

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

Exercício: 2020

Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)  
 2 - PODER EXECUTIVO

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>23.390.000,00</b> | <b>25.295.974,30</b>   | <b>3.415.208,22</b> | <b>17.683.933,39</b> | <b>100,00</b> | <b>7.612.040,91</b>          | <b>3.258.294,54</b> | <b>16.640.465,62</b> | <b>100,00</b> | <b>8.655.508,68</b>          |
| <b>17</b>  | <b>04</b> | <b>Administração</b>                             | <b>3.962.200,00</b>  | <b>3.550.074,18</b>    | <b>543.459,27</b>   | <b>2.859.932,16</b>  | <b>16,17</b>  | <b>690.142,02</b>            | <b>579.135,84</b>   | <b>2.748.297,08</b>  | <b>16,52</b>  | <b>801.777,10</b>            |
| 19         | 04.122    | FU04 - Administração Geral                       | 2.903.200,00         | 2.721.074,18           | 418.174,08          | 2.226.360,76         | 12,59         | 494.713,42                   | 453.850,65          | 2.114.725,68         | 12,71         | 606.348,50                   |
| 20         | 04.123    | Administração Financeira                         | 1.007.000,00         | 797.000,00             | 114.638,57          | 608.590,87           | 3,44          | 188.409,13                   | 114.638,57          | 608.590,87           | 3,66          | 188.409,13                   |
| 28         | 04.131    | Comunicação Social                               | 52.000,00            | 32.000,00              | 10.646,62           | 24.980,53            | 0,14          | 7.019,47                     | 10.646,62           | 24.980,53            | 0,15          | 7.019,47                     |
| <b>47</b>  | <b>08</b> | <b>Assistência Social</b>                        | <b>1.375.500,00</b>  | <b>1.409.500,00</b>    | <b>135.231,61</b>   | <b>825.089,24</b>    | <b>4,67</b>   | <b>584.410,76</b>            | <b>150.087,40</b>   | <b>805.435,69</b>    | <b>4,84</b>   | <b>604.064,31</b>            |
| 50         | 08.243    | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 204.000,00           | 204.000,00             | 13.984,36           | 91.961,59            | 0,52          | 112.038,41                   | 13.984,36           | 91.560,43            | 0,55          | 112.439,57                   |
| 51         | 08.244    | Assistência Comunitária                          | 1.171.500,00         | 1.205.500,00           | 121.247,25          | 733.127,65           | 4,15          | 472.372,35                   | 136.103,04          | 713.875,26           | 4,29          | 491.624,74                   |
| <b>61</b>  | <b>10</b> | <b>Saúde</b>                                     | <b>5.786.500,00</b>  | <b>7.470.474,30</b>    | <b>1.159.550,84</b> | <b>5.385.512,29</b>  | <b>30,45</b>  | <b>2.084.962,01</b>          | <b>1.111.943,28</b> | <b>5.299.419,64</b>  | <b>31,85</b>  | <b>2.171.054,66</b>          |
| 62         | 10.301    | Atenção Básica                                   | 4.907.000,00         | 5.952.000,00           | 857.819,31          | 4.613.810,43         | 26,09         | 1.338.189,57                 | 813.325,75          | 4.530.900,91         | 27,23         | 1.421.099,09                 |
| 63         | 10.302    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 268.500,00           | 295.500,00             | 27.299,03           | 88.502,44            | 0,50          | 206.997,56                   | 27.299,03           | 88.502,12            | 0,53          | 206.997,88                   |
| 64         | 10.303    | Suporte Profilático e Terapêutico                | 276.000,00           | 116.000,00             | 8.284,50            | 79.136,96            | 0,45          | 36.863,04                    | 8.284,50            | 79.136,96            | 0,48          | 36.863,04                    |
| 65         | 10.304    | Vigilância Sanitária                             | 335.000,00           | 343.000,00             | 35.793,00           | 195.706,74           | 1,11          | 147.293,26                   | 35.793,00           | 195.637,93           | 1,18          | 147.362,07                   |
| 68         | 10.122    | FU10 - Administração Geral                       | 0,00                 | 763.974,30             | 230.355,00          | 408.355,72           | 2,31          | 355.618,58                   | 227.241,00          | 405.241,72           | 2,44          | 358.732,58                   |
| <b>77</b>  | <b>12</b> | <b>Educação</b>                                  | <b>7.097.500,00</b>  | <b>7.394.500,00</b>    | <b>777.526,27</b>   | <b>4.206.222,81</b>  | <b>23,79</b>  | <b>3.188.277,19</b>          | <b>775.018,02</b>   | <b>4.070.329,79</b>  | <b>24,46</b>  | <b>3.324.170,21</b>          |
| 78         | 12.361    | Ensino Fundamental                               | 3.844.500,00         | 3.737.500,00           | 413.800,44          | 2.183.766,21         | 12,35         | 1.553.733,79                 | 413.058,06          | 2.163.764,97         | 13,00         | 1.573.735,03                 |
