



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

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 28/02/2013 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2013

Página: 1/5

RREO - Anexo I (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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	108.900.000,00	108.900.000,00	15.525.003,37	14,26	15.525.003,37	14,26	93.374.996,63
2	RECEITAS CORRENTES	95.318.000,00	95.318.000,00	15.239.773,96	15,99	15.239.773,96	15,99	80.078.226,04
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.676.000,00	8.676.000,00	695.958,78	8,02	695.958,78	8,02	7.980.041,22
4	Impostos	7.400.000,00	7.400.000,00	669.629,00	9,05	669.629,00	9,05	6.730.371,00
5	Taxas	1.271.000,00	1.271.000,00	26.329,78	2,07	26.329,78	2,07	1.244.670,22
6	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	137.488,49	13,75	137.488,49	13,75	862.511,51
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	866.000,00	866.000,00	61.080,48	7,05	61.080,48	7,05	804.919,52
11	Receitas Imobiliárias	35.000,00	35.000,00	3.053,36	8,72	3.053,36	8,72	31.946,64
12	Receitas de Valores Mobiliários	831.000,00	831.000,00	58.027,12	6,98	58.027,12	6,98	772.972,88
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS	235.000,00	235.000,00	21.907,56	9,32	21.907,56	9,32	213.092,44
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.719.000,00	81.719.000,00	13.994.963,71	17,13	13.994.963,71	17,13	67.724.036,29
26	Transferências Intergovernamentais	79.052.000,00	79.052.000,00	13.831.606,53	17,50	13.831.606,53	17,50	65.220.393,47
27	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Convênios	2.667.000,00	2.667.000,00	163.357,18	6,13	163.357,18	6,13	2.503.642,82
31	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.822.000,00	2.822.000,00	328.374,94	11,64	328.374,94	11,64	2.493.625,06
33	Multas e Juros de Mora	856.000,00	856.000,00	91.239,24	10,66	91.239,24	10,66	764.760,76
34	Indenizações e Restituições	21.000,00	21.000,00	23.104,01	110,02	23.104,01	110,02	-2.104,01
35	Receita da Dívida Ativa	1.656.000,00	1.656.000,00	197.844,46	11,95	197.844,46	11,95	1.458.155,54
36	Receitas Correntes Diversas	289.000,00	289.000,00	16.187,23	5,60	16.187,23	5,60	272.812,77
37	RECEITAS DE CAPITAL	13.582.000,00	13.582.000,00	285.229,41	2,10	285.229,41	2,10	13.296.770,59



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

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 28/02/2013 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2013

Página: 4/5

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
110	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	23.013.473,25	23.013.473,25	11.770.375,44	11.770.375,44	10,57	99.548.024,56
111	DESPESAS CORRENTE	80.715.000,00	844.000,00	81.559.000,00	16.303.903,13	16.303.903,13	10.384.798,47	10.384.798,47	12,73	71.174.201,53
112	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.391.800,00	280.000,00	45.671.800,00	7.113.484,00	7.113.484,00	7.120.254,10	7.120.254,10	15,59	38.551.545,90
113	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
114	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.317.200,00	564.000,00	35.881.200,00	9.190.419,13	9.190.419,13	3.264.544,37	3.264.544,37	9,10	32.616.655,63
115	DESPESAS DE CAPITAL	27.231.000,00	1.574.400,00	28.805.400,00	6.709.570,12	6.709.570,12	1.385.576,97	1.385.576,97	4,81	27.419.823,03
116	INVESTIMENTOS	25.281.000,00	1.574.400,00	26.855.400,00	6.327.848,29	6.327.848,29	1.003.855,14	1.003.855,14	3,74	25.851.544,86
117	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	381.721,83	381.721,83	381.721,83	381.721,83	19,58	1.568.278,17
119	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	954.000,00	0,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
120	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	23.013.473,25	23.013.473,25	11.770.375,44	11.770.375,44	10,57	99.548.024,56
131	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	23.013.473,25	23.013.473,25	11.770.375,44	11.770.375,44	10,57	99.548.024,56
139	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	3.754.627,93	3.754.627,93	-	-
140	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	23.013.473,25	23.013.473,25	15.525.003,37	15.525.003,37	13,95	95.793.396,63

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



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

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 28/02/2013 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2013

Página: 5/5

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

R\$ 1,00

Observação: Este relatório retifica o publicado na edição 265 da Imprensa Oficial do Município de Capão Bonito, do dia 28 de Março de 2013.

CAPAO BONITO, 8 de Abril de 2013.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

DANIELE BUENO PERES RAMOS
Controle Interno
248.006.238-47