



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

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2014

Página: 1/3

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)	115.400.000,00	115.400.000,00	20.066.272,53	17,39	95.067.865,05	82,38	20.332.134,95
2	RECEITAS CORRENTES	101.521.000,00	101.521.000,00	17.541.989,20	17,28	86.401.704,93	85,11	15.119.295,07
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.364.000,00	9.364.000,00	1.534.003,12	16,38	7.838.548,59	83,71	1.525.451,41
4	Impostos	7.810.000,00	7.810.000,00	1.408.219,17	18,03	6.725.732,94	86,12	1.084.267,06
5	Taxas	1.552.000,00	1.552.000,00	125.783,95	8,10	1.112.815,65	71,70	439.184,35
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	152.019,13	13,82	741.493,00	67,41	358.507,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	152.019,13	13,82	741.493,00	67,41	358.507,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	710.000,00	710.000,00	217.870,09	30,69	909.349,47	128,08	-199.349,47
12	Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	8.640,46	14,40	38.408,25	64,01	21.591,75
13	Receitas de Valores Mobiliários	650.000,00	650.000,00	209.229,63	32,19	870.941,22	133,99	-220.941,22
28	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	106.688,06	35,56	283.792,14	94,60	16.207,86
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.901.000,00	86.713.000,00	14.341.089,41	16,54	71.106.504,74	82,00	15.606.495,26
30	Transferências Intergovernamentais	83.580.000,00	83.392.000,00	13.821.526,92	16,57	67.984.075,24	81,52	15.407.924,76
34	Transferências de Convênios	3.321.000,00	3.321.000,00	519.562,49	15,64	3.122.429,50	94,02	198.570,50
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.146.000,00	3.334.000,00	1.190.319,39	35,70	5.522.016,99	165,63	-2.188.016,99
37	Multas e Juros de Mora	813.000,00	1.001.000,00	150.965,53	15,08	666.393,84	66,57	334.606,16
38	Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	883.425,08	2.944,75	3.851.428,42	12.838,09	-3.821.428,42
39	Receita da Dívida Ativa	1.968.000,00	1.968.000,00	131.040,96	6,66	819.792,19	41,66	1.148.207,81
41	Receitas Correntes Diversas	335.000,00	335.000,00	24.887,82	7,43	184.402,54	55,05	150.597,46
42	RECEITAS DE CAPITAL	13.879.000,00	13.879.000,00	2.524.283,33	18,19	8.666.160,12	62,44	5.212.839,88
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.636.923,06	0,00	3.051.178,50	0,00	-3.051.178,50
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	1.636.923,06	0,00	3.051.178,50	0,00	-3.051.178,50
46	ALIENAÇÃO DE BENS	147.000,00	147.000,00	22.600,00	15,37	149.625,00	101,79	-2.625,00
47	Alienação de Bens Móveis	147.000,00	147.000,00	22.600,00	15,37	149.625,00	101,79	-2.625,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.732.000,00	13.732.000,00	864.760,27	6,30	5.465.356,62	39,80	8.266.643,38
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	13.732.000,00	13.732.000,00	864.760,27	6,30	5.465.356,62	39,80	8.266.643,38
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	115.400.000,00	115.400.000,00	20.066.272,53	17,39	95.067.865,05	82,38	20.332.134,95
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	115.400.000,00	115.400.000,00	20.066.272,53	17,39	95.067.865,05	82,38	20.332.134,95
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	115.400.000,00	115.400.000,00	20.066.272,53	17,39	95.067.865,05	82,38	20.332.134,95
112	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	6.481.098,48	0,00	-6.481.098,48
113	Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	6.481.098,48	0,00	-6.481.098,48



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

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2014

Página: 2/ 3

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

R\$ 1,00



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

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Página: 3/3

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)	115.400.000,00	11.129.098,48	126.529.098,48	14.435.098,87	105.417.638,62	19.385.574,24	85.955.327,49	67,93	40.573.770,99
116	DESPESAS CORRENTE	86.023.000,00	12.182.598,48	98.205.598,48	12.878.683,62	81.162.430,39	14.988.131,98	72.704.492,71	74,03	25.501.105,77
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.922.000,00	1.734.000,00	51.656.000,00	7.727.136,34	39.564.678,53	7.715.449,38	39.540.275,48	76,55	12.115.724,52
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	66,68	443,68	66,68	443,68	7,39	5.556,32
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.095.000,00	10.448.598,48	46.543.598,48	5.151.480,60	41.597.308,18	7.272.615,92	33.163.773,55	71,25	13.379.824,93
120	DESPESAS DE CAPITAL	28.361.000,00	-1.053.500,00	27.307.500,00	1.556.415,25	24.255.208,23	4.397.442,26	13.250.834,78	48,52	14.056.665,22
121	INVESTIMENTOS	26.505.000,00	-671.500,00	25.833.500,00	1.326.618,24	23.305.614,67	4.167.645,25	12.301.241,22	47,62	13.532.258,78
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.856.000,00	-382.000,00	1.474.000,00	229.797,01	949.593,56	229.797,01	949.593,56	64,42	524.406,44
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	115.400.000,00	11.129.098,48	126.529.098,48	14.435.098,87	105.417.638,62	19.385.574,24	85.955.327,49	67,93	40.573.770,99
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	115.400.000,00	11.129.098,48	126.529.098,48	14.435.098,87	105.417.638,62	19.385.574,24	85.955.327,49	67,93	40.573.770,99
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.698,29	9.112.537,56	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	115.400.000,00	11.129.098,48	126.529.098,48	14.435.098,87	105.417.638,62	20.066.272,53	95.067.865,05	75,14	31.461.233,43

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

CAPAO BONITO, 13 de Novembro de 2014.

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