



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2013

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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>108.900.000,00</b>	<b>111.318.400,00</b>	<b>12.785.742,89</b>	<b>85.029.839,77</b>	<b>14.872.534,58</b>	<b>71.094.253,73</b>	<b>100,00</b>	<b>63,87</b>	<b>40.224.146,27</b>
2	01	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>300.055,32</b>	<b>1.795.790,51</b>	<b>338.613,11</b>	<b>1.723.127,52</b>	<b>2,42</b>	<b>68,38</b>	<b>796.872,48</b>
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.520.000,00	2.520.000,00	300.055,32	1.795.790,51	338.613,11	1.723.127,52	2,42	68,38	796.872,48
4	04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.976.000,00</b>	<b>14.695.000,00</b>	<b>2.370.295,89</b>	<b>10.990.338,80</b>	<b>1.861.910,03</b>	<b>9.593.011,97</b>	<b>13,50</b>	<b>65,28</b>	<b>5.101.988,03</b>
5	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	886.000,00	942.000,00	120.065,93	670.437,69	140.110,30	638.013,98	0,90	67,73	303.986,02
6	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.912.000,00	11.575.000,00	2.090.911,70	8.848.271,21	1.562.481,47	7.483.368,09	10,53	64,65	4.091.631,91
7	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.178.000,00	2.178.000,00	159.318,26	1.471.629,90	159.318,26	1.471.629,90	2,07	67,57	706.370,10
8	08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.941.000,00</b>	<b>5.267.000,00</b>	<b>637.272,51</b>	<b>3.481.048,59</b>	<b>652.538,04</b>	<b>2.727.146,73</b>	<b>3,84</b>	<b>51,78</b>	<b>2.539.853,27</b>
9	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	296.000,00	299.000,00	12.320,27	180.038,06	24.592,66	147.908,78	0,21	49,47	151.091,22
10	08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	86.000,00	86.000,00	0,00	57.896,57	0,00	47.936,57	0,07	55,74	38.063,43
11	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.129.600,00	1.464.600,00	97.711,28	959.965,51	189.045,43	618.583,02	0,87	42,24	846.016,98
12	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.429.400,00	3.417.400,00	527.240,96	2.283.148,45	438.899,95	1.912.718,36	2,69	55,97	1.504.681,64
13	09	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>73.364,74</b>	<b>372.364,63</b>	<b>73.364,74</b>	<b>372.364,63</b>	<b>0,52</b>	<b>68,96</b>	<b>167.635,37</b>
14	09.271	PREVIDENCIA BASICA	540.000,00	540.000,00	73.364,74	372.364,63	73.364,74	372.364,63	0,52	68,96	167.635,37
15	10	<b>SAÚDE</b>	<b>20.710.000,00</b>	<b>22.957.000,00</b>	<b>3.065.681,87</b>	<b>19.169.651,48</b>	<b>3.618.006,99</b>	<b>17.256.829,64</b>	<b>24,27</b>	<b>75,17</b>	<b>5.700.170,36</b>
16	10.301	ATENCAO BASICA	14.245.000,00	16.241.000,00	1.892.191,67	13.642.794,82	2.420.462,79	11.787.106,31	16,58	72,58	4.453.893,69
17	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.265.000,00	6.473.000,00	1.160.892,60	5.434.842,26	1.182.568,70	5.399.929,66	7,60	83,42	1.073.070,34
18	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	60.000,00	64.000,00	-104,64	19.472,21	3.350,44	10.337,38	0,01	16,15	53.662,62
19	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	140.000,00	179.000,00	12.702,24	72.542,19	11.625,06	59.456,29	0,08	33,22	119.543,71
20	12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>39.066.000,00</b>	<b>43.199.700,00</b>	<b>4.569.318,25</b>	<b>32.974.770,28</b>	<b>6.050.008,51</b>	<b>28.832.697,60</b>	<b>40,55</b>	<b>66,74</b>	<b>14.367.002,40</b>
21	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	376.000,00	332.500,00	22.054,26	203.466,77	38.570,30	185.209,97	0,26	55,70	147.290,03
22	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.209.000,00	4.188.000,00	659.552,90	3.068.126,24	770.279,04	2.643.611,09	3,72	63,12	1.544.388,91
23	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.607.000,00	28.537.200,00	2.816.547,58	22.272.249,85	3.778.554,11	19.700.949,95	27,71	69,04	8.836.250,05
24	12.362	ENSINO MEDIO	499.000,00	499.000,00	98.353,07	281.131,53	75.559,89	179.426,58	0,25	35,96	319.573,42
25	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	64.000,00	117.000,00	0,00	106.044,16	6.000,00	34.944,16	0,05	29,87	82.055,84
26	12.364	ENSINO SUPERIOR	270.000,00	270.000,00	54.676,68	204.716,28	54.683,68	202.406,28	0,28	74,97	67.593,72
27	12.365	EDUCACAO INFANTIL	9.987.000,00	9.202.000,00	909.702,26	6.828.810,55	1.324.816,49	5.884.356,17	8,28	63,95	3.317.643,83
28	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	54.000,00	54.000,00	8.431,50	10.224,90	1.545,00	1.793,40	0,00	3,32	52.206,60
29	13	<b>CULTURA</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.653.500,00</b>	<b>43.749,85</b>	<b>1.184.633,87</b>	<b>29.830,12</b>	<b>1.041.159,17</b>	<b>1,46</b>	<b>62,97</b>	<b>612.340,83</b>
30	13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.625.000,00	1.653.500,00	43.749,85	1.184.633,87	29.830,12	1.041.159,17	1,46	62,97	612.340,83
31	15	<b>URBANISMO</b>	<b>14.693.000,00</b>	<b>11.639.000,00</b>	<b>945.952,07</b>	<b>9.851.043,53</b>	<b>1.396.019,76</b>	<b>6.015.285,13</b>	<b>8,46</b>	<b>51,68</b>	<b>5.623.714,87</b>
32	15.452	SERVICOS URBANOS	14.693.000,00	11.639.000,00	945.952,07	9.851.043,53	1.396.019,76	6.015.285,13	8,46	51,68	5.623.714,87
33	16	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>1.513.600,00</b>	<b>208.074,58</b>	<b>1.019.021,56</b>	<b>205.091,51</b>	<b>712.108,61</b>	<b>1,00</b>	<b>47,05</b>	<b>801.491,39</b>
34	16.482	HABITACAO URBANA	3.410.000,00	1.513.600,00	208.074,58	1.019.021,56	205.091,51	712.108,61	1,00	47,05	801.491,39
35	18	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>823,50</b>	<b>14.087,92</b>	<b>927,85</b>	<b>11.525,04</b>	<b>0,02</b>	<b>9,94</b>	<b>104.474,96</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2013

