

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/4

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	357.055.000,00	379.151.281,22	45.860.082,87	186.481.105,41	94,27	192.670.175,81	60.573.756,12	98.665.885,33	92,90	280.485.395,89
2	04	ADMINISTRAÇÃO	39.815.000,00	42.511.000,00	6.638.131,54	16.872.916,76	8,53	25.638.083,24	6.659.849,85	11.551.620,42	10,88	30.959.379,58
3	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	28.800,00	0,01	1.200,00	4.800,00	9.600,00	0,01	20.400,00
4	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.985.000,00	41.991.000,00	6.475.200,54	16.680.345,76	8,43	25.310.654,24	6.615.702,35	11.502.672,92	10,83	30.488.327,08
5	04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	800.000,00	490.000,00	162.931,00	163.771,00	0,08	326.229,00	39.347,50	39.347,50	0,04	450.652,50
6	06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.605.000,00	2.995.000,00	-371.205,39	732.273,61	0,37	2.262.726,39	234.109,20	399.507,49	0,38	2.595.492,51
7	06.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.345.000,00	2.345.000,00	209.790,52	373.221,32	0,19	1.971.778,68	202.344,55	353.768,92	0,33	1.991.231,08
8	06.182	DEFESA CIVIL	410.000,00	410.000,00	19.004,09	119.052,29	0,06	290.947,71	30.489,77	44.463,69	0,04	365.536,31
9	06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	850.000,00	240.000,00	-600.000,00	240.000,00	0,12	0,00	1.274,88	1.274,88	0,00	238.725,12
10	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.035.000,00	15.143.000,00	2.052.832,54	6.380.291,78	3,23	8.762.708,22	1.636.048,27	2.637.970,44	2,48	12.505.029,56
11	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.300.000,00	1.331.000,00	299.475,12	903.709,98	0,46	427.290,02	286.652,10	794.092,15	0,75	536.907,85
12	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	805.000,00	805.000,00	30.105,32	484.347,96	0,24	320.652,04	78.588,88	119.336,78	0,11	685.663,22
13	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.550.000,00	1.244.000,00	49.791,96	855.978,96	0,43	388.021,04	178.585,96	251.878,96	0,24	992.121,04
14	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.380.000,00	11.763.000,00	1.673.460,14	4.136.254,88	2,09	7.626.745,12	1.092.221,33	1.472.662,55	1,39	10.290.337,45
15	10	SAÚDE	108.456.000,00	120.098.480,00	13.636.285,39	71.481.308,41	36,14	48.617.171,59	21.161.267,60	36.634.365,40	34,50	83.464.114,60
16	10.301	ATENCAO BASICA	54.201.000,00	58.366.000,00	10.506.589,79	23.168.640,01	11,71	35.197.359,99	9.381.590,19	16.546.658,05	15,58	41.819.341,95
17	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.130.000,00	56.861.000,00	1.489.216,63	46.367.455,52	23,44	10.493.544,48	10.688.785,74	18.888.080,25	17,79	37.972.919,75
18	10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.075.000,00	1.275.000,00	758.168,70	932.782,74	0,47	342.217,26	193.895,08	240.874,74	0,23	1.034.125,26
19	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	355.000,00	355.000,00	12.706,88	31.175,15	0,02	323.824,85	15.829,43	19.703,00	0,02	335.297,00
20	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	695.000,00	3.241.480,00	869.603,39	981.254,99	0,50	2.260.225,01	881.167,16	939.049,36	0,88	2.302.430,64
21	11	TRABALHO	2.457.000,00	2.417.000,00	528.400,86	724.083,09	0,37	1.692.916,91	520.892,28	694.565,97	0,65	1.722.434,03
22	11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.457.000,00	2.417.000,00	528.400,86	724.083,09	0,37	1.692.916,91	520.892,28	694.565,97	0,65	1.722.434,03
23	12	EDUCAÇÃO	116.802.000,00	126.728.801,22	19.181.130,88	54.225.337,53	27,41	72.503.463,69	20.142.589,63	30.091.912,37	28,33	96.636.888,85
24	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.210.000,00	1.560.000,00	152.212,41	656.055,69	0,33	903.944,31	211.854,97	338.970,77	0,32	1.221.029,23
25	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	17.780.000,00	17.780.000,00	1.965.686,85	8.953.688,44	4,53	8.826.311,56	3.472.283,26	4.042.647,91	3,81	13.737.352,09
26	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	56.761.000,00	64.822.494,21	9.954.675,04	28.635.340,48	14,48	36.187.153,73	10.337.978,87	15.637.933,50	14,72	49.184.560,71
27	12.362	ENSINO MEDIO	1.980.000,00	1.580.000,00	11.838,96	110.237,61	0,06	1.469.762,39	15.656,55	15.656,55	0,01	1.564.343,45
28	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	1.545.000,00	1.545.000,00	352.441,00	686.880,45	0,35	858.119,55	135.553,76	231.404,20	0,22	1.313.595,80
29	12.364	ENSINO SUPERIOR	795.000,00	755.000,00	87.210,52	246.716,77	0,12	508.283,23	90.049,24	113.077,43	0,11	641.922,57
30	12.365	EDUCACAO INFANTIL	36.011.000,00	37.566.307,01	6.185.066,10	14.301.288,23	7,23	23.265.018,78	5.770.459,74	9.549.092,15	8,99	28.017.214,86
31	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
32	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	300.000,00	700.000,00	472.000,00	635.129,86	0,32	64.870,14	108.753,24	163.129,86	0,15	536.870,14
33	13	CULTURA	3.910.000,00	3.810.000,00	329.604,37	795.906,15	0,40	3.014.093,85	444.346,66	733.723,16	0,69	3.076.276,84
34	13.392	DIFUSAO CULTURAL	3.910.000,00	3.810.000,00	329.604,37	795.906,15	0,40	3.014.093,85	444.346,66	733.723,16	0,69	3.076.276,84
35	15	URBANISMO	34.755.000,00	34.581.000,00	4.603.440,06	16.307.844,95	8,24	18.273.155,05	5.207.617,83	7.984.778,51	7,52	26.596.221,49



