

**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 31/08/2020 - 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) |                              |
| <b>1</b>   |           | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>166.739.350,00</b> | <b>182.015.730,34</b>  | <b>21.521.072,38</b> | <b>118.560.229,80</b> | <b>94,74</b>  | <b>63.455.500,54</b>         | <b>26.918.319,30</b> | <b>98.700.659,49</b> | <b>93,75</b>  | <b>83.315.070,85</b>         |
| <b>2</b>   | <b>01</b> | <b>Legislativa</b>                               | <b>2.790.000,00</b>   | <b>2.820.000,00</b>    | <b>283.119,71</b>    | <b>1.240.002,97</b>   | <b>0,99</b>   | <b>1.579.997,03</b>          | <b>269.404,74</b>    | <b>1.065.571,85</b>  | <b>1,01</b>   | <b>1.754.428,15</b>          |
| 3          | 01.031    | Ação Legislativa                                 | 2.790.000,00          | 2.820.000,00           | 283.119,71           | 1.240.002,97          | 0,99          | 1.579.997,03                 | 269.404,74           | 1.065.571,85         | 1,01          | 1.754.428,15                 |
| <b>17</b>  | <b>04</b> | <b>Administração</b>                             | <b>6.645.000,00</b>   | <b>6.795.000,00</b>    | <b>1.221.873,38</b>  | <b>4.268.494,84</b>   | <b>3,41</b>   | <b>2.526.505,16</b>          | <b>1.238.635,13</b>  | <b>3.860.717,50</b>  | <b>3,67</b>   | <b>2.934.282,50</b>          |
| 19         | 04.122    | FU04 - Administração Geral                       | 6.645.000,00          | 6.795.000,00           | 1.221.873,38         | 4.268.494,84          | 3,41          | 2.526.505,16                 | 1.238.635,13         | 3.860.717,50         | 3,67          | 2.934.282,50                 |
| <b>36</b>  | <b>06</b> | <b>Segurança Pública</b>                         | <b>5.595.000,00</b>   | <b>5.595.000,00</b>    | <b>864.446,73</b>    | <b>3.714.812,42</b>   | <b>2,97</b>   | <b>1.880.187,58</b>          | <b>771.222,59</b>    | <b>3.524.243,86</b>  | <b>3,35</b>   | <b>2.070.756,14</b>          |
| 37         | 06.181    | Policamento                                      | 4.905.000,00          | 5.005.000,00           | 715.864,25           | 3.345.471,36          | 2,67          | 1.659.528,64                 | 691.269,78           | 3.269.450,05         | 3,11          | 1.735.549,95                 |
| 38         | 06.182    | Defesa Civil                                     | 450.000,00            | 350.000,00             | 117.801,78           | 239.381,26            | 0,19          | 110.618,74                   | 49.172,11            | 124.834,01           | 0,12          | 225.165,99                   |
| 40         | 06.122    | FU06 - Administração Geral                       | 240.000,00            | 240.000,00             | 30.780,70            | 129.959,80            | 0,10          | 110.040,20                   | 30.780,70            | 129.959,80           | 0,12          | 110.040,20                   |
| <b>47</b>  | <b>08</b> | <b>Assistência Social</b>                        | <b>6.063.000,00</b>   | <b>5.963.000,00</b>    | <b>702.855,14</b>    | <b>3.747.460,96</b>   | <b>2,99</b>   | <b>2.215.539,04</b>          | <b>1.110.593,06</b>  | <b>3.577.699,86</b>  | <b>3,40</b>   | <b>2.385.300,14</b>          |
| 48         | 08.241    | Assistência ao Idoso                             | 400.000,00            | 160.000,00             | 6.139,39             | 44.022,08             | 0,04          | 115.977,92                   | 15.328,79            | 41.085,78            | 0,04          | 118.914,22                   |
| 50         | 08.243    | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 350.000,00            | 350.000,00             | 28.849,59            | 136.865,20            | 0,11          | 213.134,80                   | 29.234,21            | 136.865,20           | 0,13          | 213.134,80                   |