| 79         | 12.362    | Ensino Médio                                     | 17.000,00            | 17.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 17.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 17.000,00                    |
| 80         | 12.363    | Ensino Profissional                              | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00                     |
| 82         | 12.365    | Educação Infantil                                | 2.482.500,00         | 2.765.500,00           | 267.962,86          | 1.442.807,28         | 8,16          | 1.322.692,72                 | 270.955,42          | 1.437.305,04         | 8,64          | 1.328.194,96                 |
| 83         | 12.366    | Educação de Jovens e Adultos                     | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00                    |
| 84         | 12.367    | Educação Especial                                | 78.000,00            | 78.000,00              | 10.077,86           | 50.478,72            | 0,29          | 27.521,28                    | 10.077,86           | 50.478,72            | 0,30          | 27.521,28                    |
| 87         | 12.999    | FU12 - Demais Subfunções                         | 663.500,00           | 784.500,00             | 85.685,11           | 529.170,60           | 2,99          | 255.329,40                   | 80.926,68           | 418.781,06           | 2,52          | 365.718,94                   |
| <b>88</b>  | <b>13</b> | <b>Cultura</b>                                   | <b>123.000,00</b>    | <b>73.000,00</b>       | <b>3.780,46</b>     | <b>22.486,39</b>     | <b>0,13</b>   | <b>50.513,61</b>             | <b>3.780,46</b>     | <b>22.486,39</b>     | <b>0,14</b>   | <b>50.513,61</b>             |
| 90         | 13.392    | Difusão Cultural                                 | 123.000,00           | 73.000,00              | 3.780,46            | 22.486,39            | 0,13          | 50.513,61                    | 3.780,46            | 22.486,39            | 0,14          | 50.513,61                    |
| <b>99</b>  | <b>15</b> | <b>Urbanismo</b>                                 | <b>3.102.500,00</b>  | <b>3.453.625,82</b>    | <b>501.596,90</b>   | <b>2.888.974,87</b>  | <b>16,34</b>  | <b>564.650,95</b>            | <b>439.266,67</b>   | <b>2.293.884,82</b>  | <b>13,78</b>  | <b>1.159.741,00</b>          |
| 100        | 15.451    | Infra-Estrutura Urbana                           | 50.000,00            | 668.000,00             | 105.271,54          | 641.586,90           | 3,63          | 26.413,10                    | 0,00                | 112.259,21           | 0,67          | 555.740,79                   |
| 101        | 15.452    | Serviços Urbanos                                 | 3.052.500,00         | 2.785.625,82           | 396.325,36          | 2.247.387,97         | 12,71         | 538.237,85                   | 439.266,67          | 2.181.625,61         | 13,11         | 604.000,21                   |
| <b>105</b> | <b>16</b> | <b>Habituação</b>                                | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 107        | 16.482    | Habituação Urbana                                | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         |
| <b>110</b> | <b>17</b> | <b>Saneamento</b>                                | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 114        | 17.999    | FU17 - Demais Subfunções                         | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         |
| <b>115</b> | <b>18</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                          | <b>99.000,00</b>     | <b>194.000,00</b>      | <b>104.435,34</b>   | <b>145.392,62</b>    | <b>0,82</b>   | <b>48.607,38</b>             | <b>9.435,34</b>     | <b>50.359,88</b>     | <b>0,30</b>   | <b>143.640,12</b>            |
| 116        | 18.541    | Preservação e Conservação Ambiental              | 99.000,00            | 194.000,00             | 104.435,34          | 145.392,62           | 0,82          | 48.607,38                    | 9.435,34            | 50.359,88            | 0,30          | 143.640,12                   |
| <b>129</b> | <b>20</b> | <b>Agricultura</b>                               | <b>173.000,00</b>    | <b>153.000,00</b>      | <b>18.604,51</b>    | <b>101.258,61</b>    | <b>0,57</b>   | <b>51.741,39</b>             | <b>18.604,51</b>    | <b>101.187,93</b>    | <b>0,61</b>   | <b>51.812,07</b>             |
| 131        | 20.606    | Extensão Rural                                   | 173.000,00           | 153.000,00             | 18.604,51           | 101.258,61           | 0,57          | 51.741,39                    | 18.604,51           | 101.187,93           | 0,61          | 51.812,07                    |
| <b>142</b> | <b>22</b> | <b>Indústria</b>                                 | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>4.500,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>4.500,00</b>              |

