



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2025

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	289.000.000,00	289.000.000,00	43.881.735,08	15,18	43.881.735,08	15,18	245.118.264,92
2	RECEITAS CORRENTES	272.485.000,00	272.485.000,00	43.881.735,08	16,10	43.881.735,08	16,10	228.603.264,92
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	38.226.000,00	38.226.000,00	3.172.316,63	8,30	3.172.316,63	8,30	35.053.683,37
4	Impostos	32.432.000,00	32.432.000,00	3.028.740,77	9,34	3.028.740,77	9,34	29.403.259,23
5	Taxas	5.782.000,00	5.782.000,00	143.501,95	2,48	143.501,95	2,48	5.638.498,05
6	Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	73,91	0,62	73,91	0,62	11.926,09
7	CONTRIBUIÇÕES	3.691.000,00	3.691.000,00	459.750,62	12,46	459.750,62	12,46	3.231.249,38
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.691.000,00	3.691.000,00	459.750,62	12,46	459.750,62	12,46	3.231.249,38
12	RECEITA PATRIMONIAL	5.590.000,00	5.590.000,00	802.159,28	14,35	802.159,28	14,35	4.787.840,72
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.000,00	72.000,00	510,95	0,71	510,95	0,71	71.489,05
14	Valores Mobiliários	5.518.000,00	5.518.000,00	801.648,33	14,53	801.648,33	14,53	4.716.351,67
22	RECEITA DE SERVIÇOS	230.000,00	230.000,00	14.795,17	6,43	14.795,17	6,43	215.204,83
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	40.000,00	40.000,00	6.901,35	17,25	6.901,35	17,25	33.098,65
27	Outros Serviços	160.000,00	160.000,00	7.893,82	4,93	7.893,82	4,93	152.106,18
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.621.000,00	223.621.000,00	39.354.513,88	17,60	39.354.513,88	17,60	184.266.486,12
29	Transferências da União e de suas Entidades	88.819.000,00	88.819.000,00	13.681.079,77	15,40	13.681.079,77	15,40	75.137.920,23
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	74.102.000,00	74.102.000,00	15.433.587,09	20,83	15.433.587,09	20,83	58.668.412,91
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.700.000,00	60.700.000,00	10.239.847,02	16,87	10.239.847,02	16,87	50.460.152,98
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.127.000,00	1.127.000,00	78.199,50	6,94	78.199,50	6,94	1.048.800,50
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	296.000,00	296.000,00	33.590,96	11,35	33.590,96	11,35	262.409,04
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.000,00	242.000,00	17.186,45	7,10	17.186,45	7,10	224.813,55
41	Demais Receitas Correntes	589.000,00	589.000,00	27.422,09	4,66	27.422,09	4,66	561.577,91
42	RECEITAS DE CAPITAL	16.515.000,00	16.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.515.000,00	16.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	289.000.000,00	289.000.000,00	43.881.735,08	15,18	43.881.735,08	15,18	245.118.264,92
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	289.000.000,00	289.000.000,00	43.881.735,08	15,18	43.881.735,08	15,18	245.118.264,92
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	289.000.000,00	289.000.000,00	43.881.735,08	15,18	43.881.735,08	15,18	245.118.264,92
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.819.670,89			8.819.670,89		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.819.670,89			8.819.670,89		

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	289.000.000,00	297.819.670,89	80.100.834,65	80.100.834,65	217.718.836,24	35.697.132,85	35.697.132,85	262.122.538,04	31.403.064,34	
2	DESPESAS CORRENTE	244.326.576,72	249.960.247,61	53.548.335,79	53.548.335,79	196.411.911,82	30.255.496,16	30.255.496,16	219.704.751,45	26.615.595,90	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.946.500,00	138.506.470,89	17.772.314,80	17.772.314,80	120.734.156,09	17.772.314,80	17.772.314,80	120.734.156,09	16.059.855,32	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.375.076,72	111.448.776,72	35.776.020,99	35.776.020,99	75.672.755,73	12.483.181,36	12.483.181,36	98.965.595,36	10.555.740,58	
6	DESPESAS DE CAPITAL	41.948.423,28	45.134.423,28	26.552.498,86	26.552.498,86	18.581.924,42	5.441.636,69	5.441.636,69	39.692.786,59	4.787.468,44	
7	INVESTIMENTOS	40.048.423,28	43.234.423,28	26.285.588,16	26.285.588,16	16.948.835,12	5.174.725,99	5.174.725,99	38.059.697,29	4.520.557,74	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	1.900.000,00	266.910,70	266.910,70	1.633.089,30	266.910,70	266.910,70	1.633.089,30	266.910,70	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.725.000,00	2.725.000,00			2.725.000,00			2.725.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	289.000.000,00	297.819.670,89	80.100.834,65	80.100.834,65	217.718.836,24	35.697.132,85	35.697.132,85	262.122.538,04	31.403.064,34	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	289.000.000,00	297.819.670,89	80.100.834,65	80.100.834,65	217.718.836,24	35.697.132,85	35.697.132,85	262.122.538,04	31.403.064,34	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			8.184.602,23		12.478.670,74	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	289.000.000,00	297.819.670,89	80.100.834,65	80.100.834,65		35.697.132,85	43.881.735,08		43.881.735,08	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/03/2025, às 09:46:35

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

CAPAO BONITO, 17 de Março de 2025.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8