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37	18.542	CONTROLE AMBIENTAL	106.000,00	106.000,00	823,50	14.087,92	927,85	11.525,04	0,02	10,87	94.474,96
<b>38</b>	<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>1.053.400,00</b>	<b>151.185,57</b>	<b>825.168,51</b>	<b>184.618,24</b>	<b>732.979,67</b>	<b>1,03</b>	<b>69,58</b>	<b>320.420,33</b>
39	20.606	EXTENSAO RURAL	1.178.000,00	1.053.400,00	151.185,57	825.168,51	184.618,24	732.979,67	1,03	69,58	320.420,33
<b>40</b>	<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>635.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>28.988,24</b>	<b>188.331,06</b>	<b>39.760,15</b>	<b>176.626,26</b>	<b>0,24</b>	<b>40,98</b>	<b>254.373,74</b>
41	23.691	PROMOCAO COMERCIAL	270.000,00	252.000,00	12.542,62	128.768,57	23.314,53	117.063,77	0,16	46,45	134.936,23
42	23.695	TURISMO	365.000,00	179.000,00	16.445,62	59.562,49	16.445,62	59.562,49	0,08	33,28	119.437,51
<b>43</b>	<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.071.000,00</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>205.296,47</b>	<b>1.011.575,04</b>	<b>215.450,94</b>	<b>963.181,92</b>	<b>1,35</b>	<b>61,30</b>	<b>608.018,08</b>
44	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.071.000,00	1.571.200,00	205.296,47	1.011.575,04	215.450,94	963.181,92	1,35	61,30	608.018,08
<b>45</b>	<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.733.000,00</b>	<b>124.783,07</b>	<b>1.802.853,46</b>	<b>145.493,63</b>	<b>587.049,31</b>	<b>0,83</b>	<b>21,48</b>	<b>2.145.950,69</b>
46	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.990.000,00	2.733.000,00	124.783,07	1.802.853,46	145.493,63	587.049,31	0,83	21,48	2.145.950,69
<b>47</b>	<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>60.900,96</b>	<b>349.160,53</b>	<b>60.900,96</b>	<b>349.160,53</b>	<b>0,49</b>	<b>73,51</b>	<b>125.839,47</b>
48	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	475.000,00	475.000,00	60.900,96	349.160,53	60.900,96	349.160,53	0,49	73,51	125.839,47
<b>49</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>954.000,00</b>	<b>954.000,00</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>954.000,00</b>
<b>50</b>		<b>RESERVA DO RPPS</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>51</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>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>		<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>108.900.000,00</b>	<b>111.318.400,00</b>	<b>12.785.742,89</b>	<b>85.029.839,77</b>	<b>14.872.534,58</b>	<b>71.094.253,73</b>	<b>100,00</b>	<b>63,87</b>	<b>40.224.146,27</b>

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

CAPÃO BONITO, 25 de Novembro de 2013.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2013

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES  
Diretora Divisão de Finanças  
CRC 1SP147339/0-4

DANIELE BUENO PERES RAMOS  
Controle Interno  
248.006.238-47