



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

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)

Exercício: 2020

Página: 1/4

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     |        | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>468.187.000,00</b> | <b>561.110.548,98</b>  | <b>49.087.931,40</b> | <b>457.001.603,61</b> | <b>95,26</b>  | <b>104.108.945,37</b>        | <b>77.785.362,27</b> | <b>374.067.996,77</b> | <b>94,27</b>  | <b>187.042.552,21</b>        |
| 2     | 01     | <b>Legislativa</b>                               | <b>13.650.000,00</b>  | <b>13.650.000,00</b>   | <b>1.307.844,56</b>  | <b>7.379.302,55</b>   | <b>1,54</b>   | <b>6.270.697,45</b>          | <b>1.281.701,44</b>  | <b>7.057.173,12</b>   | <b>1,78</b>   | <b>6.592.826,88</b>          |
| 3     | 01.031 | Ação Legislativa                                 | 13.650.000,00         | 13.650.000,00          | 1.307.844,56         | 7.379.302,55          | 1,54          | 6.270.697,45                 | 1.281.701,44         | 7.057.173,12          | 1,78          | 6.592.826,88                 |
| 17    | 04     | <b>Administração</b>                             | <b>40.647.000,00</b>  | <b>52.643.333,33</b>   | <b>5.481.890,77</b>  | <b>36.575.452,44</b>  | <b>7,62</b>   | <b>16.067.880,89</b>         | <b>6.300.727,46</b>  | <b>33.143.471,40</b>  | <b>8,35</b>   | <b>19.499.861,93</b>         |
| 19    | 04.122 | FU04 - Administração Geral                       | 15.209.000,00         | 16.815.000,00          | 1.983.050,64         | 11.379.641,01         | 2,37          | 5.435.358,99                 | 2.156.035,79         | 10.609.171,65         | 2,67          | 6.205.828,35                 |
| 20    | 04.123 | Administração Financeira                         | 25.093.000,00         | 35.483.333,33          | 3.498.840,13         | 25.047.563,93         | 5,22          | 10.435.769,40                | 4.141.691,67         | 22.386.052,25         | 5,64          | 13.097.281,08                |
| 28    | 04.131 | Comunicação Social                               | 345.000,00            | 345.000,00             | 0,00                 | 148.247,50            | 0,03          | 196.752,50                   | 3.000,00             | 148.247,50            | 0,04          | 196.752,50                   |
| 36    | 06     | <b>Segurança Pública</b>                         | <b>4.289.000,00</b>   | <b>4.623.000,00</b>    | <b>474.365,52</b>    | <b>3.242.750,19</b>   | <b>0,68</b>   | <b>1.380.249,81</b>          | <b>545.686,43</b>    | <b>3.091.356,85</b>   | <b>0,78</b>   | <b>1.531.643,15</b>          |
| 37    | 06.181 | Policiamento                                     | 3.217.000,00          | 3.464.000,00           | 391.113,04           | 2.485.279,53          | 0,52          | 978.720,47                   | 394.949,77           | 2.460.647,79          | 0,62          | 1.003.352,21                 |
| 38    | 06.182 | Defesa Civil                                     | 532.000,00            | 397.000,00             | 5.515,00             | 199.069,11            | 0,04          | 197.930,89                   | 30.389,74            | 135.597,18            | 0,03          | 261.402,82                   |
| 39    | 06.183 | Informação e Inteligência                        | 50.000,00             | 240.000,00             | 0,00                 | 240.000,00            | 0,05          | 0,00                         | 42.609,44            | 176.710,33            | 0,04          | 63.289,67                    |
| 40    | 06.122 | FU06 - Administração Geral                       | 490.000,00            | 522.000,00             | 77.737,48            | 318.401,55            | 0,07          | 203.598,45                   | 77.737,48            | 318.401,55            | 0,08          | 203.598,45                   |
