

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 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)	188.436.904,00	197.474.904,00	62.615.651,14	62.615.651,14	96,50	134.859.252,86	26.289.205,60	26.289.205,60	92,05	171.185.698,40
2	01	Legislativa	2.615.000,00	2.615.000,00	501.700,37	501.700,37	0,77	2.113.299,63	271.068,19	271.068,19	0,95	2.343.931,81
3	01.031	Ação Legislativa	2.615.000,00	2.615.000,00	501.700,37	501.700,37	0,77	2.113.299,63	271.068,19	271.068,19	0,95	2.343.931,81
17	04	Administração	8.760.000,00	8.880.000,00	3.179.325,74	3.179.325,74	4,90	5.700.674,26	2.192.267,68	2.192.267,68	7,68	6.687.732,32
19	04.122	FU04 - Administração Geral	8.760.000,00	8.880.000,00	3.179.325,74	3.179.325,74	4,90	5.700.674,26	2.192.267,68	2.192.267,68	7,68	6.687.732,32
36	06	Segurança Pública	6.408.000,00	6.458.000,00	1.457.644,78	1.457.644,78	2,25	5.000.355,22	1.165.765,18	1.165.765,18	4,08	5.292.234,82
37	06.181	Policamento	5.668.000,00	5.718.000,00	1.142.458,02	1.142.458,02	1,76	4.575.541,98	1.035.892,39	1.035.892,39	3,63	4.682.107,61
38	06.182	Defesa Civil	460.000,00	460.000,00	303.193,39	303.193,39	0,47	156.806,61	117.879,42	117.879,42	0,41	342.120,58
40	06.122	FU06 - Administração Geral	280.000,00	280.000,00	11.993,37	11.993,37	0,02	268.006,63	11.993,37	11.993,37	0,04	268.006,63
47	08	Assistência Social	6.457.500,00	6.488.500,00	2.917.067,06	2.917.067,06	4,50	3.571.432,94	1.000.531,94	1.000.531,94	3,50	5.487.968,06
48	08.241	Assistência ao Idoso	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	410.000,00	410.000,00	59.732,84	59.732,84	0,09	350.267,16	59.732,84	59.732,84	0,21	350.267,16
51	08.244	Assistência Comunitária	5.762.500,00	5.793.500,00	2.857.334,22	2.857.334,22	4,40	2.936.165,78	940.799,10	940.799,10	3,29	4.852.700,90
54	09	Previdência Social	24.870.904,00	24.870.904,00	4.159.407,18	4.159.407,18	6,41	20.711.496,82	4.159.407,18	4.159.407,18	14,56	20.711.496,82
55	09.271	Previdência Básica	24.870.904,00	24.870.904,00	4.159.407,18	4.159.407,18	6,41	20.711.496,82	4.159.407,18	4.159.407,18	14,56	20.711.496,82
61	10	Saúde	43.035.000,00	44.235.000,00	27.009.194,00	27.009.194,00	41,62	17.225.806,00	6.764.521,01	6.764.521,01	23,68	37.470.478,99
62	10.301	Atenção Básica	42.735.000,00	43.935.000,00	26.990.090,95	26.990.090,95	41,60	16.944.909,05	6.745.417,96	6.745.417,96	23,62	37.189.582,04
65	10.304	Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00	19.103,05	19.103,05	0,03	280.896,95	19.103,05	19.103,05	0,07	280.896,95
70	11	Trabalho	2.141.000,00	2.141.000,00	399.916,91	399.916,91	0,62	1.741.083,09	369.819,57	369.819,57	1,29	1.771.180,43
74	11.334	Fomento ao Trabalho	2.141.000,00	2.141.000,00	399.916,91	399.916,91	0,62	1.741.083,09	369.819,57	369.819,57	1,29	1.771.180,43
77	12	Educação	55.255.500,00	59.745.500,00	10.801.208,51	10.801.208,51	16,65	48.944.291,49	5.891.146,77	5.891.146,77	20,63	53.854.353,23
78	12.361	Ensino Fundamental	23.825.000,00	26.305.600,00	5.599.157,06	5.599.157,06	8,63	20.706.442,94	2.656.201,92	2.656.201,92	9,30	23.649.398,08
79	12.362	Ensino Médio	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
81	12.364	Ensino Superior	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
82	12.365	Educação Infantil	20.995.500,00	22.879.500,00	4.026.923,82	4.026.923,82	6,21	18.852.576,18	2.524.001,46	2.524.001,46	8,84	20.355.498,54