| 51         | 08.244    | Assistência Comunitária                          | 5.313.000,00          | 5.453.000,00           | 667.866,16           | 3.566.573,68          | 2,85          | 1.886.426,32                 | 1.066.030,06         | 3.399.748,88         | 3,23          | 2.053.251,12                 |
| <b>54</b>  | <b>09</b> | <b>Previdência Social</b>                        | <b>21.997.350,00</b>  | <b>22.027.350,00</b>   | <b>3.281.930,57</b>  | <b>13.015.721,36</b>  | <b>10,40</b>  | <b>9.011.628,64</b>          | <b>3.281.930,57</b>  | <b>13.015.721,36</b> | <b>12,36</b>  | <b>9.011.628,64</b>          |
| 55         | 09.271    | Previdência Básica                               | 21.997.350,00         | 22.027.350,00          | 3.281.930,57         | 13.015.721,36         | 10,40         | 9.011.628,64                 | 3.281.930,57         | 13.015.721,36        | 12,36         | 9.011.628,64                 |
| <b>61</b>  | <b>10</b> | <b>Saúde</b>                                     | <b>34.011.000,00</b>  | <b>38.752.145,26</b>   | <b>3.238.390,52</b>  | <b>32.927.268,07</b>  | <b>26,31</b>  | <b>5.824.877,19</b>          | <b>6.539.587,28</b>  | <b>25.653.026,49</b> | <b>24,37</b>  | <b>13.099.118,77</b>         |
| 62         | 10.301    | Atenção Básica                                   | 34.011.000,00         | 38.752.145,26          | 3.238.390,52         | 32.927.268,07         | 26,31         | 5.824.877,19                 | 6.539.587,28         | 25.653.026,49        | 24,37         | 13.099.118,77                |
| <b>70</b>  | <b>11</b> | <b>Trabalho</b>                                  | <b>1.828.000,00</b>   | <b>1.928.000,00</b>    | <b>382.129,46</b>    | <b>1.215.337,95</b>   | <b>0,97</b>   | <b>712.662,05</b>            | <b>374.916,91</b>    | <b>1.200.145,95</b>  | <b>1,14</b>   | <b>727.854,05</b>            |
| 74         | 11.334    | Fomento ao Trabalho                              | 1.828.000,00          | 1.928.000,00           | 382.129,46           | 1.215.337,95          | 0,97          | 712.662,05                   | 374.916,91           | 1.200.145,95         | 1,14          | 727.854,05                   |
| <b>77</b>  | <b>12</b> | <b>Educação</b>                                  | <b>54.671.000,00</b>  | <b>52.506.086,58</b>   | <b>5.644.821,18</b>  | <b>29.218.949,49</b>  | <b>23,35</b>  | <b>23.287.137,09</b>         | <b>7.284.295,64</b>  | <b>26.885.211,76</b> | <b>25,54</b>  | <b>25.620.874,82</b>         |
| 78         | 12.361    | Ensino Fundamental                               | 21.465.000,00         | 21.697.286,68          | 2.444.380,38         | 13.119.448,74         | 10,48         | 8.577.837,94                 | 3.103.148,89         | 12.152.812,23        | 11,54         | 9.544.474,45                 |
| 79         | 12.362    | Ensino Médio                                     | 340.000,00            | 640.000,00             | 0,00                 | 399.143,25            | 0,32          | 240.856,75                   | 0,00                 | 119.996,00           | 0,11          | 520.004,00                   |
| 81         | 12.364    | Ensino Superior                                  | 2.150.000,00          | 527.000,00             | 0,00                 | 198.735,00            | 0,16          | 328.265,00                   | 0,00                 | 198.735,00           | 0,19          | 328.265,00                   |
| 82         | 12.365    | Educação Infantil                                | 23.860.000,00         | 22.413.114,82          | 2.114.631,20         | 11.422.239,33         | 9,13          | 10.990.875,49                | 2.940.984,82         | 10.657.133,74        | 10,12         | 11.755.981,08                |
