

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------|---------------|-------|----------------|
|                                                                                      | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE            | %     | JAN A FEV     | %     | A REALIZAR     |
|                                                                                      |                |                | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 137.883.675,08 | 137.883.675,08 | 22.906.609,15       | 16,61 | 22.906.609,15 | 16,61 | 114.977.065,93 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 118.135.559,23 | 118.135.559,23 | 22.906.609,15       | 19,39 | 22.906.609,15 | 19,39 | 95.228.950,08  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 2.200.476,44   | 2.200.476,44   | 372.042,23          | 16,91 | 372.042,23    | 16,91 | 1.828.434,21   |
| Impostos                                                                             | 2.183.476,44   | 2.183.476,44   | 372.042,23          | 17,04 | 372.042,23    | 17,04 | 1.811.434,21   |
| Taxas                                                                                | 17.000,00      | 17.000,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 17.000,00      |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 50.000,00      |
| Contribuições Sociais                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 50.000,00      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 754.340,69     | 754.340,69     | 99.536,19           | 13,20 | 99.536,19     | 13,20 | 654.804,50     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Valores Mobiliários                                                                  | 514.340,69     | 514.340,69     | 99.536,19           | 19,35 | 99.536,19     | 19,35 | 414.804,50     |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Cessão de Direitos                                                                   | 240.000,00     | 240.000,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 240.000,00     |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 5.000,00       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 5.000,00       |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 115.120.742,10 | 115.120.742,10 | 22.435.030,73       | 19,49 | 22.435.030,73 | 19,49 | 92.685.711,37  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 76.127.310,29  | 76.127.310,29  | 15.158.792,82       | 19,91 | 15.158.792,82 | 19,91 | 60.968.517,47  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 11.902.502,78  | 11.902.502,78  | 1.944.469,38        | 16,34 | 1.944.469,38  | 16,34 | 9.958.033,40   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 27.090.929,03  | 27.090.929,03  | 5.331.768,53        | 19,68 | 5.331.768,53  | 19,68 | 21.759.160,50  |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 5.000,00       |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 5.000,00       |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 19.748.115,85  | 19.748.115,85  | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 19.748.115,85  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 19.748.115,85  | 19.748.115,85  | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 19.748.115,85  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 19.648.115,85  | 19.648.115,85  | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 19.648.115,85  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 100.000,00     |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Demais Tranferências de Capital                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                               | 137.883.675,08 | 137.883.675,08 | 22.906.609,15       | 16,61 | 22.906.609,15 | 16,61 | 114.977.065,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Mobiliária                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Contratual                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS                                                                        | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
|                                                                                 |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A FEV     | %     |                     |
|                                                                                 |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a) | (a-c)               |
| Mobiliária                                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Contratual                                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                             | 137.883.675,08      | 137.883.675,08         | 22.906.609,15       | 16,61 | 22.906.609,15 | 16,61 | 114.977.065,93      |
| DÉFICIT (VI)                                                                    |                     |                        |                     |       | 0,00          |       |                     |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                              | 137.883.675,08      | 137.883.675,08         | 22.906.609,15       | 16,61 | 22.906.609,15 | 16,61 | 114.977.065,93      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0,00                | 353.186,97             |                     |       | 353.186,97    |       |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                            | 0,00                | 0,00                   |                     |       |               |       |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais<br>(CC 5.2.2.1.3.01.00) |                     | 353.186,97             |                     |       | 353.186,97    |       |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO          | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO          | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS² |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              |                    |                       | BIMESTRE            | JAN A FEV     |                | BIMESTRE            | JAN A FEV     |                |                                     |                                                       |
|                                              | (d)                | (e)                   |                     | (f)           | (g) = (e-f)    |                     | (h)           | (i) = (e-h)    | (j)                                 | (k)                                                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 137.883.675,08     | 138.236.862,05        | 22.103.208,61       | 22.103.208,61 | 116.133.653,44 | 18.266.418,97       | 18.266.418,97 | 119.970.443,08 | 18.254.411,17                       | 0,00                                                  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 113.010.022,39     | 113.149.705,23        | 19.508.748,72       | 19.508.748,72 | 93.640.956,51  | 16.667.934,22       | 16.667.934,22 | 96.481.771,01  | 16.655.926,42                       | 0,00                                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 57.067.475,18      | 56.750.560,02         | 9.062.938,42        | 9.062.938,42  | 47.687.621,60  | 7.905.440,89        | 7.905.440,89  | 48.845.119,13  | 7.905.440,89                        | 0,00                                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 50.000,00          | 50.000,00             | 0,00                | 0,00          | 50.000,00      | 0,00                | 0,00          | 50.000,00      | 0,00                                | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 55.892.547,21      | 56.349.145,21         | 10.445.810,30       | 10.445.810,30 | 45.903.334,91  | 8.762.493,33        | 8.762.493,33  | 47.586.651,88  | 8.750.485,53                        | 0,00                                                  |
| Transferências a Municípios                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Demais Despesas Correntes                    | 55.892.547,21      | 56.349.145,21         | 10.445.810,30       | 10.445.810,30 | 45.903.334,91  | 8.762.493,33        | 8.762.493,33  | 47.586.651,88  | 8.750.485,53                        | 0,00                                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 23.843.652,69      | 24.057.156,82         | 2.594.459,89        | 2.594.459,89  | 21.462.696,93  | 1.598.484,75        | 1.598.484,75  | 22.458.672,07  | 1.598.484,75                        | 0,00                                                  |
| INVESTIMENTOS                                | 22.771.734,27      | 22.792.102,26         | 1.329.405,33        | 1.329.405,33  | 21.462.696,93  | 1.315.830,23        | 1.315.830,23  | 21.476.272,03  | 1.315.830,23                        | 0,00                                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.071.918,42       | 1.265.054,56          | 1.265.054,56        | 1.265.054,56  | 0,00           | 282.654,52          | 282.654,52    | 982.400,04     | 282.654,52                          | 0,00                                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.030.000,00       | 1.030.000,00          | 0,00                | 0,00          | 1.030.000,00   | 0,00                | 0,00          | 1.030.000,00   | 0,00                                | 0,00                                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 137.883.675,08     | 138.236.862,05        | 22.103.208,61       | 22.103.208,61 | 116.133.653,44 | 18.266.418,97       | 18.266.418,97 | 119.970.443,08 | 18.254.411,17                       | 0,00                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Contratual                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Contratual                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 137.883.675,08     | 138.236.862,05        | 22.103.208,61       | 22.103.208,61 | 116.133.653,44 | 18.266.418,97       | 18.266.418,97 | 119.970.443,08 | 18.254.411,17                       | 0,00                                                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                    |                       |                     | 803.400,54    |                |                     | 4.640.190,18  |                | 4.652.197,98                        |                                                       |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 137.883.675,08     | 138.236.862,05        | 22.103.208,61       | 22.906.609,15 |                | 18.266.418,97       | 22.906.609,15 |                | 22.906.609,15                       | 0,00                                                  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00               | 0,00                  |                     |               | 0,00           |                     |               | 0,00           |                                     |                                                       |