



GCASPP

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 31/10/2024 - 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)	258.889.000,00	296.338.730,46	55.971.495,67	242.820.542,67	93,69	53.518.187,79	40.743.275,62	202.036.651,27	92,51	94.302.079,19
2	01	Legislativa	3.442.000,00	3.484.300,00	467.659,46	2.553.540,33	0,99	930.759,67	476.947,50	2.130.117,99	0,98	1.354.182,01
3	01.031	Ação Legislativa	3.442.000,00	3.484.300,00	467.659,46	2.553.540,33	0,99	930.759,67	476.947,50	2.130.117,99	0,98	1.354.182,01
17	04	Administração	7.832.000,00	8.087.352,00	999.290,67	6.708.462,81	2,59	1.378.889,19	1.122.976,89	6.278.439,73	2,87	1.808.912,27
19	04.122	Administração Geral	7.832.000,00	8.087.352,00	999.290,67	6.708.462,81	2,59	1.378.889,19	1.122.976,89	6.278.439,73	2,87	1.808.912,27
36	06	Segurança Pública	8.598.200,00	9.635.700,00	1.524.964,30	7.387.242,91	2,85	2.248.457,09	1.613.992,79	7.131.501,55	3,27	2.504.198,45
37	06.181	Policimento	8.078.200,00	8.999.700,00	1.403.582,80	6.894.014,13	2,66	2.105.685,87	1.539.605,95	6.751.520,38	3,09	2.248.179,62
38	06.182	Defesa Civil	430.000,00	430.000,00	100.843,62	353.385,53	0,14	76.614,47	53.848,96	240.137,92	0,11	189.862,08
40	06.122	Administração Geral	90.000,00	206.000,00	20.537,88	139.843,25	0,05	66.156,75	20.537,88	139.843,25	0,06	66.156,75
47	08	Assistência Social	9.821.800,00	10.262.700,00	1.366.191,29	8.786.283,00	3,39	1.476.417,00	1.503.961,61	8.274.611,87	3,79	1.988.088,13
48	08.241	Assistência ao Idoso	230.000,00	630.000,00	0,00	600.000,00	0,23	30.000,00	0,00	600.000,00	0,27	30.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	500.000,00	46.700,00	391.663,87	0,15	108.336,13	47.300,00	391.063,87	0,18	108.936,13
51	08.244	Assistência Comunitária	9.091.800,00	9.132.700,00	1.319.491,29	7.794.619,13	3,01	1.338.080,87	1.456.661,61	7.283.548,00	3,33	1.849.152,00
54	09	Previdência Social	37.170.000,00	37.195.000,00	5.634.473,78	27.912.657,10	10,77	9.282.342,90	5.634.473,78	27.912.657,10	12,78	9.282.342,90
55	09.271	Previdência Básica	37.170.000,00	37.195.000,00	5.634.473,78	27.912.657,10	10,77	9.282.342,90	5.634.473,78	27.912.657,10	12,78	9.282.342,90
61	10	Saúde	59.522.000,00	62.419.799,11	4.833.696,11	56.408.793,52	21,76	6.011.005,59	9.694.938,98	49.581.000,29	22,70	12.838.798,82
62	10.301	Atenção Básica	59.342.000,00	62.419.799,11	4.833.696,11	56.408.793,52	21,76	6.011.005,59	9.694.938,98	49.581.000,29	22,70	12.838.798,82
