



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026

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)	310.000.000,00	310.000.000,00	43.533.073,86	14,04	43.533.073,86	14,04	266.466.926,14
2	RECEITAS CORRENTES	287.835.000,00	287.835.000,00	43.378.278,58	15,07	43.378.278,58	15,07	244.456.721,42
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	40.431.000,00	40.431.000,00	3.519.916,06	8,71	3.519.916,06	8,71	36.911.083,94
4	Impostos	35.250.000,00	35.250.000,00	3.263.979,38	9,26	3.263.979,38	9,26	31.986.020,62
5	Taxas	5.175.000,00	5.175.000,00	255.850,14	4,94	255.850,14	4,94	4.919.149,86
6	Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	86,54	1,44	86,54	1,44	5.913,46
7	CONTRIBUIÇÕES	3.450.000,00	3.450.000,00	513.181,70	14,87	513.181,70	14,87	2.936.818,30
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.450.000,00	3.450.000,00	513.181,70	14,87	513.181,70	14,87	2.936.818,30
12	RECEITA PATRIMONIAL	5.920.000,00	5.920.000,00	989.404,41	16,71	989.404,41	16,71	4.930.595,59
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	850,75	1,42	850,75	1,42	59.149,25
14	Valores Mobiliários	5.860.000,00	5.860.000,00	988.553,66	16,87	988.553,66	16,87	4.871.446,34
22	RECEITA DE SERVIÇOS	175.000,00	175.000,00	14.795,15	8,45	14.795,15	8,45	160.204,85
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	50.000,00	50.000,00	3.861,53	7,72	3.861,53	7,72	46.138,47
27	Outros Serviços	125.000,00	125.000,00	10.933,62	8,75	10.933,62	8,75	114.066,38
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.850.000,00	236.850.000,00	38.196.500,78	16,13	38.196.500,78	16,13	198.653.499,22
29	Transferências da União e de suas Entidades	94.235.000,00	94.235.000,00	14.476.188,97	15,36	14.476.188,97	15,36	79.758.811,03
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.615.000,00	81.615.000,00	14.248.654,48	17,46	14.248.654,48	17,46	67.366.345,52
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	61.000.000,00	61.000.000,00	9.471.657,33	15,53	9.471.657,33	15,53	51.528.342,67
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.009.000,00	1.009.000,00	144.480,48	14,32	144.480,48	14,32	864.519,52
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	265.000,00	265.000,00	72.960,65	27,53	72.960,65	27,53	192.039,35
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	243.000,00	243.000,00	30.755,32	12,66	30.755,32	12,66	212.244,68
41	Demais Receitas Correntes	501.000,00	501.000,00	40.764,51	8,14	40.764,51	8,14	460.235,49
42	RECEITAS DE CAPITAL	22.165.000,00	22.165.000,00	154.795,28	0,70	154.795,28	0,70	22.010.204,72
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.165.000,00	22.165.000,00	154.795,28	0,70	154.795,28	0,70	22.010.204,72
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.203.500,00	2.203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.500,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.961.500,00	19.961.500,00	154.795,28	0,78	154.795,28	0,78	19.806.704,72
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)	310.000.000,00	310.000.000,00	43.533.073,86	14,04	43.533.073,86	14,04	266.466.926,14
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)	310.000.000,00	310.000.000,00	43.533.073,86	14,04	43.533.073,86	14,04	266.466.926,14
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	310.000.000,00	310.000.000,00	43.533.073,86	14,04	43.533.073,86	14,04	266.466.926,14
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

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)	310.000.000,00	311.513.089,01	58.689.284,31	58.689.284,31	252.823.804,70	34.797.935,25	34.797.935,25	276.715.153,76	22.171.971,76	
2	DESPESAS CORRENTE	258.866.086,63	259.831.086,63	49.158.606,10	49.158.606,10	210.672.480,53	32.410.645,56	32.410.645,56	227.420.441,07	20.669.188,69	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.734.000,00	140.734.000,00	19.736.158,71	19.736.158,71	120.997.841,29	19.731.730,86	19.731.730,86	121.002.269,14	8.954.188,22	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.129.086,63	119.094.086,63	29.422.447,39	29.422.447,39	89.671.639,24	12.678.914,70	12.678.914,70	106.415.171,93	11.715.000,47	
6	DESPESAS DE CAPITAL	49.061.976,34	49.610.065,35	9.530.678,21	9.530.678,21	40.079.387,14	2.387.289,69	2.387.289,69	47.222.775,66	1.502.783,07	
7	INVESTIMENTOS	47.061.976,34	47.610.065,35	9.222.376,53	9.222.376,53	38.387.688,82	2.078.988,01	2.078.988,01	45.531.077,34	1.194.481,39	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	308.301,68	308.301,68	1.691.698,32	308.301,68	308.301,68	1.691.698,32	308.301,68	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.071.937,03	2.071.937,03			2.071.937,03			2.071.937,03		
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)	310.000.000,00	311.513.089,01	58.689.284,31	58.689.284,31	252.823.804,70	34.797.935,25	34.797.935,25	276.715.153,76	22.171.971,76	
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)	310.000.000,00	311.513.089,01	58.689.284,31	58.689.284,31	252.823.804,70	34.797.935,25	34.797.935,25	276.715.153,76	22.171.971,76	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			8.735.138,61		21.361.102,10	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	310.000.000,00	311.513.089,01	58.689.284,31	58.689.284,31		34.797.935,25	43.533.073,86		43.533.073,86	
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: 09/03/2026, às 09:21:54

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, 9 de Março de 2026.

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