| 47    | 08     | <b>Assistência Social</b>                        | <b>12.935.000,00</b>  | <b>17.364.225,00</b>   | <b>1.968.049,24</b>  | <b>13.257.850,92</b>  | <b>2,76</b>   | <b>4.106.374,08</b>          | <b>2.625.388,56</b>  | <b>11.442.374,28</b>  | <b>2,88</b>   | <b>5.921.850,72</b>          |
| 48    | 08.241 | Assistência ao Idoso                             | 664.000,00            | 657.000,00             | 601,00               | 559.406,82            | 0,12          | 97.593,18                    | 90.754,43            | 496.612,49            | 0,13          | 160.387,51                   |
| 49    | 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência           | 173.000,00            | 183.000,00             | 18.216,19            | 77.249,08             | 0,02          | 105.750,92                   | 18.216,19            | 77.249,08             | 0,02          | 105.750,92                   |
| 50    | 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 950.000,00            | 950.000,00             | 960,00               | 883.552,46            | 0,18          | 66.447,54                    | 138.394,46           | 714.841,46            | 0,18          | 235.158,54                   |
| 51    | 08.244 | Assistência Comunitária                          | 10.093.000,00         | 13.879.225,00          | 1.733.382,07         | 10.351.629,27         | 2,16          | 3.527.595,73                 | 2.124.886,27         | 8.837.306,10          | 2,23          | 5.041.918,90                 |
| 52    | 08.122 | FU08 - Administração Geral                       | 1.055.000,00          | 1.695.000,00           | 214.889,98           | 1.386.013,29          | 0,29          | 308.986,71                   | 253.137,21           | 1.316.365,15          | 0,33          | 378.634,85                   |
| 54    | 09     | <b>Previdência Social</b>                        | <b>57.119.000,00</b>  | <b>57.119.000,00</b>   | <b>7.533.311,35</b>  | <b>39.987.335,98</b>  | <b>8,34</b>   | <b>17.131.664,02</b>         | <b>7.633.391,19</b>  | <b>39.885.077,24</b>  | <b>10,05</b>  | <b>17.233.922,76</b>         |
| 56    | 09.272 | Previdência do Regime Estatutário                | 57.119.000,00         | 57.119.000,00          | 7.533.311,35         | 39.987.335,98         | 8,34          | 17.131.664,02                | 7.633.391,19         | 39.885.077,24         | 10,05         | 17.233.922,76                |
| 61    | 10     | <b>Saúde</b>                                     | <b>135.400.000,00</b> | <b>158.203.198,38</b>  | <b>12.044.327,45</b> | <b>142.008.649,80</b> | <b>29,60</b>  | <b>16.194.548,58</b>         | <b>25.528.804,10</b> | <b>121.101.510,14</b> | <b>30,52</b>  | <b>37.101.688,24</b>         |
| 62    | 10.301 | Atenção Básica                                   | 65.264.000,00         | 76.885.688,38          | 10.550.484,92        | 65.261.085,15         | 13,60         | 11.624.603,23                | 12.666.116,84        | 58.735.306,16         | 14,80         | 18.150.382,22                |
| 63    | 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 67.103.000,00         | 77.161.000,00          | 1.118.611,77         | 74.234.907,22         | 15,47         | 2.926.092,78                 | 12.592.931,17        | 60.124.612,70         | 15,15         | 17.036.387,30                |
| 64    | 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico                | 2.032.000,00          | 3.210.510,00           | 368.345,93           | 2.359.776,16          | 0,49          | 850.733,84                   | 250.514,17           | 2.113.315,80          | 0,53          | 1.097.194,20                 |
