



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2016

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)	128.400.000,00	128.400.000,00	18.926.224,73	14,74	18.926.224,73	14,74	109.473.775,27
2	RECEITAS CORRENTES	113.087.000,00	113.087.000,00	18.172.513,37	16,07	18.172.513,37	16,07	94.914.486,63
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.735.000,00	11.735.000,00	813.645,92	6,93	813.645,92	6,93	10.921.354,08
4	Impostos	9.910.000,00	9.910.000,00	785.374,32	7,93	785.374,32	7,93	9.124.625,68
5	Taxas	1.823.000,00	1.823.000,00	28.271,60	1,55	28.271,60	1,55	1.794.728,40
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	1.700.000,00	1.700.000,00	243.344,81	14,31	243.344,81	14,31	1.456.655,19
10	Contribuição de Iluminação Pública	1.700.000,00	1.700.000,00	243.344,81	14,31	243.344,81	14,31	1.456.655,19
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.737.000,00	1.737.000,00	128.798,53	7,41	128.798,53	7,41	1.608.201,47
12	Receitas Imobiliárias	65.000,00	65.000,00	7.987,47	12,29	7.987,47	12,29	57.012,53
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.672.000,00	1.672.000,00	120.811,06	7,23	120.811,06	7,23	1.551.188,94
28	RECEITA DE SERVIÇOS	328.000,00	328.000,00	38.556,16	11,75	38.556,16	11,75	289.443,84
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.002.000,00	94.002.000,00	16.606.596,50	17,67	16.606.596,50	17,67	77.395.403,50
30	Transferências Intergovernamentais	90.852.000,00	90.852.000,00	16.261.089,19	17,90	16.261.089,19	17,90	74.590.910,81
34	Transferências de Convênios	3.150.000,00	3.150.000,00	345.507,31	10,97	345.507,31	10,97	2.804.492,69
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.585.000,00	3.585.000,00	341.571,45	9,53	341.571,45	9,53	3.243.428,55
37	Multas e Juros de Mora	1.059.000,00	1.059.000,00	128.935,69	12,18	128.935,69	12,18	930.064,31
38	Indenizações e Restituições	184.000,00	184.000,00	24.937,08	13,55	24.937,08	13,55	159.062,92
39	Receita da Dívida Ativa	1.953.000,00	1.953.000,00	158.841,98	8,13	158.841,98	8,13	1.794.158,02
41	Receitas Correntes Diversas	389.000,00	389.000,00	28.856,70	7,42	28.856,70	7,42	360.143,30
42	RECEITAS DE CAPITAL	15.313.000,00	15.313.000,00	753.711,36	4,92	753.711,36	4,92	14.559.288,64
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
44	Operações de Crédito Internas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.523.000,00	12.523.000,00	753.711,36	6,02	753.711,36	6,02	11.769.288,64
56	Transferências de Convênios	12.523.000,00	12.523.000,00	753.711,36	6,02	753.711,36	6,02	11.769.288,64
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.400.000,00	128.400.000,00	18.926.224,73	14,74	18.926.224,73	14,74	109.473.775,27
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	128.400.000,00	128.400.000,00	18.926.224,73	14,74	18.926.224,73	14,74	109.473.775,27
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	128.400.000,00	128.400.000,00	18.926.224,73	14,74	18.926.224,73	14,74	109.473.775,27

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)		



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2016

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)	128.400.000,00	128.400.000,00	42.771.328,27	42.771.328,27	85.628.671,73	17.057.378,60	17.057.378,60	111.342.621,40	12.131.340,05
2	DESPESAS CORRENTE	96.984.000,00	97.354.000,00	28.621.402,03	28.621.402,03	68.732.597,97	14.051.708,52	14.051.708,52	83.302.291,48	9.268.200,95
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.889.000,00	55.947.000,00	9.085.302,50	9.085.302,50	46.861.697,50	9.085.072,34	9.085.072,34	46.861.927,66	4.862.694,02
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.091.000,00	41.403.000,00	19.536.099,53	19.536.099,53	21.866.900,47	4.966.636,18	4.966.636,18	36.436.363,82	4.405.506,93
6	DESPESAS DE CAPITAL	30.285.000,00	29.915.000,00	14.149.926,24	14.149.926,24	15.765.073,76	3.005.670,08	3.005.670,08	26.909.329,92	2.863.139,10
7	INVESTIMENTOS	27.655.000,00	27.285.000,00	13.612.952,64	13.612.952,64	13.672.047,36	2.468.696,48	2.468.696,48	24.816.303,52	2.326.165,50
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.630.000,00	2.630.000,00	536.973,60	536.973,60	2.093.026,40	536.973,60	536.973,60	2.093.026,40	536.973,60
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	1.131.000,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	128.400.000,00	128.400.000,00	42.771.328,27	42.771.328,27	85.628.671,73	17.057.378,60	17.057.378,60	111.342.621,40	12.131.340,05
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	128.400.000,00	128.400.000,00	42.771.328,27	42.771.328,27	85.628.671,73	17.057.378,60	17.057.378,60	111.342.621,40	12.131.340,05
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	1.868.846,13	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	128.400.000,00	128.400.000,00	42.771.328,27	42.771.328,27	85.628.671,73	17.057.378,60	18.926.224,73	109.473.775,27	12.131.340,05

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

CAPAO BONITO, 16 de Março de 2016.

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