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/4

Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

R\$ 1,00

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)	
36	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.600.000,00	18.120.000,00	2.569.046,19	5.769.897,65	2,92	12.350.102,35	2.663.377,65	4.468.108,82	4,21	13.651.891,18
37	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.035.000,00	7.475.000,00	309.082,59	5.291.913,84	2,68	2.183.086,16	1.156.276,82	1.757.533,15	1,65	5.717.466,85
38	15.452	SERVICOS URBANOS	7.120.000,00	8.986.000,00	1.725.311,28	5.246.033,46	2,65	3.739.966,54	1.387.963,36	1.759.136,54	1,66	7.226.863,46
39	16	HABITAÇÃO	190.000,00	110.000,00	0,00	11.820,00	0,01	98.180,00	2.364,00	4.728,00	0,00	105.272,00
40	16.482	HABITACAO URBANA	190.000,00	110.000,00	0,00	11.820,00	0,01	98.180,00	2.364,00	4.728,00	0,00	105.272,00
41	17	SANEAMENTO	5.028.400,00	9.538.400,00	703.461,29	3.797.033,20	1,92	5.741.366,80	852.807,80	1.004.922,44	0,95	8.533.477,56
42	17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.328.400,00	2.054.400,00	1.168.499,43	2.054.100,00	1,04	300,00	241.900,00	241.900,00	0,23	1.812.500,00
43	17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.700.000,00	7.484.000,00	-465.038,14	1.742.933,20	0,88	5.741.066,80	610.907,80	763.022,44	0,72	6.720.977,56
44	18	GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
45	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
46	20	AGRICULTURA	220.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
47	20.606	EXTENSAO RURAL	220.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
48	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
49	23.695	TURISMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
50	26	TRANSPORTE	200.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
51	26.785	TRANSPROTES ESPECIAIS	200.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
52	27	DESPORTO E LAZER	4.945.000,00	4.295.000,00	351.422,00	835.506,67	0,42	3.459.493,33	335.230,72	653.166,74	0,62	3.641.833,26
53	27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.945.000,00	3.295.000,00	351.422,00	825.006,67	0,42	2.469.993,33	331.730,72	642.666,74	0,61	2.652.333,26
54	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.500,00	0,01	989.500,00	3.500,00	10.500,00	0,01	989.500,00
55	28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.500.000,00	16.100.000,00	-1.793.420,67	14.316.783,26	7,24	1.783.216,74	3.376.632,28	6.274.624,39	5,91	9.825.375,61
56	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	17.500.000,00	16.100.000,00	-1.793.420,67	14.316.783,26	7,24	1.783.216,74	3.376.632,28	6.274.624,39	5,91	9.825.375,61
57		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.906.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
58		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	22.200.000,00	22.200.000,00	2.190.801,50	11.328.466,67	5,73	10.871.533,33	4.114.938,80	7.535.362,17	7,10	14.664.637,83
60	04	ADMINISTRAÇÃO	8.125.000,00	8.125.000,00	133.694,38	7.265.074,99	64,13	859.925,01	2.057.831,68	3.471.970,49	46,08	4.653.029,51
61	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.125.000,00	8.125.000,00	133.694,38	7.265.074,99	64,13	859.925,01	2.057.831,68	3.471.970,49	46,08	4.653.029,51
62	06	SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	20.276,87	34.106,37	0,30	115.893,63	20.276,87	34.106,37	0,45	115.893,63
63	06.122	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	150.000,00	20.276,87	34.106,37	0,30	115.893,63	20.276,87	34.106,37	0,45	115.893,63
64	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	465.000,00	465.000,00	57.559,02	115.996,29	1,02	349.003,71	57.559,02	115.996,29	1,54	349.003,71
65	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	28.035,91	0,25	21.964,09	0,00	28.035,91	0,37	21.964,09
66	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	415.000,00	415.000,00	57.559,02	87.960,38	0,78	327.039,62	57.559,02	87.960,38	1,17	327.039,62
67	10	SAÚDE	4.010.000,00	4.010.000,00	680.485,51	1.362.912,79	12,03	2.647.087,21	680.485,51	1.362.912,79	18,09	2.647.087,21
68	10.301	ATENCAO BASICA	4.000.000,00	4.000.000,00	680.485,51	1.362.912,79	12,03	2.637.087,21	680.485,51	1.362.912,79	18,09	2.637.087,21
69	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/4

