>0,03</b>	<b>58.401,92</b>	<b>15.522,70</b>	<b>46.598,08</b>	<b>0,04</b>	<b>58.401,92</b>
180	27.812	Desporto Comunitário	105.000,00	105.000,00	15.522,70	46.598,08	0,03	58.401,92	15.522,70	46.598,08	0,04	58.401,92

CERQUILHO, 18 de Julho de 2024.

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