| 65    | 10.304 | Vigilância Sanitária                             | 105.000,00            | 69.000,00              | 1.834,90             | 34.830,92             | 0,01          | 34.169,08                    | 7.580,74             | 25.176,50             | 0,01          | 43.823,50                    |
| 66    | 10.305 | Vigilância Epidemiológica                        | 896.000,00            | 877.000,00             | 5.049,93             | 118.050,35            | 0,02          | 758.949,65                   | 11.661,18            | 103.098,98            | 0,03          | 773.901,02                   |
| 70    | 11     | <b>Trabalho</b>                                  | <b>1.650.000,00</b>   | <b>1.965.309,05</b>    | <b>317.385,20</b>    | <b>1.586.148,52</b>   | <b>0,33</b>   | <b>379.160,53</b>            | <b>324.204,54</b>    | <b>1.554.728,46</b>   | <b>0,39</b>   | <b>410.580,59</b>            |
| 75    | 11.122 | FU11 - Administração Geral                       | 1.650.000,00          | 1.965.309,05           | 317.385,20           | 1.586.148,52          | 0,33          | 379.160,53                   | 324.204,54           | 1.554.728,46          | 0,39          | 410.580,59                   |
| 77    | 12     | <b>Educação</b>                                  | <b>136.062.000,00</b> | <b>135.422.000,00</b>  | <b>7.201.908,63</b>  | <b>103.843.158,37</b> | <b>21,65</b>  | <b>31.578.841,63</b>         | <b>14.998.251,88</b> | <b>83.041.017,22</b>  | <b>20,93</b>  | <b>52.380.982,78</b>         |
| 78    | 12.361 | Ensino Fundamental                               | 70.573.000,00         | 73.521.790,00          | 52.311,27            | 53.883.186,63         | 11,23         | 19.638.603,37                | 7.964.430,14         | 44.334.136,50         | 11,17         | 29.187.653,50                |
| 79    | 12.362 | Ensino Médio                                     | 2.215.000,00          | 4.000,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 4.000,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 4.000,00                     |
| 80    | 12.363 | Ensino Profissional                              | 1.890.000,00          | 1.891.000,00           | 138.828,57           | 1.327.124,80          | 0,28          | 563.875,20                   | 160.436,77           | 865.406,50            | 0,22          | 1.025.593,50                 |
| 81    | 12.364 | Ensino Superior                                  | 1.301.000,00          | 952.000,00             | 55.263,58            | 426.583,23            | 0,09          | 525.416,77                   | 59.568,07            | 303.954,56            | 0,08          | 648.045,44                   |
| 82    | 12.365 | Educação Infantil                                | 39.899.000,00         | 41.671.000,00          | 6.614.122,22         | 34.966.634,97         | 7,29          | 6.704.365,03                 | 5.737.292,73         | 31.068.387,13         | 7,83          | 10.602.612,87                |
| 84    | 12.367 | Educação Especial                                | 740.000,00            | 850.210,00             | 0,00                 | 702.058,28            | 0,15          | 148.151,72                   | 89.999,50            | 702.058,28            | 0,18          | 148.151,72                   |
| 86    | 12.122 | FU12 - Administração Geral                       | 2.974.000,00          | 2.888.000,00           | 341.499,13           | 2.199.791,23          | 0,46          | 688.208,77                   | 348.635,38           | 1.592.311,07          | 0,40          | 1.295.688,93                 |