| 83         | 12.366    | Educação de Jovens e Adultos                     | 160.000,00            | 161.661,91             | 35.630,17            | 127.950,92            | 0,10          | 33.710,99                    | 35.630,17            | 127.950,92           | 0,12          | 33.710,99                    |
| 84         | 12.367    | Educação Especial                                | 1.497.000,00          | 1.518.023,17           | 191.569,06           | 734.807,46            | 0,59          | 783.215,71                   | 191.569,06           | 734.807,46           | 0,70          | 783.215,71                   |
| 86         | 12.122    | FU12 - Administração Geral                       | 1.435.000,00          | 1.435.000,00           | 174.154,42           | 716.232,36            | 0,57          | 718.767,64                   | 175.729,17           | 699.334,10           | 0,66          | 735.665,90                   |
| 87         | 12.999    | FU12 - Demais Subfunções                         | 3.764.000,00          | 4.114.000,00           | 684.455,95           | 2.500.392,43          | 2,00          | 1.613.607,57                 | 837.233,53           | 2.194.442,31         | 2,08          | 1.919.557,69                 |
| <b>88</b>  | <b>13</b> | <b>Cultura</b>                                   | <b>2.504.000,00</b>   | <b>2.691.000,00</b>    | <b>284.754,60</b>    | <b>1.823.785,28</b>   | <b>1,46</b>   | <b>867.214,72</b>            | <b>460.293,55</b>    | <b>1.646.269,92</b>  | <b>1,56</b>   | <b>1.044.730,08</b>          |
| 90         | 13.392    | Difusão Cultural                                 | 2.504.000,00          | 2.691.000,00           | 284.754,60           | 1.823.785,28          | 1,46          | 867.214,72                   | 460.293,55           | 1.646.269,92         | 1,56          | 1.044.730,08                 |
| <b>99</b>  | <b>15</b> | <b>Urbanismo</b>                                 | <b>10.422.000,00</b>  | <b>13.279.190,39</b>   | <b>2.909.783,86</b>  | <b>11.193.708,85</b>  | <b>8,94</b>   | <b>2.085.481,54</b>          | <b>2.653.055,11</b>  | <b>7.519.722,92</b>  | <b>7,14</b>   | <b>5.759.467,47</b>          |
| 100        | 15.451    | Infra-Estrutura Urbana                           | 1.500.000,00          | 3.957.190,39           | 1.573.220,30         | 3.396.505,04          | 2,71          | 560.685,35                   | 992.836,14           | 1.426.930,30         | 1,36          | 2.530.260,09                 |
| 101        | 15.452    | Serviços Urbanos                                 | 8.922.000,00          | 9.322.000,00           | 1.336.563,56         | 7.797.203,81          | 6,23          | 1.524.796,19                 | 1.660.218,97         | 6.092.792,62         | 5,79          | 3.229.207,38                 |
| <b>105</b> | <b>16</b> | <b>Habitação</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>2.389.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.388.813,21</b>   | <b>1,91</b>   | <b>186,79</b>                | <b>199.067,76</b>    | <b>796.271,04</b>    | <b>0,76</b>   | <b>1.592.728,96</b>          |
| 107        | 16.482    | Habitação Urbana                                 | 0,00                  | 2.389.000,00           | 0,00                 | 2.388.813,21          | 1,91          | 186,79                       | 199.067,76           | 796.271,04           | 0,76          | 1.592.728,96                 |
| <b>110</b> | <b>17</b> | <b>Saneamento</b>                                | <b>14.174.000,00</b>  | <b>20.426.014,61</b>   | <b>2.175.592,27</b>  | <b>9.502.916,87</b>   | <b>7,59</b>   | <b>10.923.097,74</b>         | <b>2.004.859,53</b>  | <b>6.691.764,68</b>  | <b>6,36</b>   | <b>13.734.249,93</b>         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILLO**  