65	10.304	Vigilância Sanitária	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	11	Trabalho	2.923.000,00	2.954.300,00	474.375,57	2.514.649,24	0,97	439.650,76	486.499,62	2.484.764,21	1,14	469.535,79
74	11.334	Fomento ao Trabalho	2.923.000,00	2.954.300,00	474.375,57	2.514.649,24	0,97	439.650,76	486.499,62	2.484.764,21	1,14	469.535,79
77	12	Educação	79.934.000,00	87.179.196,86	12.079.415,90	67.550.976,00	26,06	19.628.220,86	13.789.372,57	65.168.419,65	29,84	22.010.777,21
78	12.361	Ensino Fundamental	35.536.000,00	42.583.786,43	4.939.008,22	31.579.497,66	12,18	11.004.288,77	5.660.375,26	30.944.830,98	14,17	11.638.955,45
79	12.362	Ensino Médio	700.000,00	700.000,00	54.590,81	342.035,18	0,13	357.964,82	64.258,48	342.035,18	0,16	357.964,82
81	12.364	Ensino Superior	2.500.000,00	1.580.000,00	341.728,13	1.221.028,70	0,47	358.971,30	341.728,13	1.221.028,70	0,56	358.971,30
82	12.365	Educação Infantil	29.555.000,00	30.895.160,43	4.872.202,96	25.654.762,61	9,90	5.240.397,82	5.856.127,44	24.484.192,50	11,21	6.410.967,93
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	298.087,69	1.475.599,82	0,57	1.019.400,18	298.087,69	1.475.599,82	0,68	1.019.400,18
86	12.122	Administração Geral	2.046.000,00	2.021.750,00	304.965,45	1.709.005,89	0,66	312.744,11	335.616,03	1.672.389,82	0,77	349.360,18
87	12.999	Demais Subfunções	6.947.000,00	6.748.500,00	1.268.832,64	5.569.046,14	2,15	1.179.453,86	1.233.179,54	5.028.342,65	2,30	1.720.157,35
88	13	Cultura	1.105.000,00	1.123.000,00	283.250,88	848.856,14	0,33	274.143,86	313.249,09	820.467,29	0,38	302.532,71
90	13.392	Difusão Cultural	1.105.000,00	1.123.000,00	283.250,88	848.856,14	0,33	274.143,86	313.249,09	820.467,29	0,38	302.532,71
99	15	Urbanismo	17.593.000,00	18.168.775,51	2.911.283,61	14.962.857,28	5,77	3.205.918,23	2.306.977,85	11.936.391,25	5,47	6.232.384,26
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.960.000,00	4.335.775,51	1.499.616,43	3.623.353,57	1,40	712.421,94	362.217,20	2.123.163,64	0,97	2.212.611,87
101	15.452	Serviços Urbanos	14.633.000,00	13.833.000,00	1.411.667,18	11.339.503,71	4,38	2.493.496,29	1.944.760,65	9.813.227,61	4,49	4.019.772,39
110	17	Saneamento	17.178.000,00	40.286.282,87	23.940.551,19	36.437.389,63	14,06	3.848.893,24	2.390.247,58	10.746.881,35	4,92	29.539.401,52
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	17.178.000,00	40.286.282,87	23.940.551,19	36.437.389,63	14,06	3.848.893,24	2.390.247,58	10.746.881,35	4,92	29.539.401,52