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

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)	
71	11	TRABALHO	200.000,00	200.000,00	19.107,57	34.560,63	0,31	165.439,37	19.107,57	34.560,63	0,46	165.439,37
72	11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	200.000,00	19.107,57	34.560,63	0,31	165.439,37	19.107,57	34.560,63	0,46	165.439,37
73	12	EDUCAÇÃO	7.595.000,00	7.595.000,00	1.050.642,19	2.055.853,39	18,15	5.539.146,61	1.050.642,19	2.055.853,39	27,28	5.539.146,61
74	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
75	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.610.000,00	4.610.000,00	625.108,18	1.237.232,86	10,92	3.372.767,14	625.108,18	1.237.232,86	16,42	3.372.767,14
76	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	70.000,00	70.000,00	10.751,11	18.985,40	0,17	51.014,60	10.751,11	18.985,40	0,25	51.014,60
77	12.364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	2.868,27	3.886,11	0,03	6.113,89	2.868,27	3.886,11	0,05	6.113,89
78	12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.895.000,00	2.895.000,00	411.914,63	795.749,02	7,02	2.099.250,98	411.914,63	795.749,02	10,56	2.099.250,98
79	13	CULTURA	200.000,00	200.000,00	32.175,29	63.808,03	0,56	136.191,97	32.175,29	63.808,03	0,85	136.191,97
80	13.392	DIFUSAO CULTURAL	200.000,00	200.000,00	32.175,29	63.808,03	0,56	136.191,97	32.175,29	63.808,03	0,85	136.191,97
81	15	URBANISMO	1.205.000,00	1.205.000,00	166.049,59	332.881,23	2,94	872.118,77	166.049,59	332.881,23	4,42	872.118,77
82	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.000,00	1.100.000,00	153.336,30	307.608,39	2,72	792.391,61	153.336,30	307.608,39	4,08	792.391,61
83	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	105.000,00	105.000,00	12.713,29	25.272,84	0,22	79.727,16	12.713,29	25.272,84	0,34	79.727,16
84	27	DESPORTO E LAZER	250.000,00	250.000,00	30.811,08	63.272,95	0,56	186.727,05	30.811,08	63.272,95	0,84	186.727,05
85	27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	250.000,00	30.811,08	63.272,95	0,56	186.727,05	30.811,08	63.272,95	0,84	186.727,05
86		TOTAL (III) = (I + II)	379.255.000,00	401.351.281,22	48.050.884,37	197.809.572,08	100,00	203.541.709,14	64.688.694,92	106.201.247,50	100,00	295.150.033,72

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

ITAPETININGA, 30 de Agosto de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/ 4

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

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)	

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

MARIO LUCIO DIAS MOREIRA
Contador
CRC 1SP101368/O-4

ALFREDO MARIANO NETO
Controle Interno
CPF 269.120.818.43