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	370.000,00	370.000,00	1.701,53	1.701,53	0,00	368.298,47	1.701,53	1.701,53	0,01	368.298,47
84	12.367	Educação Especial	2.000.000,00	2.125.400,00	132.326,32	132.326,32	0,20	1.993.073,68	132.326,32	132.326,32	0,46	1.993.073,68
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.495.000,00	1.495.000,00	305.909,22	305.909,22	0,47	1.189.090,78	188.051,14	188.051,14	0,66	1.306.948,86
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.610.000,00	3.610.000,00	735.190,56	735.190,56	1,13	2.874.809,44	388.864,40	388.864,40	1,36	3.221.135,60
88	13	Cultura	820.000,00	820.000,00	107.936,61	107.936,61	0,17	712.063,39	69.152,61	69.152,61	0,24	750.847,39
90	13.392	Difusão Cultural	820.000,00	820.000,00	107.936,61	107.936,61	0,17	712.063,39	69.152,61	69.152,61	0,24	750.847,39
99	15	Urbanismo	14.263.000,00	17.310.000,00	6.040.737,36	6.040.737,36	9,31	11.269.262,64	1.838.631,65	1.838.631,65	6,44	15.471.368,35
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.300.000,00	5.747.000,00	143.319,02	143.319,02	0,22	5.603.680,98	14.047,68	14.047,68	0,05	5.732.952,32
101	15.452	Serviços Urbanos	10.963.000,00	11.563.000,00	5.897.418,34	5.897.418,34	9,09	5.665.581,66	1.824.583,97	1.824.583,97	6,39	9.738.416,03
110	17	Saneamento	16.131.000,00	16.131.000,00	4.359.217,91	4.359.217,91	6,72	11.771.782,09	1.697.446,97	1.697.446,97	5,94	14.433.553,03
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	16.131.000,00	16.131.000,00	4.359.217,91	4.359.217,91	6,72	11.771.782,09	1.697.446,97	1.697.446,97	5,94	14.433.553,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 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)	
115	18	Gestão Ambiental	4.550.000,00	4.550.000,00	1.231.475,18	1.231.475,18	1,90	3.318.524,82	646.864,13	646.864,13	2,26	3.903.135,87
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.550.000,00	4.550.000,00	1.231.475,18	1.231.475,18	1,90	3.318.524,82	646.864,13	646.864,13	2,26	3.903.135,87
178	27	Desporto e Lazer	2.130.000,00	2.230.000,00	450.819,53	450.819,53	0,69	1.779.180,47	222.582,72	222.582,72	0,78	2.007.417,28
180	27.812	Desporto Comunitário	2.130.000,00	2.230.000,00	450.819,53	450.819,53	0,69	1.779.180,47	222.582,72	222.582,72	0,78	2.007.417,28
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)	16.063.096,00	16.063.096,00	2.271.624,80	2.271.624,80	3,50	13.791.471,20	2.271.624,80	2.271.624,80	7,95	13.791.471,20
195		TOTAL (III) = (I + II)	204.500.000,00	213.538.000,00	64.887.275,94	64.887.275,94	100,00	148.650.724,06	28.560.830,40	28.560.830,40	100,00	184.977.169,60

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)	16.063.096,00	16.063.096,00	2.271.624,80	2.271.624,80	3,50	13.791.471,20	2.271.624,80	2.271.624,80	7,95	13.791.471,20
2	01	Legislativa	190.000,00	190.000,00	22.195,71	22.195,71	0,03	167.804,29	22.195,71	22.195,71	0,08	167.804,29
3	01.031	Ação Legislativa	190.000,00	190.000,00	22.195,71	22.195,71	0,03	167.804,29	22.195,71	22.195,71	0,08	167.804,29
17	04	Administração	210.000,00	210.000,00	31.026,18	31.026,18	0,05	178.973,82	31.026,18	31.026,18	0,11	178.973,82
19	04.122	FU04 - Administração Geral	210.000,00	210.000,00	31.026,18	31.026,18	0,05	178.973,82	31.026,18	31.026,18	0,11	178.973,82
