



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
1		<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>316.046.118,00</b>	<b>318.413.670,00</b>	<b>42.242.696,77</b>	<b>136.429.581,26</b>	<b>43.757.083,98</b>	<b>92.962.055,84</b>	<b>100,00</b>	<b>29,20</b>	<b>225.451.614,16</b>
2	01	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>456.243,88</b>	<b>0,49</b>	<b>6,29</b>	<b>6.793.756,12</b>
3	01.031	ACAO LEGISLATIVA	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	493.683,29	0,00	456.243,88	0,49	6,29	6.793.756,12
4	02	<b>JUDICIARIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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>150.000,00</b>
5	02.061	ACAO JUDICIARIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6	04	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>23.868.620,00</b>	<b>23.860.620,00</b>	<b>1.759.348,09</b>	<b>7.567.163,16</b>	<b>2.238.805,88</b>	<b>6.162.053,27</b>	<b>6,63</b>	<b>25,83</b>	<b>17.698.566,73</b>
7	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	21.518.620,00	21.510.620,00	1.613.526,79	6.790.493,91	1.986.092,26	5.577.121,70	6,00	25,93	15.933.498,30
8	04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	20.918,29	69.243,70	20.858,61	69.084,02	0,07	23,03	230.915,98
9	04.124	CONTROLE INTERNO	800.000,00	800.000,00	42.263,58	113.194,80	39.935,58	110.866,80	0,12	13,86	689.133,20
10	04.131	COMUNICACAO SOCIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	82.639,43	594.230,75	191.919,43	404.980,75	0,44	32,40	845.019,25
11	06	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>774.536,28</b>	<b>2.091.983,48</b>	<b>751.378,37</b>	<b>1.659.743,13</b>	<b>1,79</b>	<b>32,48</b>	<b>3.450.256,87</b>
12	06.182	DEFESA CIVIL	5.110.000,00	5.110.000,00	774.536,28	2.091.983,48	751.378,37	1.659.743,13	1,79	32,48	3.450.256,87
13	08	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>868.084,57</b>	<b>2.430.726,79</b>	<b>738.676,72</b>	<b>1.520.791,11</b>	<b>1,64</b>	<b>36,38</b>	<b>2.659.208,89</b>
14	08.122	ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	250.000,00	43.914,59	108.956,36	43.914,59	108.956,36	0,12	43,58	141.043,64
15	08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	240.000,00	230.000,00	33.698,28	60.077,98	37.117,24	57.551,89	0,06	25,02	172.448,11
17	08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.390.000,00	3.700.000,00	790.471,70	2.261.692,45	657.644,89	1.354.282,86	1,46	36,60	2.345.717,14
18	09	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>12.490.000,00</b>	<b>12.490.000,00</b>	<b>147.099,23</b>	<b>3.774.910,59</b>	<b>147.099,23</b>	<b>3.296.159,11</b>	<b>3,54</b>	<b>26,39</b>	<b>9.193.840,89</b>
19	09.271	PREVIDENCIA BASICA	1.200.000,00	1.200.000,00	147.099,23	577.499,43	147.099,23	577.499,43	0,62	48,12	622.500,57
20	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	11.290.000,00	11.290.000,00	0,00	3.197.411,16	0,00	2.718.659,68	2,92	24,08	8.571.340,32
21	10	<b>SAUDE</b>	<b>50.110.698,00</b>	<b>50.578.250,00</b>	<b>11.024.681,24</b>	<b>23.843.088,85</b>	<b>11.348.698,25</b>	<b>21.001.272,96</b>	<b>22,59</b>	<b>41,52</b>	<b>29.576.977,04</b>
22	10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	1.525.747,00	2.765.747,00	1.775.684,21	2.347.555,26	1.718.067,67	2.185.205,47	2,35	79,01	580.541,53
23	10.301	ATENCAO BASICA	14.887.527,00	14.297.527,00	2.914.273,40	5.955.543,76	3.013.558,42	5.310.349,90	5,71	37,14	8.987.177,10
24	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.379.158,00	31.213.158,00	5.823.768,04	14.541.235,21	6.263.640,67	12.767.591,13	13,73	40,90	18.445.566,87
25	10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	558.830,00	442.382,00	132.980,99	278.998,03	52.600,54	138.165,04	0,15	31,23	304.216,96
26	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.759.436,00	1.859.436,00	377.974,60	719.756,59	300.830,95	599.961,42	0,65	32,27	1.259.474,58
27	11	<b>TRABALHO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>33.331,88</b>	<b>104.819,56</b>	<b>35.172,56</b>	<b>103.161,08</b>	<b>0,11</b>	<b>20,63</b>	<b>396.838,92</b>
28	11.332	RELAÇOES DE TRABALHO	500.000,00	500.000,00	33.331,88	104.819,56	35.172,56	103.161,08	0,11	20,63	396.838,92
29	12	<b>EDUCACAO</b>	<b>109.716.300,00</b>	<b>109.647.300,00</b>	<b>20.417.586,89</b>	<b>52.515.990,87</b>	<b>19.195.936,47</b>	<b>33.971.131,71</b>	<b>36,54</b>	<b>30,98</b>	<b>75.676.168,29</b>
30	12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.500.000,00	3.375.000,00	697.750,77	750.723,95	9.474,49	56.331,85	0,06	1,67	3.318.668,15
31	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.133.300,00	80.879.300,00	16.513.793,59	41.751.124,29	15.220.322,15	27.249.846,30	29,31	33,69	53.629.453,70
32	12.362	ENSINO MEDIO	410.000,00	410.000,00	7.899,90	277.900,44	91.954,28	130.197,50	0,14	31,76	279.802,50
33	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	60.000,00	0,00	7.989,75	7.989,75	7.989,75	0,01	13,32	52.010,25
34	12.364	ENSINO SUPERIOR	500.000,00	1.015.000,00	770.985,97	968.268,13	178.864,98	244.068,29	0,26	24,05	770.931,71
35	12.365	EDUCACAO INFANTIL	23.240.000,00	22.160.000,00	2.314.528,32	8.407.130,86	3.456.357,70	5.986.009,57	6,44	27,01	16.173.990,43



