



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	18.468.653,78	14,60	93.335.620,64	73,78	33.164.379,36
2	RECEITAS CORRENTES	107.111.000,00	107.111.000,00	17.213.641,54	16,07	86.893.917,37	81,13	20.217.082,63
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.100.000,00	11.100.000,00	1.230.676,28	11,09	8.016.131,94	72,22	3.083.868,06
4	Impostos	9.370.000,00	9.370.000,00	1.129.531,55	12,05	6.794.360,45	72,51	2.575.639,55
5	Taxas	1.728.000,00	1.728.000,00	101.144,73	5,85	1.221.771,49	70,70	506.228,51
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	222.888,27	20,26	1.117.859,53	101,62	-17.859,53
10	Contribuição de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	222.888,27	20,26	1.117.859,53	101,62	-17.859,53
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.132.000,00	1.132.000,00	255.735,97	22,59	1.231.658,31	108,80	-99.658,31
12	Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	8.868,65	14,78	42.793,08	71,32	17.206,92
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.072.000,00	1.072.000,00	246.867,32	23,03	1.188.865,23	110,90	-116.865,23
28	RECEITA DE SERVIÇOS	303.000,00	303.000,00	33.252,02	10,97	203.655,58	67,21	99.344,42
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.497.200,00	90.497.200,00	14.206.765,66	15,70	72.665.686,95	80,30	17.831.513,05
30	Transferências Intergovernamentais	87.185.000,00	87.185.000,00	13.772.993,75	15,80	70.253.500,79	80,58	16.931.499,21
34	Transferências de Convênios	3.312.200,00	3.312.200,00	433.771,91	13,10	2.412.186,16	72,83	900.013,84
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.978.800,00	2.978.800,00	1.264.323,34	42,44	3.658.925,06	122,83	-680.125,06
37	Multas e Juros de Mora	948.800,00	948.800,00	219.296,17	23,11	819.001,82	86,32	129.798,18
38	Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	534.518,00	1.527,19	875.587,33	2.501,68	-840.587,33
39	Receita da Dívida Ativa	1.700.000,00	1.700.000,00	374.930,23	22,05	1.682.746,88	98,99	17.253,12
41	Receitas Correntes Diversas	295.000,00	295.000,00	135.578,94	45,96	281.589,03	95,45	13.410,97
42	RECEITAS DE CAPITAL	19.389.000,00	19.389.000,00	1.255.012,24	6,47	6.441.703,27	33,22	12.947.296,73
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	3.112.052,27	89,81	352.947,73
44	Operações de Crédito Internas	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	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	1.255.012,24	7,96	3.209.386,00	20,34	12.566.614,00
56	Transferências de Convênios	15.776.000,00	15.776.000,00	1.255.012,24	7,96	3.209.386,00	20,34	12.566.614,00
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	18.468.653,78	14,60	93.335.620,64	73,78	33.164.379,36
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	126.500.000,00	126.500.000,00	18.468.653,78	14,60	93.335.620,64	73,78	33.164.379,36
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	126.500.000,00	126.500.000,00	18.468.653,78	14,60	93.335.620,64	73,78	33.164.379,36
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	2.515.000,00	0,00	7.468.300,00	0,00	-7.468.300,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	2.515.000,00	0,00	7.468.300,00	0,00	-7.468.300,00



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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	133.968.300,00	15.086.301,02	106.393.288,04	27.575.011,96	17.662.634,38	87.352.136,32	46.616.163,68	83.158.628,93
2	DESPESAS CORRENTE	93.550.000,00	101.709.796,00	13.031.141,95	81.034.259,05	20.675.536,95	14.612.122,98	72.069.864,72	29.639.931,28	68.087.414,93
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.740.000,00	54.321.496,00	7.876.453,07	39.362.344,36	14.959.151,64	7.886.637,73	39.349.323,73	14.972.172,27	35.727.073,93
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	243,46	2.482,91	3.517,09	243,46	2.482,91	3.517,09	2.482,91
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.804.000,00	47.382.300,00	5.154.445,42	41.669.431,78	5.712.868,22	6.725.241,79	32.718.058,08	14.664.241,92	32.357.858,09
6	DESPESAS DE CAPITAL	31.878.000,00	31.186.504,00	2.055.159,07	25.359.028,99	5.827.475,01	3.050.511,40	15.282.271,60	15.904.232,40	15.071.214,00
7	INVESTIMENTOS	29.878.000,00	28.786.504,00	1.529.617,52	23.249.503,07	5.537.000,93	2.524.969,85	13.172.745,68	15.613.758,32	12.961.688,08
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.400.000,00	525.541,55	2.109.525,92	290.474,08	525.541,55	2.109.525,92	290.474,08	2.109.525,92
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	133.968.300,00	15.086.301,02	106.393.288,04	27.575.011,96	17.662.634,38	87.352.136,32	46.616.163,68	83.158.628,93
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	126.500.000,00	133.968.300,00	15.086.301,02	106.393.288,04	27.575.011,96	17.662.634,38	87.352.136,32	46.616.163,68	83.158.628,93
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	5.983.484,32	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	126.500.000,00	133.968.300,00	15.086.301,02	106.393.288,04	27.575.011,96	17.662.634,38	93.335.620,64	40.632.679,36	83.158.628,93

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

CAPAO BONITO, 18 de Novembro 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