36	06	Segurança Pública	515.000,00	515.000,00	73.480,42	73.480,42	0,11	441.519,58	73.480,42	73.480,42	0,26	441.519,58
37	06.181	Policimento	485.000,00	485.000,00	72.048,98	72.048,98	0,11	412.951,02	72.048,98	72.048,98	0,25	412.951,02
40	06.122	FU06 - Administração Geral	30.000,00	30.000,00	1.431,44	1.431,44	0,00	28.568,56	1.431,44	1.431,44	0,01	28.568,56
47	08	Assistência Social	120.000,00	120.000,00	19.022,36	19.022,36	0,03	100.977,64	19.022,36	19.022,36	0,07	100.977,64
51	08.244	Assistência Comunitária	120.000,00	120.000,00	19.022,36	19.022,36	0,03	100.977,64	19.022,36	19.022,36	0,07	100.977,64
54	09	Previdência Social	7.689.096,00	7.689.096,00	1.121.692,06	1.121.692,06	1,73	6.567.403,94	1.121.692,06	1.121.692,06	3,93	6.567.403,94
55	09.271	Previdência Básica	7.689.096,00	7.689.096,00	1.121.692,06	1.121.692,06	1,73	6.567.403,94	1.121.692,06	1.121.692,06	3,93	6.567.403,94
61	10	Saúde	1.110.000,00	1.110.000,00	181.582,91	181.582,91	0,28	928.417,09	181.582,91	181.582,91	0,64	928.417,09
62	10.301	Atenção Básica	1.110.000,00	1.110.000,00	181.582,91	181.582,91	0,28	928.417,09	181.582,91	181.582,91	0,64	928.417,09
77	12	Educação	4.240.000,00	4.240.000,00	529.799,39	529.799,39	0,82	3.710.200,61	529.799,39	529.799,39	1,85	3.710.200,61
78	12.361	Ensino Fundamental	1.750.000,00	1.750.000,00	246.440,85	246.440,85	0,38	1.503.559,15	246.440,85	246.440,85	0,86	1.503.559,15
82	12.365	Educação Infantil	2.030.000,00	2.030.000,00	239.206,41	239.206,41	0,37	1.790.793,59	239.206,41	239.206,41	0,84	1.790.793,59
84	12.367	Educação Especial	200.000,00	200.000,00	15.674,80	15.674,80	0,02	184.325,20	15.674,80	15.674,80	0,05	184.325,20
86	12.122	FU12 - Administração Geral	150.000,00	150.000,00	15.499,90	15.499,90	0,02	134.500,10	15.499,90	15.499,90	0,05	134.500,10
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	12.977,43	12.977,43	0,02	97.022,57	12.977,43	12.977,43	0,05	97.022,57
88	13	Cultura	20.000,00	20.000,00	3.848,00	3.848,00	0,01	16.152,00	3.848,00	3.848,00	0,01	16.152,00
90	13.392	Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	3.848,00	3.848,00	0,01	16.152,00	3.848,00	3.848,00	0,01	16.152,00
99	15	Urbanismo	330.000,00	330.000,00	48.509,70	48.509,70	0,07	281.490,30	48.509,70	48.509,70	0,17	281.490,30
101	15.452	Serviços Urbanos	330.000,00	330.000,00	48.509,70	48.509,70	0,07	281.490,30	48.509,70	48.509,70	0,17	281.490,30
110	17	Saneamento	1.369.000,00	1.369.000,00	195.128,26	195.128,26	0,30	1.173.871,74	195.128,26	195.128,26	0,68	1.173.871,74
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	1.369.000,00	1.369.000,00	195.128,26	195.128,26	0,30	1.173.871,74	195.128,26	195.128,26	0,68	1.173.871,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 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	180.000,00	180.000,00	33.187,56	33.187,56	0,05	146.812,44	33.187,56	33.187,56	0,12	146.812,44
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	180.000,00	180.000,00	33.187,56	33.187,56	0,05	146.812,44	33.187,56	33.187,56	0,12	146.812,44
178	27	Desporto e Lazer	90.000,00	90.000,00	12.152,25	12.152,25	0,02	77.847,75	12.152,25	12.152,25	0,04	77.847,75
180	27.812	Desporto Comunitário	90.000,00	90.000,00	12.152,25	12.152,25	0,02	77.847,75	12.152,25	12.152,25	0,04	77.847,75

CERQUILHO, 23 de Março de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50