**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 31/08/2020 - 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) |                              |
| 112        | 17.512    | Saneamento Básico Urbano                   | 14.174.000,00         | 20.426.014,61          | 2.175.592,27         | 9.502.916,87          | 7,59          | 10.923.097,74                | 2.004.859,53         | 6.691.764,68          | 6,36          | 13.734.249,93                |
| <b>115</b> | <b>18</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                    | <b>2.972.000,00</b>   | <b>4.033.443,50</b>    | <b>343.456,32</b>    | <b>2.485.615,43</b>   | <b>1,99</b>   | <b>1.547.828,07</b>          | <b>478.819,51</b>    | <b>1.609.034,50</b>   | <b>1,53</b>   | <b>2.424.409,00</b>          |
| 116        | 18.541    | Preservação e Conservação Ambiental        | 2.972.000,00          | 4.033.443,50           | 343.456,32           | 2.485.615,43          | 1,99          | 1.547.828,07                 | 478.819,51           | 1.609.034,50          | 1,53          | 2.424.409,00                 |
| <b>178</b> | <b>27</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                    | <b>3.067.000,00</b>   | <b>2.810.500,00</b>    | <b>187.918,64</b>    | <b>1.817.342,10</b>   | <b>1,45</b>   | <b>993.157,90</b>            | <b>251.637,92</b>    | <b>1.655.257,80</b>   | <b>1,57</b>   | <b>1.155.242,20</b>          |
| 180        | 27.812    | Desporto Comunitário                       | 3.067.000,00          | 2.810.500,00           | 187.918,64           | 1.817.342,10          | 1,45          | 993.157,90                   | 251.637,92           | 1.655.257,80          | 1,57          | 1.155.242,20                 |
| <b>194</b> |           | <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>10.910.650,00</b>  | <b>10.880.650,00</b>   | <b>1.658.752,35</b>  | <b>6.582.649,61</b>   | <b>5,26</b>   | <b>4.298.000,39</b>          | <b>1.658.752,35</b>  | <b>6.582.649,61</b>   | <b>6,25</b>   | <b>4.298.000,39</b>          |
| <b>195</b> |           | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>177.650.000,00</b> | <b>192.896.380,34</b>  | <b>23.179.824,73</b> | <b>125.142.879,41</b> | <b>100,00</b> | <b>67.753.500,93</b>         | <b>28.577.071,65</b> | <b>105.283.309,10</b> | <b>100,00</b> | <b>87.613.071,24</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>10.910.650,00</b> | <b>10.880.650,00</b>   | <b>1.658.752,35</b> | <b>6.582.649,61</b> | <b>5,26</b>   | <b>4.298.000,39</b>          | <b>1.658.752,35</b> | <b>6.582.649,61</b> | <b>6,25</b>   | <b>4.298.000,39</b>          |
| <b>2</b>   | <b>01</b> | <b>Legislativa</b>                         | <b>160.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>      | <b>15.652,87</b>    | <b>63.811,68</b>    | <b>0,05</b>   | <b>66.188,32</b>             | <b>15.652,87</b>    | <b>63.811,68</b>    | <b>0,06</b>   | <b>66.188,32</b>             |
| 3          | 01.031    | Ação Legislativa                           | 160.000,00           | 130.000,00             | 15.652,87           | 63.811,68           | 0,05          | 66.188,32                    | 15.652,87           | 63.811,68           | 0,06          | 66.188,32                    |
| <b>17</b>  | <b>04</b> | <b>Administração</b>                       | <b>205.000,00</b>    | <b>205.000,00</b>      | <b>31.880,20</b>    | <b>123.475,71</b>   | <b>0,10</b>   | <b>81.524,29</b>             | <b>31.880,20</b>    | <b>123.475,71</b>   | <b>0,12</b>   | <b>81.524,29</b>             |
| 19         | 04.122    | FU04 - Administração Geral                 | 205.000,00           | 205.000,00             | 31.880,20           | 123.475,71          | 0,10          | 81.524,29                    | 31.880,20           | 123.475,71          | 0,12          | 81.524,29                    |
