



4R Sistemas

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

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	17.764.606,27	16,31	77.175.332,58	70,87	31.724.667,42
2	RECEITAS CORRENTES	95.318.000,00	95.318.000,00	15.510.651,65	16,27	73.938.083,66	77,57	21.379.916,34
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.676.000,00	8.676.000,00	1.148.277,05	13,24	6.243.576,37	71,96	2.432.423,63
4	Impostos	7.400.000,00	7.400.000,00	1.043.381,18	14,10	5.266.426,99	71,17	2.133.573,01
5	Taxas	1.271.000,00	1.271.000,00	104.895,87	8,25	977.149,38	76,88	293.850,62
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	142.288,77	14,23	757.375,31	75,74	242.624,69
10	Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	142.288,77	14,23	757.375,31	75,74	242.624,69
11	RECEITA PATRIMONIAL	866.000,00	866.000,00	97.434,44	11,25	372.086,12	42,97	493.913,88
12	Receitas Imobiliárias	35.000,00	35.000,00	8.009,83	22,89	36.527,55	104,36	-1.527,55
13	Receitas de Valores Mobiliários	831.000,00	831.000,00	89.424,61	10,76	335.558,57	40,38	495.441,43
28	RECEITA DE SERVIÇOS	235.000,00	235.000,00	21.474,00	9,14	166.500,94	70,85	68.499,06
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.719.000,00	81.719.000,00	13.182.504,61	16,13	63.869.958,44	78,16	17.849.041,56
30	Transferências Intergovernamentais	79.052.000,00	79.052.000,00	12.413.469,35	15,70	61.695.849,14	78,04	17.356.150,86
34	Transferências de Convênios	2.667.000,00	2.667.000,00	769.035,26	28,84	2.174.109,30	81,52	492.890,70
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.822.000,00	2.822.000,00	918.672,78	32,55	2.528.586,48	89,60	293.413,52
37	Multas e Juros de Mora	856.000,00	856.000,00	96.255,42	11,24	402.897,33	47,07	453.102,67
38	Indenizações e Restituições	21.000,00	21.000,00	3.832,53	18,25	32.818,31	156,28	-11.818,31
39	Receita da Dívida Ativa	1.656.000,00	1.656.000,00	771.682,97	46,60	1.951.902,84	117,87	-295.902,84
41	Receitas Correntes Diversas	289.000,00	289.000,00	46.901,86	16,23	140.968,00	48,78	148.032,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	13.582.000,00	13.582.000,00	2.253.954,62	16,60	3.237.248,92	23,83	10.344.751,08
46	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	107.530,00	179,22	-47.530,00
47	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	107.530,00	179,22	-47.530,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.522.000,00	13.522.000,00	2.253.954,62	16,67	3.129.718,92	23,15	10.392.281,08
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	13.522.000,00	13.522.000,00	2.253.954,62	16,67	3.129.718,92	23,15	10.392.281,08
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	108.900.000,00	108.900.000,00	17.764.606,27	16,31	77.175.332,58	70,87	31.724.667,42
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	108.900.000,00	108.900.000,00	17.764.606,27	16,31	77.175.332,58	70,87	31.724.667,42
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	108.900.000,00	108.900.000,00	17.764.606,27	16,31	77.175.332,58	70,87	31.724.667,42
113	Superávit Financeiro	0,00	0,00		0,00	2.418.400,00	0,00	-2.418.400,00



4R Sistemas

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

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2013

Página: 2/2

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)	
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	12.785.742,89	85.029.839,77	14.872.534,58	71.094.253,73	63,87	40.224.146,27
116	DESPESAS CORRENTE	80.715.000,00	7.820.700,00	88.535.700,00	11.762.500,79	67.994.031,05	13.417.968,32	61.411.430,86	69,36	27.124.269,14
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.391.800,00	1.121.000,00	46.512.800,00	7.338.245,99	35.379.027,42	7.338.245,99	35.378.949,44	76,06	11.133.850,56
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.095,46	0,00	1.095,46	18,26	4.904,54
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.317.200,00	6.699.700,00	42.016.900,00	4.424.254,80	32.613.908,17	6.079.722,33	26.031.385,96	61,95	15.985.514,04
120	DESPESAS DE CAPITAL	27.231.000,00	-5.402.300,00	21.828.700,00	1.023.242,10	17.035.808,72	1.454.566,26	9.682.822,87	44,36	12.145.877,13
121	INVESTIMENTOS	25.281.000,00	-5.402.300,00	19.878.700,00	900.327,58	15.722.305,60	1.331.651,74	8.369.319,75	42,10	11.509.380,25
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	122.914,52	1.313.503,12	122.914,52	1.313.503,12	67,36	636.496,88
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	954.000,00	0,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	12.785.742,89	85.029.839,77	14.872.534,58	71.094.253,73	63,87	40.224.146,27
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	12.785.742,89	85.029.839,77	14.872.534,58	71.094.253,73	63,87	40.224.146,27
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.071,69	6.081.078,85	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	108.900.000,00	2.418.400,00	111.318.400,00	12.785.742,89	85.029.839,77	17.764.606,27	77.175.332,58	69,33	34.143.067,42

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

CAPÃO BONITO, 25 de Novembro de 2013.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748-29

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

DANIELE BUENO PERES RAMOS  
Controle Interno  
248.006.238-47