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Página: 2/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
36	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.088.000,00	1.108.000,00	56.463,34	271.219,82	205.504,49	271.219,82	0,29	24,48	836.780,18
37	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	785.000,00	640.000,00	56.165,00	81.633,63	25.468,63	25.468,63	0,03	3,98	614.531,37
<b>38</b>	<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>317.132,88</b>	<b>733.249,98</b>	<b>337.545,32</b>	<b>641.206,53</b>	<b>0,69</b>	<b>51,84</b>	<b>595.793,47</b>
39	13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.168.000,00	1.237.000,00	317.132,88	733.249,98	337.545,32	641.206,53	0,69	51,84	595.793,47
<b>40</b>	<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>65.610.000,00</b>	<b>66.410.000,00</b>	<b>3.479.580,42</b>	<b>32.785.067,97</b>	<b>6.148.064,57</b>	<b>15.951.044,81</b>	<b>17,16</b>	<b>24,02</b>	<b>50.458.955,19</b>
41	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.260.000,00	36.060.000,00	1.842.287,28	16.341.394,53	2.336.947,57	7.104.520,19	7,64	19,70	28.955.479,81
42	15.452	SERVICOS URBANOS	30.350.000,00	30.350.000,00	1.637.293,14	16.443.673,44	3.811.117,00	8.846.524,62	9,52	29,15	21.503.475,38
<b>43</b>	<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>112.333,05</b>	<b>292.428,13</b>	<b>210.848,75</b>	<b>277.387,43</b>	<b>0,30</b>	<b>21,67</b>	<b>1.002.612,57</b>
44	16.482	HABITACAO URBANA	1.280.000,00	1.280.000,00	112.333,05	292.428,13	210.848,75	277.387,43	0,30	21,67	1.002.612,57
<b>45</b>	<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.861,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1,37</b>	<b>2.219.139,00</b>
46	17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	112.111,00	0,00	30.861,00	0,03	1,37	2.219.139,00
<b>47</b>	<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>14.910,37</b>	<b>43.599,07</b>	<b>12.890,63</b>	<b>25.332,46</b>	<b>0,03</b>	<b>0,87</b>	<b>2.874.667,54</b>
48	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.900.000,00	2.900.000,00	14.910,37	43.599,07	12.890,63	25.332,46	0,03	0,87	2.874.667,54
<b>49</b>	<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>22.096,06</b>	<b>59.952,90</b>	<b>23.100,52</b>	<b>52.942,34</b>	<b>0,06</b>	<b>7,79</b>	<b>627.057,66</b>
50	20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	680.000,00	680.000,00	22.096,06	59.952,90	23.100,52	52.942,34	0,06	7,79	627.057,66
<b>51</b>	<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>5.420.000,00</b>	<b>385.306,49</b>	<b>1.937.114,05</b>	<b>521.559,29</b>	<b>1.830.726,11</b>	<b>1,97</b>	<b>33,78</b>	<b>3.589.273,89</b>
52	23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.000,00	1.050.000,00	86.307,19	244.384,83	83.284,75	230.158,65	0,25	21,92	819.841,35
53	23.695	TURISMO	3.270.000,00	4.370.000,00	298.999,30	1.692.729,22	438.274,54	1.600.567,46	1,72	36,63	2.769.432,54
<b>54</b>	<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>42.370,05</b>	<b>72.513,07</b>	<b>41.250,61</b>	<b>71.069,07</b>	<b>0,08</b>	<b>10,15</b>	<b>628.930,93</b>
55	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	700.000,00	700.000,00	42.370,05	72.513,07	41.250,61	71.069,07	0,08	10,15	628.930,93