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/4

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)

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) |                              |
| 87         | 12.999    | FU12 - Demais Subfunções                   | 16.470.000,00         | 13.644.000,00          | -116,14              | 10.337.779,23         | 2,15          | 3.306.220,77                 | 637.889,29           | 4.174.763,18          | 1,05          | 9.469.236,82                 |
| <b>88</b>  | <b>13</b> | <b>Cultura</b>                             | <b>2.530.000,00</b>   | <b>3.808.689,79</b>    | <b>342.056,59</b>    | <b>2.027.373,16</b>   | <b>0,42</b>   | <b>1.781.316,63</b>          | <b>347.975,66</b>    | <b>1.990.517,60</b>   | <b>0,50</b>   | <b>1.818.172,19</b>          |
| 90         | 13.392    | Difusão Cultural                           | 2.530.000,00          | 3.808.689,79           | 342.056,59           | 2.027.373,16          | 0,42          | 1.781.316,63                 | 347.975,66           | 1.990.517,60          | 0,50          | 1.818.172,19                 |
| <b>99</b>  | <b>15</b> | <b>Urbanismo</b>                           | <b>40.128.000,00</b>  | <b>87.398.407,59</b>   | <b>10.167.951,22</b> | <b>79.404.221,54</b>  | <b>16,55</b>  | <b>7.994.186,05</b>          | <b>13.204.672,03</b> | <b>50.068.938,11</b>  | <b>12,62</b>  | <b>37.329.469,48</b>         |
| 100        | 15.451    | Infra-Estrutura Urbana                     | 8.678.000,00          | 57.237.407,59          | 6.984.972,10         | 53.048.822,62         | 11,06         | 4.188.584,97                 | 8.671.917,91         | 28.040.854,78         | 7,07          | 29.196.552,81                |
| 101        | 15.452    | Serviços Urbanos                           | 13.649.000,00         | 12.608.000,00          | 232.553,82           | 12.087.518,46         | 2,52          | 520.481,54                   | 1.961.847,86         | 8.672.135,85          | 2,19          | 3.935.864,15                 |
| 103        | 15.122    | FU15 - Administração Geral                 | 17.801.000,00         | 17.553.000,00          | 2.950.425,30         | 14.267.880,46         | 2,97          | 3.285.119,54                 | 2.570.906,26         | 13.355.947,48         | 3,37          | 4.197.052,52                 |
| <b>105</b> | <b>16</b> | <b>Habitação</b>                           | <b>137.000,00</b>     | <b>117.000,00</b>      | <b>5.950,00</b>      | <b>79.502,00</b>      | <b>0,02</b>   | <b>37.498,00</b>             | <b>13.300,00</b>     | <b>67.302,00</b>      | <b>0,02</b>   | <b>49.698,00</b>             |
| 107        | 16.482    | Habitação Urbana                           | 137.000,00            | 117.000,00             | 5.950,00             | 79.502,00             | 0,02          | 37.498,00                    | 13.300,00            | 67.302,00             | 0,02          | 49.698,00                    |
| <b>110</b> | <b>17</b> | <b>Saneamento</b>                          | <b>5.910.000,00</b>   | <b>7.058.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.055.557,68</b>   | <b>1,47</b>   | <b>2.442,32</b>              | <b>1.194.929,57</b>  | <b>5.029.600,04</b>   | <b>1,27</b>   | <b>2.028.399,96</b>          |
| 112        | 17.512    | Saneamento Básico Urbano                   | 5.910.000,00          | 7.058.000,00           | 0,00                 | 7.055.557,68          | 1,47          | 2.442,32                     | 1.194.929,57         | 5.029.600,04          | 1,27          | 2.028.399,96                 |
| <b>129</b> | <b>20</b> | <b>Agricultura</b>                         | <b>70.000,00</b>      | <b>132.500,00</b>      | <b>63.256,00</b>     | <b>64.379,60</b>      | <b>0,01</b>   | <b>68.120,40</b>             | <b>63.856,60</b>     | <b>63.856,60</b>      | <b>0,02</b>   | <b>68.643,40</b>             |
| 131        | 20.606    | Extensão Rural                             | 70.000,00             | 132.500,00             | 63.256,00            | 64.379,60             | 0,01          | 68.120,40                    | 63.856,60            | 63.856,60             | 0,02          | 68.643,40                    |
| <b>150</b> | <b>23</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                 | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>       | <b>1.081,03</b>      | <b>1.081,03</b>       | <b>0,00</b>   | <b>28.918,97</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>             |
| 155        | 23.695    | Turismo                                    | 30.000,00             | 30.000,00              | 1.081,03             | 1.081,03              | 0,00          | 28.918,97                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 30.000,00                    |
| <b>170</b> | <b>26</b> | <b>Transporte</b>                          | <b>300.000,00</b>     | <b>1.708.581,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.706.230,67</b>   | <b>0,36</b>   | <b>2.350,33</b>              | <b>195.740,22</b>    | <b>195.740,22</b>     | <b>0,05</b>   | <b>1.512.840,78</b>          |
