



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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/Octubro)

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 MUNICÍPIO 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