<b>56</b>	<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>395.088,26</b>	<b>698.622,82</b>	<b>225.821,92</b>	<b>485.767,53</b>	<b>0,52</b>	<b>13,35</b>	<b>3.154.232,47</b>
57	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	3.640.000,00	3.640.000,00	395.088,26	698.622,82	225.821,92	485.767,53	0,52	13,35	3.154.232,47
<b>58</b>	<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>18.522.500,00</b>	<b>18.530.500,00</b>	<b>2.449.211,01</b>	<b>6.872.555,68</b>	<b>1.780.234,89</b>	<b>5.425.162,31</b>	<b>5,84</b>	<b>29,28</b>	<b>13.105.337,69</b>
59	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	10.800.000,00	10.800.000,00	945.189,27	3.881.248,96	1.191.976,96	3.558.520,65	3,83	32,95	7.241.479,35
60	28.845	TRANSFERENCIAS	436.500,00	444.500,00	7.240,00	250.613,29	40.846,00	90.125,29	0,10	20,28	354.374,71
61	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.286.000,00	7.286.000,00	1.496.781,74	2.740.693,43	547.411,93	1.776.516,37	1,91	24,38	5.509.483,63
<b>62</b>	<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</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>1.300.000,00</b>
63	99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
<b>64</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</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>300.000,00</b>
<b>65</b>		<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</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>1.300.000,00</b>
<b>66</b>		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>11.526.110,00</b>	<b>11.478.558,00</b>	<b>2.224.186,33</b>	<b>4.369.146,64</b>	<b>2.224.186,33</b>	<b>4.369.146,64</b>	<b>100,00</b>	<b>38,06</b>	<b>7.109.411,36</b>
67	01	LEGISLATIVA	250.000,00	250.000,00	0,00	9.184,75	0,00	9.184,75	0,21	3,67	240.815,25
68	06	SEGURANCA PUBLICA	290.000,00	290.000,00	80.839,64	162.743,44	80.839,64	162.743,44	3,72	56,12	127.256,56
69	08	ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	11.916,01	0,00	11.916,01	0,27	11,92	88.083,99
70	09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	192.237,14	544.004,21	192.237,14	544.004,21	12,45	45,33	655.995,79



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Página: 3/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
71	10	SAUDE	4.146.110,00	4.098.558,00	598.626,36	1.178.349,66	598.626,36	1.178.349,66	26,97	28,75	2.920.208,34
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>1.352.483,19</b>	<b>2.462.948,57</b>	<b>1.352.483,19</b>	<b>2.462.948,57</b>	<b>56,37</b>	<b>44,46</b>	<b>3.077.051,43</b>
73	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.100.000,00	4.100.000,00	1.134.420,48	2.071.056,52	1.134.420,48	2.071.056,52	47,40	50,51	2.028.943,48
74	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.315.000,00	1.315.000,00	218.062,71	388.101,61	218.062,71	388.101,61	8,88	29,51	926.898,39
75	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	3.790,44	0,00	3.790,44	0,09	3,79	96.209,56
76	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>77</b>		<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>327.572.228,00</b>	<b>329.892.228,00</b>	<b>44.466.883,10</b>	<b>140.798.727,90</b>	<b>45.981.270,31</b>	<b>97.331.202,48</b>	<b>100,00</b>	<b>29,50</b>	<b>232.561.025,52</b>

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

ITANHAÉM, 27 de Maio de 2014.