



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017

Página: 1/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	122.900.000,00	122.900.000,00	18.846.810,03	15,34	37.645.836,10	30,63	85.254.163,90
2	RECEITAS CORRENTES	114.035.000,00	114.035.000,00	17.425.803,74	15,28	35.620.242,62	31,24	78.414.757,38
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	12.680.000,00	12.680.000,00	1.806.684,86	14,25	2.682.931,92	21,16	9.997.068,08
4	Impostos	10.355.000,00	10.355.000,00	1.579.522,04	15,25	2.437.187,29	23,54	7.917.812,71
5	Taxas	2.323.000,00	2.323.000,00	227.162,82	9,78	245.744,63	10,58	2.077.255,37
6	Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	216.044,97	13,50	385.489,33	24,09	1.214.510,67
10	Contribuição de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	216.044,97	13,50	385.489,33	24,09	1.214.510,67
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.432.000,00	1.432.000,00	173.196,44	12,09	304.112,88	21,24	1.127.887,12
12	Receitas Imobiliárias	75.000,00	75.000,00	8.667,67	11,56	14.478,34	19,30	60.521,66
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.357.000,00	1.357.000,00	164.528,77	12,12	289.634,54	21,34	1.067.365,46
28	RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	28.577,93	17,86	50.857,18	31,79	109.142,82
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.939.000,00	94.939.000,00	14.939.511,01	15,74	31.639.422,00	33,33	63.299.578,00
30	Transferências Intergovernamentais	92.461.000,00	92.461.000,00	14.426.775,29	15,60	30.861.143,32	33,38	61.599.856,68
34	Transferências de Convênios	2.478.000,00	2.478.000,00	512.735,72	20,69	778.278,68	31,41	1.699.721,32
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.224.000,00	3.224.000,00	261.384,45	8,11	556.252,51	17,25	2.667.747,49
37	Multas e Juros de Mora	768.000,00	768.000,00	72.797,41	9,48	147.416,87	19,19	620.583,13
38	Indenizações e Restituições	194.000,00	194.000,00	21.111,40	10,88	46.182,26	23,81	147.817,74
39	Receita da Dívida Ativa	1.303.000,00	1.303.000,00	122.191,13	9,38	280.609,50	21,54	1.022.390,50
41	Receitas Correntes Diversas	959.000,00	959.000,00	45.688,59	4,76	83.220,68	8,68	875.779,32
42	RECEITAS DE CAPITAL	8.865.000,00	8.865.000,00	1.421.006,29	16,03	2.025.593,48	22,85	6.839.406,52
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44	Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.665.000,00	7.665.000,00	1.421.006,29	18,54	2.025.593,48	26,43	5.639.406,52
56	Transferências de Convênios	7.665.000,00	7.665.000,00	1.421.006,29	18,54	2.025.593,48	26,43	5.639.406,52
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.900.000,00	122.900.000,00	18.846.810,03	15,34	37.645.836,10	30,63	85.254.163,90
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	122.900.000,00	122.900.000,00	18.846.810,03	15,34	37.645.836,10	30,63	85.254.163,90
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	122.900.000,00	122.900.000,00	18.846.810,03	15,34	37.645.836,10	30,63	85.254.163,90
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.806.500,00	0,00	-1.806.500,00
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.806.500,00	0,00	-1.806.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017

Página: 2/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	122.900.000,00	124.706.500,00	16.474.630,69	50.774.710,64	73.931.789,36	19.770.895,14	34.367.412,78	90.339.087,22	27.077.758,27
2	DESPESAS CORRENTE	100.590.000,00	102.239.500,00	15.343.715,04	42.544.323,51	59.695.176,49	17.739.894,57	30.201.321,79	72.038.178,21	22.978.005,77
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.022.100,00	58.930.600,00	9.853.459,27	19.186.824,18	39.743.775,82	9.850.727,61	19.183.893,24	39.746.706,76	14.748.667,83
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	2.129,25	1.870,75	0,00	2.129,25	1.870,75	2.129,25
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.563.900,00	43.304.900,00	5.490.255,77	23.355.370,08	19.949.529,92	7.889.166,96	11.015.299,30	32.289.600,70	8.227.208,69
6	DESPESAS DE CAPITAL	21.169.000,00	21.326.000,00	1.130.915,65	8.230.387,13	13.095.612,87	2.031.000,57	4.166.090,99	17.159.909,01	4.099.752,50
7	INVESTIMENTOS	17.839.000,00	17.996.000,00	579.015,09	7.128.390,17	10.867.609,83	1.479.100,01	3.064.094,03	14.931.905,97	2.997.755,54
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.330.000,00	3.330.000,00	551.900,56	1.101.996,96	2.228.003,04	551.900,56	1.101.996,96	2.228.003,04	1.101.996,96
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	122.900.000,00	124.706.500,00	16.474.630,69	50.774.710,64	73.931.789,36	19.770.895,14	34.367.412,78	90.339.087,22	27.077.758,27
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	122.900.000,00	124.706.500,00	16.474.630,69	50.774.710,64	73.931.789,36	19.770.895,14	34.367.412,78	90.339.087,22	27.077.758,27
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	3.278.423,32	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	122.900.000,00	124.706.500,00	16.474.630,69	50.774.710,64	73.931.789,36	19.770.895,14	37.645.836,10	87.060.663,90	27.077.758,27

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

CAPAO BONITO, 24 de Maio de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41