| 172        | 26.782    | Transporte Rodoviário                      | 100.000,00            | 349.581,00             | 0,00                 | 348.579,75            | 0,07          | 1.001,25                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 349.581,00                   |
| 175        | 26.785    | Transportes Especiais                      | 200.000,00            | 1.359.000,00           | 0,00                 | 1.357.650,92          | 0,28          | 1.349,08                     | 195.740,22           | 195.740,22            | 0,05          | 1.163.259,78                 |
| <b>178</b> | <b>27</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                    | <b>3.340.000,00</b>   | <b>3.971.638,17</b>    | <b>376.683,29</b>    | <b>3.305.831,83</b>   | <b>0,69</b>   | <b>665.806,34</b>            | <b>675.476,41</b>    | <b>2.533.570,20</b>   | <b>0,64</b>   | <b>1.438.067,97</b>          |
| 180        | 27.812    | Desporto Comunitário                       | 880.000,00            | 762.000,00             | 0,00                 | 678.819,83            | 0,14          | 83.180,17                    | 107.845,96           | 341.378,25            | 0,09          | 420.621,75                   |
| 182        | 27.122    | FU27 - Administração Geral                 | 2.460.000,00          | 3.209.638,17           | 376.683,29           | 2.627.012,00          | 0,55          | 582.626,17                   | 567.630,45           | 2.192.191,95          | 0,55          | 1.017.446,22                 |
| <b>184</b> | <b>28</b> | <b>Encargos Especiais</b>                  | <b>13.400.000,00</b>  | <b>15.895.000,00</b>   | <b>1.801.870,55</b>  | <b>15.476.777,33</b>  | <b>3,23</b>   | <b>418.222,67</b>            | <b>2.851.256,18</b>  | <b>13.801.763,29</b>  | <b>3,48</b>   | <b>2.093.236,71</b>          |
| 187        | 28.843    | Serviço da Dívida Interna                  | 13.400.000,00         | 15.895.000,00          | 1.801.870,55         | 15.476.777,33         | 3,23          | 418.222,67                   | 2.851.256,18         | 13.801.763,29         | 3,48          | 2.093.236,71                 |
| <b>193</b> | <b>99</b> | <b>Reserva de Contingência</b>             | <b>590.000,00</b>     | <b>666,67</b>          |                      |                       |               | <b>666,67</b>                |                      |                       |               | <b>666,67</b>                |
| <b>194</b> |           | <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>26.932.000,00</b>  | <b>27.543.166,00</b>   | <b>3.064.438,84</b>  | <b>22.726.767,35</b>  | <b>4,74</b>   | <b>4.816.398,65</b>          | <b>3.064.438,84</b>  | <b>22.726.767,35</b>  | <b>5,73</b>   | <b>4.816.398,65</b>          |
| <b>195</b> |           | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>495.119.000,00</b> | <b>588.653.714,98</b>  | <b>52.152.370,24</b> | <b>479.728.370,96</b> | <b>100,00</b> | <b>108.925.344,02</b>        | <b>80.849.801,11</b> | <b>396.794.764,12</b> | <b>100,00</b> | <b>191.858.950,86</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>26.932.000,00</b> | <b>27.543.166,00</b>   | <b>3.064.438,84</b> | <b>22.726.767,35</b> | <b>4,74</b>   | <b>4.816.398,65</b>          | <b>3.064.438,84</b> | <b>22.726.767,35</b> | <b>5,73</b>   | <b>4.816.398,65</b>          |
| <b>2</b>  | <b>01</b> | <b>Legislativa</b>                         | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>      | <b>70.710,07</b>    | <b>368.690,66</b>    | <b>0,08</b>   | <b>431.309,34</b>            | <b>70.710,07</b>    | <b>368.690,66</b>    | <b>0,09</b>   | <b>431.309,34</b>            |
| 3         | 01.031    | Ação Legislativa                           | 800.000,00           | 800.000,00             | 70.710,07           | 368.690,66           | 0,08          | 431.309,34                   | 70.710,07           | 368.690,66           | 0,09          | 431.309,34                   |
| <b>17</b> | <b>04</b> | <b>Administração</b>                       | <b>8.602.000,00</b>  | <b>8.801.000,00</b>    | <b>143.672,37</b>   | <b>8.255.350,10</b>  | <b>1,72</b>   | <b>545.649,90</b>            | <b>143.672,37</b>   | <b>8.255.350,10</b>  | <b>2,08</b>   | <b>545.649,90</b>            |
| 19        | 04.122    | FU04 - Administração Geral                 | 902.000,00           | 852.000,00             | 90.599,14           | 465.078,72           | 0,10          | 386.921,28                   | 90.599,14           | 465.078,72           | 0,12          | 386.921,28                   |
| 20        | 04.123    | Administração Financeira                   | 7.700.000,00         | 7.949.000,00           | 53.073,23           | 7.790.271,38         | 1,62          | 158.728,62                   | 53.073,23           | 7.790.271,38         | 1,96          | 158.728,62                   |
| <b>36</b> | <b>06</b> | <b>Segurança Pública</b>                   | <b>330.000,00</b>    | <b>330.000,00</b>      | <b>38.116,59</b>    | <b>183.287,55</b>    | <b>0,04</b>   | <b>146.712,45</b>            | <b>38.116,59</b>    | <b>183.287,55</b>    | <b>0,05</b>   | <b>146.712,45</b>            |



