



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 30/04/2013 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2013

Página: 1/2

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	15.737.462,98	14,45	31.262.466,35	28,71	77.637.533,65
2	RECEITAS CORRENTES	95.318.000,00	95.318.000,00	15.464.924,71	16,22	30.704.698,67	32,21	64.613.301,33
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.676.000,00	8.676.000,00	2.420.617,68	27,90	3.116.576,46	35,92	5.559.423,54
4	Impostos	7.400.000,00	7.400.000,00	1.781.896,14	24,08	2.451.525,14	33,13	4.948.474,86
5	Taxas	1.271.000,00	1.271.000,00	638.721,54	50,25	665.051,32	52,33	605.948,68
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	194.655,41	19,47	332.143,90	33,21	667.856,10
10	RECEITA PATRIMONIAL	866.000,00	866.000,00	47.260,59	5,46	108.341,07	12,51	757.658,93
11	Receitas Imobiliárias	35.000,00	35.000,00	8.138,37	23,25	11.191,73	31,98	23.808,27
12	Receitas de Valores Mobiliários	831.000,00	831.000,00	39.122,22	4,71	97.149,34	11,69	733.850,66
24	RECEITA DE SERVIÇOS	235.000,00	235.000,00	66.781,52	28,42	88.689,08	37,74	146.310,92
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.719.000,00	81.719.000,00	12.380.956,57	15,15	26.375.920,28	32,28	55.343.079,72
26	Transferências Intergovernamentais	79.052.000,00	79.052.000,00	11.787.395,00	14,91	25.619.001,53	32,41	53.432.998,47
30	Transferências de Convênios	2.667.000,00	2.667.000,00	593.561,57	22,26	756.918,75	28,38	1.910.081,25
32	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.822.000,00	2.822.000,00	354.652,94	12,57	683.027,88	24,20	2.138.972,12
33	Multas e Juros de Mora	856.000,00	856.000,00	74.183,58	8,67	165.422,82	19,33	690.577,18
34	Indenizações e Restituições	21.000,00	21.000,00	1.135,00	5,40	24.239,01	115,42	-3.239,01
35	Receita da Dívida Ativa	1.656.000,00	1.656.000,00	259.047,66	15,64	456.892,12	27,59	1.199.107,88
36	Receitas Correntes Diversas	289.000,00	289.000,00	20.286,70	7,02	36.473,93	12,62	252.526,07
37	RECEITAS DE CAPITAL	13.582.000,00	13.582.000,00	272.538,27	2,01	557.767,68	4,11	13.024.232,32
41	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.522.000,00	13.522.000,00	272.538,27	2,02	557.767,68	4,12	12.964.232,32
51	Transferências de Convênios - Rec. Capital	13.522.000,00	13.522.000,00	272.538,27	2,02	557.767,68	4,12	12.964.232,32
96	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	108.900.000,00	108.900.000,00	15.737.462,98	14,45	31.262.466,35	28,71	77.637.533,65
104	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	108.900.000,00	108.900.000,00	15.737.462,98	14,45	31.262.466,35	28,71	77.637.533,65
105	DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	0,00	-	-
106	TOTAL (VII) = (V+VI)	108.900.000,00	108.900.000,00	15.737.462,98	14,45	31.262.466,35	28,71	77.637.533,65
108	Superávit Financeiro	0,00	0,00		0,00	2.418.400,00	0,00	-2.418.400,00



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

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	14.181.373,50	37.194.846,75	14.029.959,83	25.800.335,27	23,18	85.518.064,73
111	DESPESAS CORRENTE	80.715.000,00	2.227.000,00	82.942.000,00	11.804.405,33	28.108.308,46	11.996.350,81	22.381.149,28	26,98	60.560.850,72
112	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.391.800,00	460.000,00	45.851.800,00	6.928.235,91	14.041.719,91	6.920.360,44	14.040.614,54	30,62	31.811.185,46
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	1.767.000,00	37.084.200,00	4.876.169,42	14.066.588,55	5.075.990,37	8.340.534,74	22,49	28.743.665,26
115	DESPESAS DE CAPITAL	27.231.000,00	191.400,00	27.422.400,00	2.376.968,17	9.086.538,29	2.033.609,02	3.419.185,99	12,47	24.003.214,01
116	INVESTIMENTOS	25.281.000,00	191.400,00	25.472.400,00	2.056.044,46	8.383.892,75	1.712.685,31	2.716.540,45	10,66	22.755.859,55
118	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	320.923,71	702.645,54	320.923,71	702.645,54	36,03	1.247.354,46
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
130	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	14.181.373,50	37.194.846,75	14.029.959,83	25.800.335,27	23,18	85.518.064,73
138	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	14.181.373,50	37.194.846,75	14.029.959,83	25.800.335,27	23,18	85.518.064,73
139	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	1.707.503,15	5.462.131,08	-	-
140	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	14.181.373,50	37.194.846,75	15.737.462,98	31.262.466,35	28,08	80.055.933,65

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

CAPÃO BONITO, 15 de Maio 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