| <b>36</b>  | <b>06</b> | <b>Segurança Pública</b>                   | <b>475.000,00</b>    | <b>475.000,00</b>      | <b>71.506,17</b>    | <b>283.979,27</b>   | <b>0,23</b>   | <b>191.020,73</b>            | <b>71.506,17</b>    | <b>283.979,27</b>   | <b>0,27</b>   | <b>191.020,73</b>            |
| 37         | 06.181    | Policamento                                | 455.000,00           | 455.000,00             | 69.084,63           | 274.110,60          | 0,22          | 180.889,40                   | 69.084,63           | 274.110,60          | 0,26          | 180.889,40                   |
| 40         | 06.122    | FU06 - Administração Geral                 | 20.000,00            | 20.000,00              | 2.421,54            | 9.868,67            | 0,01          | 10.131,33                    | 2.421,54            | 9.868,67            | 0,01          | 10.131,33                    |
| <b>47</b>  | <b>08</b> | <b>Assistência Social</b>                  | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>      | <b>18.154,20</b>    | <b>69.917,58</b>    | <b>0,06</b>   | <b>40.082,42</b>             | <b>18.154,20</b>    | <b>69.917,58</b>    | <b>0,07</b>   | <b>40.082,42</b>             |
| 51         | 08.244    | Assistência Comunitária                    | 110.000,00           | 110.000,00             | 18.154,20           | 69.917,58           | 0,06          | 40.082,42                    | 18.154,20           | 69.917,58           | 0,07          | 40.082,42                    |
| <b>54</b>  | <b>09</b> | <b>Previdência Social</b>                  | <b>4.262.650,00</b>  | <b>4.262.650,00</b>    | <b>637.261,40</b>   | <b>2.549.045,60</b> | <b>2,04</b>   | <b>1.713.604,40</b>          | <b>637.261,40</b>   | <b>2.549.045,60</b> | <b>2,42</b>   | <b>1.713.604,40</b>          |
| 55         | 09.271    | Previdência Básica                         | 4.262.650,00         | 4.262.650,00           | 637.261,40          | 2.549.045,60        | 2,04          | 1.713.604,40                 | 637.261,40          | 2.549.045,60        | 2,42          | 1.713.604,40                 |
| <b>61</b>  | <b>10</b> | <b>Saúde</b>                               | <b>966.000,00</b>    | <b>966.000,00</b>      | <b>152.809,37</b>   | <b>596.192,66</b>   | <b>0,48</b>   | <b>369.807,34</b>            | <b>152.809,37</b>   | <b>596.192,66</b>   | <b>0,57</b>   | <b>369.807,34</b>            |
| 62         | 10.301    | Atenção Básica                             | 966.000,00           | 966.000,00             | 152.809,37          | 596.192,66          | 0,48          | 369.807,34                   | 152.809,37          | 596.192,66          | 0,57          | 369.807,34                   |
| <b>77</b>  | <b>12</b> | <b>Educação</b>                            | <b>3.068.000,00</b>  | <b>3.068.000,00</b>    | <b>488.026,89</b>   | <b>1.925.058,88</b> | <b>1,54</b>   | <b>1.142.941,12</b>          | <b>488.026,89</b>   | <b>1.925.058,88</b> | <b>1,83</b>   | <b>1.142.941,12</b>          |
| 78         | 12.361    | Ensino Fundamental                         | 1.370.000,00         | 1.370.000,00           | 218.840,59          | 851.842,51          | 0,68          | 518.157,49                   | 218.840,59          | 851.842,51          | 0,81          | 518.157,49                   |
| 82         | 12.365    | Educação Infantil                          | 1.370.000,00         | 1.370.000,00           | 221.531,04          | 880.882,67          | 0,70          | 489.117,33                   | 221.531,04          | 880.882,67          | 0,84          | 489.117,33                   |
| 84         | 12.367    | Educação Especial                          | 103.000,00           | 103.000,00             | 15.174,04           | 60.993,60           | 0,05          | 42.006,40                    | 15.174,04           | 60.993,60           | 0,06          | 42.006,40                    |
