



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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2015

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) | 126.500.000,00 | 126.500.000,00 | 15.273.588,97 | 12,07 | 74.866.966,86 | 59,18 | 51.633.033,14 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 107.111.000,00 | 107.111.000,00 | 14.803.866,69 | 13,82 | 69.680.275,83 | 65,05 | 37.430.724,17 |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 1.385.874,22 | 12,49 | 6.785.455,66 | 61,13 | 4.314.544,34 |
| 4 | Impostos | 9.370.000,00 | 9.370.000,00 | 1.254.435,10 | 13,39 | 5.664.828,90 | 60,46 | 3.705.171,10 |
| 5 | Taxas | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 131.439,12 | 7,61 | 1.120.626,76 | 64,85 | 607.373,24 |
| 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 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 230.331,57 | 20,94 | 894.971,26 | 81,36 | 205.028,74 |
| 10 | Contribuição de Iluminação Pública | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 230.331,57 | 20,94 | 894.971,26 | 81,36 | 205.028,74 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.132.000,00 | 1.132.000,00 | -242.266,25 | -21,40 | 975.922,34 | 86,21 | 156.077,66 |
| 12 | Receitas Imobiliárias | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.806,31 | 16,34 | 33.924,43 | 56,54 | 26.075,57 |
| 13 | Receitas de Valores Mobiliários | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | -252.072,56 | -23,51 | 941.997,91 | 87,87 | 130.002,09 |
| 28 | RECEITA DE SERVIÇOS | 303.000,00 | 303.000,00 | 30.958,67 | 10,22 | 170.403,56 | 56,24 | 132.596,44 |
| 29 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 90.497.200,00 | 90.497.200,00 | 12.640.341,68 | 13,97 | 58.458.921,29 | 64,60 | 32.038.278,71 |
| 30 | Transferências Intergovernamentais | 87.185.000,00 | 87.185.000,00 | 12.139.634,52 | 13,92 | 56.480.507,04 | 64,78 | 30.704.492,96 |
| 34 | Transferências de Convênios | 3.312.200,00 | 3.312.200,00 | 500.707,16 | 15,12 | 1.978.414,25 | 59,73 | 1.333.785,75 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.978.800,00 | 2.978.800,00 | 758.626,80 | 25,47 | 2.394.601,72 | 80,39 | 584.198,28 |
| 37 | Multas e Juros de Mora | 948.800,00 | 948.800,00 | 144.274,47 | 15,21 | 599.705,65 | 63,21 | 349.094,35 |
| 38 | Indenizações e Restituições | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.524,72 | 115,78 | 341.069,33 | 974,48 | -306.069,33 |
| 39 | Receita da Dívida Ativa | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 518.928,21 | 30,53 | 1.307.816,65 | 76,93 | 392.183,35 |
| 41 | Receitas Correntes Diversas | 295.000,00 | 295.000,00 | 54.899,40 | 18,61 | 146.010,09 | 49,49 | 148.989,91 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 19.389.000,00 | 19.389.000,00 | 469.722,28 | 2,42 | 5.186.691,03 | 26,75 | 14.202.308,97 |
| 43 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.465.000,00 | 3.465.000,00 | 180.845,47 | 5,22 | 3.112.052,27 | 89,81 | 352.947,73 |
| 44 | Operações de Crédito Internas | 3.465.000,00 | 3.465.000,00 | 180.845,47 | 5,22 | 3.112.052,27 | 89,81 | 352.947,73 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 52,03 | 71.000,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 52,03 | 71.000,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.776.000,00 | 15.776.000,00 | 288.876,81 | 1,83 | 1.954.373,76 | 12,39 | 13.821.626,24 |
| 56 | Transferências de Convênios | 15.776.000,00 | 15.776.000,00 | 288.876,81 | 1,83 | 1.954.373,76 | 12,39 | 13.821.626,24 |
| 58 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.265,00 | 0,00 | -43.265,00 |
| 61 | Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.265,00 | 0,00 | -43.265,00 |
| 63 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 126.500.000,00 | 126.500.000,00 | 15.273.588,97 | 12,07 | 74.866.966,86 | 59,18 | 51.633.033,14 |
| 71 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 126.500.000,00 | 126.500.000,00 | 15.273.588,97 | 12,07 | 74.866.966,86 | 59,18 | 51.633.033,14 |
| 73 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 126.500.000,00 | 126.500.000,00 | 15.273.588,97 | 12,07 | 74.866.966,86 | 59,18 | 51.633.033,14 |
| 74 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 867.000,00 | 0,00 | 4.953.300,00 | 0,00 | -4.953.300,00 |
| 75 | Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 867.000,00 | 0,00 | 4.953.300,00 | 0,00 | -4.953.300,00 |



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2015

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) = (f-e) | 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) | 126.500.000,00 | 131.453.300,00 | 18.899.319,19 | 91.306.987,02 | 40.146.312,98 | 18.599.611,16 | 69.689.501,94 | 61.763.798,06 | 65.434.886,24 |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 93.550.000,00 | 99.823.300,00 | 13.638.597,39 | 68.003.117,10 | 31.820.182,90 | 15.262.380,68 | 57.457.741,74 | 42.365.558,26 | 53.244.589,26 |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.740.000,00 | 54.191.000,00 | 8.026.669,58 | 31.485.891,29 | 22.705.108,71 | 8.003.723,25 | 31.462.686,00 | 22.728.314,00 | 27.748.088,15 |
| 4 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 226,79 | 2.239,45 | 3.760,55 | 226,79 | 2.239,45 | 3.760,55 | 2.239,45 |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.804.000,00 | 45.626.300,00 | 5.611.701,02 | 36.514.986,36 | 9.111.313,64 | 7.258.430,64 | 25.992.816,29 | 19.633.483,71 | 25.494.261,66 |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 31.878.000,00 | 30.558.000,00 | 5.260.721,80 | 23.303.869,92 | 7.254.130,08 | 3.337.230,48 | 12.231.760,20 | 18.326.239,80 | 12.190.296,98 |
| 7 | INVESTIMENTOS | 29.878.000,00 | 28.558.000,00 | 4.615.047,34 | 21.719.885,55 | 6.838.114,45 | 2.691.556,02 | 10.647.775,83 | 17.910.224,17 | 10.606.312,61 |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 645.674,46 | 1.583.984,37 | 416.015,63 | 645.674,46 | 1.583.984,37 | 416.015,63 | 1.583.984,37 |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.000,00 | 0,00 |
| 13 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 126.500.000,00 | 131.453.300,00 | 18.899.319,19 | 91.306.987,02 | 40.146.312,98 | 18.599.611,16 | 69.689.501,94 | 61.763.798,06 | 65.434.886,24 |
| 21 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 126.500.000,00 | 131.453.300,00 | 18.899.319,19 | 91.306.987,02 | 40.146.312,98 | 18.599.611,16 | 69.689.501,94 | 61.763.798,06 | 65.434.886,24 |
| 22 | SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | 0,00 | 5.177.464,92 | - | - |
| 23 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 126.500.000,00 | 131.453.300,00 | 18.899.319,19 | 91.306.987,02 | 40.146.312,98 | 18.599.611,16 | 74.866.966,86 | 56.586.333,14 | 65.434.886,24 |

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

CAPAO BONITO, 22 de Setembro de 2015.

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