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	8.535.000,00	9.671.000,00	1.070.741,72	6.704.137,00	2,59	2.966.863,00	972.304,28	6.047.749,94	2,77	3.623.250,06
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	8.535.000,00	9.671.000,00	1.070.741,72	6.704.137,00	2,59	2.966.863,00	972.304,28	6.047.749,94	2,77	3.623.250,06
178	27	Desporto e Lazer	4.235.000,00	4.871.324,11	385.601,19	4.044.697,71	1,56	826.626,40	437.333,08	3.523.649,05	1,61	1.347.675,06
180	27.812	Desporto Comunitário	4.235.000,00	4.871.324,11	385.601,19	4.044.697,71	1,56	826.626,40	437.333,08	3.523.649,05	1,61	1.347.675,06
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)	19.313.000,00	19.274.200,00	3.272.145,37	16.364.976,72	6,31	2.909.223,28	3.272.145,37	16.364.976,72	7,49	2.909.223,28
195		TOTAL (III) = (I + II)	278.202.000,00	315.612.930,46	59.243.641,04	259.185.519,39	100,00	56.427.411,07	44.015.420,99	218.401.627,99	100,00	97.211.302,47

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)	19.313.000,00	19.274.200,00	3.272.145,37	16.364.976,72	6,31	2.909.223,28	3.272.145,37	16.364.976,72	7,49	2.909.223,28
2	01	Legislativa	260.000,00	217.700,00	33.926,76	167.403,84	0,06	50.296,16	33.926,76	167.403,84	0,08	50.296,16
3	01.031	Ação Legislativa	260.000,00	217.700,00	33.926,76	167.403,84	0,06	50.296,16	33.926,76	167.403,84	0,08	50.296,16
17	04	Administração	260.000,00	260.000,00	41.074,84	219.038,19	0,08	40.961,81	41.074,84	219.038,19	0,10	40.961,81
19	04.122	Administração Geral	260.000,00	260.000,00	41.074,84	219.038,19	0,08	40.961,81	41.074,84	219.038,19	0,10	40.961,81
36	06	Segurança Pública	660.000,00	660.000,00	118.668,19	582.300,58	0,22	77.699,42	118.668,19	582.300,58	0,27	77.699,42
37	06.181	Policamento	650.000,00	650.000,00	118.668,19	578.008,63	0,22	71.991,37	118.668,19	578.008,63	0,26	71.991,37
40	06.122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	4.291,95	0,00	5.708,05	0,00	4.291,95	0,00	5.708,05
47	08	Assistência Social	173.000,00	173.000,00	21.086,72	113.325,21	0,04	59.674,79	21.086,72	113.325,21	0,05	59.674,79
51	08.244	Assistência Comunitária	173.000,00	173.000,00	21.086,72	113.325,21	0,04	59.674,79	21.086,72	113.325,21	0,05	59.674,79
54	09	Previdência Social	9.000.000,00	9.000.000,00	1.688.487,78	8.442.438,90	3,26	557.561,10	1.688.487,78	8.442.438,90	3,87	557.561,10
55	09.271	Previdência Básica	9.000.000,00	9.000.000,00	1.688.487,78	8.442.438,90	3,26	557.561,10	1.688.487,78	8.442.438,90	3,87	557.561,10
61	10	Saúde	1.640.000,00	1.640.000,00	255.449,67	1.233.944,04	0,48	406.055,96	255.449,67	1.233.944,04	0,56	406.055,96
62	10.301	Atenção Básica	1.640.000,00	1.640.000,00	255.449,67	1.233.944,04	0,48	406.055,96	255.449,67	1.233.944,04	0,56	406.055,96
77	12	Educação	4.838.000,00	4.826.500,00	745.188,90	3.706.476,13	1,43	1.120.023,87	745.188,90	3.706.476,13	1,70	1.120.023,87
78	12.361	Ensino Fundamental	2.265.000,00	2.265.000,00	353.100,25	1.762.142,84	0,68	502.857,16	353.100,25	1.762.142,84	0,81	502.857,16
82	12.365	Educação Infantil	2.160.000,00	2.160.000,00	329.796,25	1.635.155,46	0,63	524.844,54	329.796,25	1.635.155,46	0,75	524.844,54
84	12.367	Educação Especial	175.000,00	175.000,00	24.738,93	121.792,20	0,05	53.207,80	24.738,93	121.792,20	0,06	53.207,80
86	12.122	Administração Geral	135.000,00	135.000,00	25.290,67	127.421,97	0,05	7.578,03	25.290,67	127.421,97	0,06	7.578,03
87	12.999	Demais Subfunções	103.000,00	91.500,00	12.262,80	59.963,66	0,02	31.536,34	12.262,80	59.963,66	0,03	31.536,34
88	13	Cultura	43.000,00	43.000,00	5.335,85	27.323,13	0,01	15.676,87	5.335,85	27.323,13	0,01	15.676,87
90	13.392	Difusão Cultural	43.000,00	43.000,00	5.335,85	27.323,13	0,01	15.676,87	5.335,85	27.323,13	0,01	15.676,87
99	15	Urbanismo	407.000,00	407.000,00	57.112,75	299.393,26	0,12	107.606,74	57.112,75	299.393,26	0,14	107.606,74
101	15.452	Serviços Urbanos	407.000,00	407.000,00	57.112,75	299.393,26	0,12	107.606,74	57.112,75	299.393,26	0,14	107.606,74
110	17	Saneamento	1.622.000,00	1.637.000,00	251.239,82	1.291.708,05	0,50	345.291,95	251.239,82	1.291.708,05	0,59	345.291,95
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.622.000,00	1.637.000,00	251.239,82	1.291.708,05	0,50	345.291,95	251.239,82	1.291.708,05	0,59	345.291,95



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	305.000,00	305.000,00	37.737,83	202.277,16	0,08	102.722,84	37.737,83	202.277,16	0,09	102.722,84
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	305.000,00	305.000,00	37.737,83	202.277,16	0,08	102.722,84	37.737,83	202.277,16	0,09	102.722,84
178	27	Desporto e Lazer	105.000,00	105.000,00	16.836,26	79.348,23	0,03	25.651,77	16.836,26	79.348,23	0,04	25.651,77
180	27.812	Desporto Comunitário	105.000,00	105.000,00	16.836,26	79.348,23	0,03	25.651,77	16.836,26	79.348,23	0,04	25.651,77

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/11/2024, às 11:55:29

CERQUILHO, 25 de Novembro de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Marcelo Januário
Responsável pelo Controle Interno
CPF 340.360.398-90