| 86         | 12.122    | FU12 - Administração Geral                 | 115.000,00           | 115.000,00             | 15.740,12           | 61.701,86           | 0,05          | 53.298,14                    | 15.740,12           | 61.701,86           | 0,06          | 53.298,14                    |
| 87         | 12.999    | FU12 - Demais Subfunções                   | 110.000,00           | 110.000,00             | 16.741,10           | 69.638,24           | 0,06          | 40.361,76                    | 16.741,10           | 69.638,24           | 0,07          | 40.361,76                    |
| <b>88</b>  | <b>13</b> | <b>Cultura</b>                             | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>       | <b>2.486,02</b>     | <b>9.944,08</b>     | <b>0,01</b>   | <b>7.055,92</b>              | <b>2.486,02</b>     | <b>9.944,08</b>     | <b>0,01</b>   | <b>7.055,92</b>              |
| 90         | 13.392    | Difusão Cultural                           | 17.000,00            | 17.000,00              | 2.486,02            | 9.944,08            | 0,01          | 7.055,92                     | 2.486,02            | 9.944,08            | 0,01          | 7.055,92                     |
| <b>99</b>  | <b>15</b> | <b>Urbanismo</b>                           | <b>348.000,00</b>    | <b>348.000,00</b>      | <b>55.308,26</b>    | <b>218.782,43</b>   | <b>0,17</b>   | <b>129.217,57</b>            | <b>55.308,26</b>    | <b>218.782,43</b>   | <b>0,21</b>   | <b>129.217,57</b>            |
| 101        | 15.452    | Serviços Urbanos                           | 348.000,00           | 348.000,00             | 55.308,26           | 218.782,43          | 0,17          | 129.217,57                   | 55.308,26           | 218.782,43          | 0,21          | 129.217,57                   |
| <b>110</b> | <b>17</b> | <b>Saneamento</b>                          | <b>976.000,00</b>    | <b>976.000,00</b>      | <b>147.766,93</b>   | <b>593.137,64</b>   | <b>0,47</b>   | <b>382.862,36</b>            | <b>147.766,93</b>   | <b>593.137,64</b>   | <b>0,56</b>   | <b>382.862,36</b>            |
| 112        | 17.512    | Saneamento Básico Urbano                   | 976.000,00           | 976.000,00             | 147.766,93          | 593.137,64          | 0,47          | 382.862,36                   | 147.766,93          | 593.137,64          | 0,56          | 382.862,36                   |

**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 31/08/2020 - 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) |                              |
| <b>115</b> | <b>18</b> | <b>Gestão Ambiental</b>              | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b>      | <b>25.938,56</b>    | <b>100.870,10</b>  | <b>0,08</b>   | <b>129.129,90</b>            | <b>25.938,56</b>    | <b>100.870,10</b>  | <b>0,10</b>   | <b>129.129,90</b>            |
| 116        | 18.541    | Preservação e Conservação Ambiental  | 230.000,00        | 230.000,00             | 25.938,56           | 100.870,10         | 0,08          | 129.129,90                   | 25.938,56           | 100.870,10         | 0,10          | 129.129,90                   |
| <b>178</b> | <b>27</b> | <b>Desporto e Lazer</b>              | <b>93.000,00</b>  | <b>93.000,00</b>       | <b>11.961,48</b>    | <b>48.433,98</b>   | <b>0,04</b>   | <b>44.566,02</b>             | <b>11.961,48</b>    | <b>48.433,98</b>   | <b>0,05</b>   | <b>44.566,02</b>             |
| 180        | 27.812    | Desporto Comunitário                 | 93.000,00         | 93.000,00              | 11.961,48           | 48.433,98          | 0,04          | 44.566,02                    | 11.961,48           | 48.433,98          | 0,05          | 44.566,02                    |

CERQUILHO, 16 de Setembro 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