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

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)

Exercício: 2020

Página: 3/4

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) |                              |
| 37         | 06.181    | Policimento                            | 280.000,00           | 280.000,00             | 36.688,63           | 176.586,66          | 0,04          | 103.413,34                   | 36.688,63           | 176.586,66          | 0,04          | 103.413,34                   |
| 40         | 06.122    | FU06 - Administração Geral             | 50.000,00            | 50.000,00              | 1.427,96            | 6.700,89            | 0,00          | 43.299,11                    | 1.427,96            | 6.700,89            | 0,00          | 43.299,11                    |
| <b>47</b>  | <b>08</b> | <b>Assistência Social</b>              | <b>500.000,00</b>    | <b>561.000,00</b>      | <b>76.214,96</b>    | <b>383.077,61</b>   | <b>0,08</b>   | <b>177.922,39</b>            | <b>76.214,96</b>    | <b>383.077,61</b>   | <b>0,10</b>   | <b>177.922,39</b>            |
| 49         | 08.242    | Assistência ao Portador de Deficiência | 15.000,00            | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 15.000,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 15.000,00                    |
| 51         | 08.244    | Assistência Comunitária                | 420.000,00           | 436.000,00             | 43.314,73           | 285.963,28          | 0,06          | 150.036,72                   | 43.314,73           | 285.963,28          | 0,07          | 150.036,72                   |
| 52         | 08.122    | FU08 - Administração Geral             | 65.000,00            | 110.000,00             | 32.900,23           | 97.114,33           | 0,02          | 12.885,67                    | 32.900,23           | 97.114,33           | 0,02          | 12.885,67                    |
| <b>61</b>  | <b>10</b> | <b>Saúde</b>                           | <b>4.905.000,00</b>  | <b>4.905.000,00</b>    | <b>939.538,12</b>   | <b>4.609.639,59</b> | <b>0,96</b>   | <b>295.360,41</b>            | <b>939.538,12</b>   | <b>4.609.639,59</b> | <b>1,16</b>   | <b>295.360,41</b>            |
| 62         | 10.301    | Atenção Básica                         | 4.905.000,00         | 4.905.000,00           | 939.538,12          | 4.609.639,59        | 0,96          | 295.360,41                   | 939.538,12          | 4.609.639,59        | 1,16          | 295.360,41                   |
| <b>70</b>  | <b>11</b> | <b>Trabalho</b>                        | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>      | <b>20.305,65</b>    | <b>101.710,81</b>   | <b>0,02</b>   | <b>48.289,19</b>             | <b>20.305,65</b>    | <b>101.710,81</b>   | <b>0,03</b>   | <b>48.289,19</b>             |
| 75         | 11.122    | FU11 - Administração Geral             | 150.000,00           | 150.000,00             | 20.305,65           | 101.710,81          | 0,02          | 48.289,19                    | 20.305,65           | 101.710,81          | 0,03          | 48.289,19                    |
| <b>77</b>  | <b>12</b> | <b>Educação</b>                        | <b>10.035.000,00</b> | <b>10.118.166,00</b>   | <b>1.488.677,12</b> | <b>7.390.705,17</b> | <b>1,54</b>   | <b>2.727.460,83</b>          | <b>1.488.677,12</b> | <b>7.390.705,17</b> | <b>1,86</b>   | <b>2.727.460,83</b>          |
| 78         | 12.361    | Ensino Fundamental                     | 5.870.000,00         | 5.500.000,00           | 857.888,00          | 3.867.322,29        | 0,81          | 1.632.677,71                 | 857.888,00          | 3.867.322,29        | 0,97          | 1.632.677,71                 |