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

Exercício: 2020

Página: 2/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)  
 2 - PODER EXECUTIVO

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) |                              |
| 143        | 22.661    | Promoção Industrial                        | 4.500,00             | 4.500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 4.500,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 4.500,00                     |
| <b>150</b> | <b>23</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                 | <b>37.500,00</b>     | <b>37.500,00</b>       | <b>2.987,64</b>     | <b>17.317,54</b>     | <b>0,10</b>   | <b>20.182,46</b>             | <b>2.987,64</b>     | <b>17.317,54</b>     | <b>0,10</b>   | <b>20.182,46</b>             |
| 155        | 23.695    | Turismo                                    | 37.500,00            | 37.500,00              | 2.987,64            | 17.317,54            | 0,10          | 20.182,46                    | 2.987,64            | 17.317,54            | 0,10          | 20.182,46                    |
| <b>170</b> | <b>26</b> | <b>Transporte</b>                          | <b>96.500,00</b>     | <b>256.500,00</b>      | <b>1.700,00</b>     | <b>218.131,98</b>    | <b>1,23</b>   | <b>38.368,02</b>             | <b>1.700,00</b>     | <b>218.131,98</b>    | <b>1,31</b>   | <b>38.368,02</b>             |
| 172        | 26.782    | Transporte Rodoviário                      | 96.500,00            | 256.500,00             | 1.700,00            | 218.131,98           | 1,23          | 38.368,02                    | 1.700,00            | 218.131,98           | 1,31          | 38.368,02                    |
| <b>178</b> | <b>27</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                    | <b>327.300,00</b>    | <b>254.300,00</b>      | <b>17.755,02</b>    | <b>201.050,98</b>    | <b>1,14</b>   | <b>53.249,02</b>             | <b>17.755,02</b>    | <b>201.050,98</b>    | <b>1,21</b>   | <b>53.249,02</b>             |
| 180        | 27.812    | Desporto Comunitário                       | 327.300,00           | 254.300,00             | 17.755,02           | 201.050,98           | 1,14          | 53.249,02                    | 17.755,02           | 201.050,98           | 1,21          | 53.249,02                    |
| <b>184</b> | <b>28</b> | <b>Encargos Especiais</b>                  | <b>945.000,00</b>    | <b>1.045.000,00</b>    | <b>148.580,36</b>   | <b>812.563,90</b>    | <b>4,59</b>   | <b>232.436,10</b>            | <b>148.580,36</b>   | <b>812.563,90</b>    | <b>4,88</b>   | <b>232.436,10</b>            |
| 190        | 28.846    | Outros Encargos Especiais                  | 945.000,00           | 1.045.000,00           | 148.580,36          | 812.563,90           | 4,59          | 232.436,10                   | 148.580,36          | 812.563,90           | 4,88          | 232.436,10                   |
| <b>193</b> | <b>99</b> | <b>Reserva de Contingência</b>             | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |                     |                      |               | <b>0,00</b>                  |                     |                      |               | <b>0,00</b>                  |
| <b>194</b> |           | <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>195</b> |           | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>23.390.000,00</b> | <b>25.295.974,30</b>   | <b>3.415.208,22</b> | <b>17.683.933,39</b> | <b>100,00</b> | <b>7.612.040,91</b>          | <b>3.258.294,54</b> | <b>16.640.465,62</b> | <b>100,00</b> | <b>8.655.508,68</b>          |

CATIGUA, 23 de Novembro de 2020.

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF. 070.456.668-02

JOSE PAULO NICOLETI  
 CONTADOR  
 CRC/SP-141.460/O-6