



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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		DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	115.400.000,00	117.783.198,48	36.540.682,92	36.540.682,92	13.707.079,44	13.707.079,44	100,00	11,64	104.076.119,04
2	01	LEGISLATIVA	3.122.000,00	3.122.000,00	456.963,24	456.963,24	351.708,86	351.708,86	2,57	11,27	2.770.291,14
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.122.000,00	3.122.000,00	456.963,24	456.963,24	351.708,86	351.708,86	2,57	11,27	2.770.291,14
4	04	ADMINISTRAÇÃO	13.828.000,00	14.868.000,00	3.718.892,59	3.718.892,59	2.113.650,12	2.113.650,12	15,42	14,22	12.754.349,88
5	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	920.000,00	920.000,00	213.221,13	213.221,13	163.078,05	163.078,05	1,19	17,73	756.921,95
6	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.487.000,00	7.727.000,00	2.132.900,37	2.132.900,37	1.379.871,46	1.379.871,46	10,07	17,86	6.347.128,54
7	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.245.000,00	6.045.000,00	1.372.682,19	1.372.682,19	570.681,61	570.681,61	4,16	9,44	5.474.318,39
8	04.124	CONTROLE INTERNO	176.000,00	176.000,00	88,90	88,90	19,00	19,00	0,00	0,01	175.981,00
9	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.125.000,00	5.310.000,00	1.040.960,84	1.040.960,84	676.320,87	676.320,87	4,93	12,74	4.633.679,13
10	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	239.000,00	239.000,00	27.250,80	27.250,80	1.797,86	1.797,86	0,01	0,75	237.202,14
11	08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	87.000,00	87.000,00	43.862,01	43.862,01	43.862,01	43.862,01	0,32	50,42	43.137,99
12	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.138.000,00	1.138.000,00	164.702,14	164.702,14	71.352,32	71.352,32	0,52	6,27	1.066.647,68
13	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.661.000,00	3.846.000,00	805.145,89	805.145,89	559.308,68	559.308,68	4,08	14,54	3.286.691,32
14	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	520.000,00	520.000,00	89.090,92	89.090,92	89.090,92	89.090,92	0,65	17,13	430.909,08
15	09.271	PREVIDENCIA BASICA	520.000,00	520.000,00	89.090,92	89.090,92	89.090,92	89.090,92	0,65	17,13	430.909,08
16	10	SAÚDE	23.216.000,00	23.386.000,00	14.420.631,87	14.420.631,87	3.733.223,31	3.733.223,31	27,24	15,96	19.652.776,69
17	10.301	ATENCAO BASICA	16.432.000,00	16.602.000,00	9.071.968,80	9.071.968,80	2.334.421,32	2.334.421,32	17,03	14,06	14.267.578,68
18	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.441.000,00	6.441.000,00	5.330.667,81	5.330.667,81	1.395.188,59	1.395.188,59	10,18	21,66	5.045.811,41
19	10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
20	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	61.000,00	61.000,00	17.131,91	17.131,91	3.548,40	3.548,40	0,03	5,82	57.451,60
21	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	132.000,00	132.000,00	863,35	863,35	65,00	65,00	0,00	0,05	131.935,00
22	12	EDUCAÇÃO	45.441.000,00	45.853.198,48	9.347.106,70	9.347.106,70	4.373.044,22	4.373.044,22	31,90	9,54	41.480.154,26
23	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	255.000,00	255.000,00	93.070,83	93.070,83	39.001,17	39.001,17	0,28	15,29	215.998,83
24	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.676.000,00	3.676.000,00	498.727,54	498.727,54	237.744,62	237.744,62	1,73	6,47	3.438.255,38
25	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	27.995.000,00	28.337.622,48	6.148.281,72	6.148.281,72	2.987.542,71	2.987.542,71	21,80	10,54	25.350.079,77
26	12.362	ENSINO MEDIO	594.000,00	604.000,00	69.319,28	69.319,28	2.524,66	2.524,66	0,02	0,42	601.475,34
27	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
28	12.364	ENSINO SUPERIOR	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
29	12.365	EDUCACAO INFANTIL	12.471.000,00	12.530.576,00	2.537.707,33	2.537.707,33	1.106.231,06	1.106.231,06	8,07	8,83	11.424.344,94
30	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31	13	CULTURA	964.000,00	1.019.000,00	138.323,42	138.323,42	41.916,42	41.916,42	0,31	4,11	977.083,58
32	13.392	DIFUSAO CULTURAL	964.000,00	1.019.000,00	138.323,42	138.323,42	41.916,42	41.916,42	0,31	4,11	977.083,58
33	15	URBANISMO	13.590.000,00	13.910.000,00	5.343.163,02	5.343.163,02	1.756.303,95	1.756.303,95	12,81	12,63	12.153.696,05
34	15.452	SERVICOS URBANOS	13.590.000,00	13.910.000,00	5.343.163,02	5.343.163,02	1.756.303,95	1.756.303,95	12,81	12,63	12.153.696,05
35	16	HABITAÇÃO	2.220.000,00	2.220.000,00	118,75	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	16.482	HABITACAO URBANA	2.220.000,00	2.220.000,00	118,75	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
37	18	GESTÃO AMBIENTAL	71.000,00	71.000,00	7.044,52	7.044,52	414,21	414,21	0,00	0,58	70.585,79
38	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
39	18.542	CONTROLE AMBIENTAL	67.000,00	67.000,00	7.044,52	7.044,52	414,21	414,21	0,00	0,62	66.585,79
40	20	AGRICULTURA	1.845.000,00	2.046.000,00	272.177,52	272.177,52	161.613,70	161.613,70	1,18	7,90	1.884.386,30
41	20.606	EXTENSAO RURAL	1.845.000,00	2.046.000,00	272.177,52	272.177,52	161.613,70	161.613,70	1,18	7,90	1.884.386,30
42	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
43	23.695	TURISMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44	26	TRANSPORTE	1.310.000,00	1.310.000,00	311.261,80	311.261,80	178.920,38	178.920,38	1,31	13,66	1.131.079,62
45	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.310.000,00	1.310.000,00	311.261,80	311.261,80	178.920,38	178.920,38	1,31	13,66	1.131.079,62
46	27	DESPORTO E LAZER	2.537.000,00	2.537.000,00	1.313.406,72	1.313.406,72	149.331,47	149.331,47	1,09	5,89	2.387.668,53
47	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.537.000,00	2.537.000,00	1.313.406,72	1.313.406,72	149.331,47	149.331,47	1,09	5,89	2.387.668,53
48	28	ENCARGOS ESPECIAIS	475.000,00	475.000,00	81.541,01	81.541,01	81.541,01	81.541,01	0,59	17,17	393.458,99
49	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	475.000,00	475.000,00	81.541,01	81.541,01	81.541,01	81.541,01	0,59	17,17	393.458,99
50		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00
51		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
53		TOTAL (III) = (I + II)	115.400.000,00	117.783.198,48	36.540.682,92	36.540.682,92	13.707.079,44	13.707.079,44	100,00	11,64	104.076.119,04

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

CAPÃO BONITO, 17 de Março de 2014.



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

SILVANA APARECIDA RAMOS
Controle Interno
326.823.758-47