| 80         | 12.363    | Ensino Profissional                    | 100.000,00           | 100.000,00             | 15.330,78           | 75.504,04           | 0,02          | 24.495,96                    | 15.330,78           | 75.504,04           | 0,02          | 24.495,96                    |
| 81         | 12.364    | Ensino Superior                        | 50.000,00            | 50.000,00              | 4.633,14            | 23.545,53           | 0,00          | 26.454,47                    | 4.633,14            | 23.545,53           | 0,01          | 26.454,47                    |
| 82         | 12.365    | Educação Infantil                      | 4.005.000,00         | 4.015.000,00           | 610.825,20          | 2.981.168,02        | 0,62          | 1.033.831,98                 | 610.825,20          | 2.981.168,02        | 0,75          | 1.033.831,98                 |
| 86         | 12.122    | FU12 - Administração Geral             | 10.000,00            | 453.166,00             | 0,00                | 443.165,29          | 0,09          | 10.000,71                    | 0,00                | 443.165,29          | 0,11          | 10.000,71                    |
| <b>88</b>  | <b>13</b> | <b>Cultura</b>                         | <b>210.000,00</b>    | <b>232.000,00</b>      | <b>34.828,03</b>    | <b>175.545,04</b>   | <b>0,04</b>   | <b>56.454,96</b>             | <b>34.828,03</b>    | <b>175.545,04</b>   | <b>0,04</b>   | <b>56.454,96</b>             |
| 90         | 13.392    | Difusão Cultural                       | 210.000,00           | 232.000,00             | 34.828,03           | 175.545,04          | 0,04          | 56.454,96                    | 34.828,03           | 175.545,04          | 0,04          | 56.454,96                    |
| <b>99</b>  | <b>15</b> | <b>Urbanismo</b>                       | <b>1.180.000,00</b>  | <b>1.417.000,00</b>    | <b>217.956,27</b>   | <b>1.086.475,75</b> | <b>0,23</b>   | <b>330.524,25</b>            | <b>217.956,27</b>   | <b>1.086.475,75</b> | <b>0,27</b>   | <b>330.524,25</b>            |
| 100        | 15.451    | Infra-Estrutura Urbana                 | 130.000,00           | 142.000,00             | 19.949,89           | 99.584,92           | 0,02          | 42.415,08                    | 19.949,89           | 99.584,92           | 0,03          | 42.415,08                    |
| 103        | 15.122    | FU15 - Administração Geral             | 1.050.000,00         | 1.275.000,00           | 198.006,38          | 986.890,83          | 0,21          | 288.109,17                   | 198.006,38          | 986.890,83          | 0,25          | 288.109,17                   |
| <b>178</b> | <b>27</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                | <b>220.000,00</b>    | <b>229.000,00</b>      | <b>34.419,66</b>    | <b>172.285,07</b>   | <b>0,04</b>   | <b>56.714,93</b>             | <b>34.419,66</b>    | <b>172.285,07</b>   | <b>0,04</b>   | <b>56.714,93</b>             |
| 182        | 27.122    | FU27 - Administração Geral             | 220.000,00           | 229.000,00             | 34.419,66           | 172.285,07          | 0,04          | 56.714,93                    | 34.419,66           | 172.285,07          | 0,04          | 56.714,93                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

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)

Exercício: 2020

Página: 4/4

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

Em Reais

ITAPETININGA, 18 de Novembro de 2020.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS  
Prefeita Municipal  
CPF 251.873.568-28

ANDRESSA MARY FUJIMOTO  
Contadora  
CRC - PR- 071111/O-5

JULIANA BRANCO BOLDRIM  
Controle Interno  
CPF 362.457.238-50