

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Fevereiro de 2019 - EMISSÃO: 25/03/2019

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e p. 1º) - Versão atualizada: MDF 8ª Edição

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS							SALDO (a-c)
	PREVISÃO	PREVISÃO						
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%		
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.365.460,00	26.365.460,00	3.908.640,62	14,82%	3.908.640,62	14,82%	22.456.819,38	
RECEITAS CORRENTES	25.691.775,00	25.691.775,00	3.908.640,62	15,21%	3.908.640,62	15,21%	21.783.134,38	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.895.890,00	1.895.890,00	89.983,56	4,75%	89.983,56	4,75%	1.805.906,44	
Impostos	1.840.320,00	1.840.320,00	88.834,31	4,83%	88.834,31	4,83%	1.751.485,69	
Taxas	38.980,00	38.980,00	1.057,05	2,71%	1.057,05	2,71%	37.922,95	
Contribuição de Melhorias	16.590,00	16.590,00	92,20	0,56%	92,20	0,56%	16.497,80	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	697.445,00	697.445,00	135.432,11	19,42%	135.432,11	19,42%	562.012,89	
Contribuições Sociais	695.500,00	695.500,00	135.432,11	19,47%	135.432,11	19,47%	560.067,89	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Form. Profissional	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública - CIP	1.945,00	1.945,00	0,00	0%	0,00	0%	1.945,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.299.290,00	2.299.290,00	353.797,86	15,39%	353.797,86	15,39%	1.945.492,14	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.140,00	2.140,00	703,60	32,88%	703,60	32,88%	1.436,40	
Valores Mobiliários	2.297.150,00	2.297.150,00	353.094,26	15,37%	353.094,26	15,37%	1.944.055,74	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão ou Licença	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	508,80	8,48%	508,80	8,48%	5.491,20	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	508,80	8,48%	508,80	8,48%	5.491,20	
Serviços e Atividades Referente à Navegação e Transporte	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
Serviços e Atividades referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.773.150,00	20.773.150,00	3.263.574,47	15,71%	3.263.574,47	15,71%	17.509.575,53	
Transferências da União e de duas Entidades	7.240.100,00	7.240.100,00	1.418.172,75	19,59%	1.418.172,75	19,59%	5.821.927,25	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.845.850,00	11.845.850,00	1.541.397,05	13,01%	1.541.397,05	13,01%	10.304.452,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Fevereiro de 2019 - EMISSÃO: 25/03/2019

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.687.200,00	1.687.200,00	304.004,67	18,02%	304.004,67	18,02%	1.383.195,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	65.343,82	326,72%	65.343,82	326,72%	-45.343,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	31.770,22	0%	31.770,22	0%	-31.770,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	33.573,60	0%	33.573,60	0%	-33.573,60
RECEITAS DE CAPITAL	673.685,00	673.685,00	0,00	0%	0,00	0%	673.685,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0%	0,00	0%	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	0,00	0%	0,00	0%	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	36.505,00	36.505,00	0,00	0%	0,00	0%	36.505,00
Alienação de Bens Móveis	36.505,00	36.505,00	0,00	0%	0,00	0%	36.505,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	4,83%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.180,00	37.180,00	0,00	0%	0,00	0%	37.180,00
Transferências da União e de suas Entidades	32.350,00	32.350,00	0,00	0%	0,00	0%	32.350,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.830,00	4.830,00	0,00	0%	0,00	0%	4.830,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0%	0,00	0%	1.200.500,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.565.960,00	27.565.960,00	3.908.640,62	14,18%	3.908.640,62	14,18%	23.657.319,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Fevereiro de 2019 - EMISSÃO: 25/03/2019

OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Mobiliária							
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Mobiliária							
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.565.960,00	27.565.960,00	3.908.640,62	14,18%	3.908.640,62	14,18%	23.657.319,38
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.565.960,00	27.565.960,00	3.908.640,62	14,18%	3.908.640,62	14,18%	23.657.319,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		879.802,67					
Reabertura de Créditos Adicionais							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Fevereiro de 2019 - EMISSÃO: 25/03/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	INSCRITAS EM
	DOTAÇÃO								PAGAS ATÉ	RESTOS PAGAR
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	BIMESTRE	NÃO PROCESS.
	(d)	(e)	BIMESTRE	(f)	g=(e-f)	BIMESTRE	(h)	i=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.025.781,00	26.869.083,67	5.680.850,20	5.680.850,20	21.188.233,47	2.322.403,65	2.322.403,65	24.546.680,02	2.172.965,46	3.358.446,55
DESPESAS CORRENTES	21.350.766,00	21.760.738,67	5.235.761,20	5.235.761,20	16.524.977,47	2.311.974,65	2.311.974,65	19.448.764,02	2.162.865,46	2.923.786,55
Pessoal e Encargos Sociais	11.184.063,00	11.178.238,00	1.695.469,41	1.695.469,41	9.482.768,59	1.694.956,37	1.694.956,37	9.483.281,63	1.609.218,79	513,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.166.703,00	10.582.500,67	3.540.291,79	3.540.291,79	7.042.208,88	617.018,28	617.018,28	9.965.482,39	553.646,67	2.923.273,51
DESPESAS DE CAPITAL	763.405,00	1.196.735,00	445.089,00	445.089,00	751.646,00	10.429,00	10.429,00	1.186.306,00	10.100,00	434.660,00
Investimentos	763.405,00	1.196.735,00	445.089,00	445.089,00	751.646,00	10.429,00	10.429,00	1.186.306,00	10.100,00	434.660,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.911.610,00	3.911.610,00	0,00	0,00	3.911.610,00	0,00	0,00	3.911.610,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.293.179,00	1.329.679,00	212.101,07	212.101,07	1.117.577,93	212.069,36	212.069,36	1.117.609,64	114.347,38	31,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.318.960,00	28.198.762,67	5.892.951,27	5.892.951,27	22.305.811,40	2.534.473,01	2.534.473,01	25.664.289,66	2.287.312,84	3.358.478,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.318.960,00	28.198.762,67	5.892.951,27	5.892.951,27	22.305.811,40	2.534.473,01	2.534.473,01	25.664.289,66	2.287.312,84	3.358.478,26
SUPERÁVIT (XIII)							1.374.167,61			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)							3.908.640,62			
RESERVA DO RPPS	3.334.110,00	3.334.110,00	0,00	0,00	3.334.110,00	0,00	0,00	3.334.110,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Fevereiro de 2019 - EMISSÃO: 25/03/2019

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%	SALDO
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0%	0,00	0%	1.200.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS							
Impostos							
Taxas							
Contribuições de Melhorias							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais	1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0%	0,00	0%	1.200.500,00
Contribuições Econômicas							
Contribuição para Entidades Privadas de Serviços Social e Formação Profissional							
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais							
Serviços Referente Navegação e Transporte							
Serviços Referente à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de Suas Entidades							
Transferências dos Estados e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Fevereiro de 2019 - EMISSÃO: 25/03/2019

Transferências de Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Fevereiro de 2019 - EMISSÃO: 25/03/2019

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				DESPESAS	INSCRITAS EM
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	-----				-----				PAGAS ATÉ	RESTOS PAGAR
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	BIMESTRE	NÃO PROCESS.		
	(d)	(e)	BIMESTRE	(f)	g=(e-f)	BIMESTRE	(h)	i=(e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.293.179,00	1.329.679,00	212.101,07	212.101,07	1.117.577,93	212.069,36	212.069,36	1.117.609,64	114.347,38	31,71		
DESPESAS CORRENTES	1.293.179,00	1.329.679,00	212.101,07	212.101,07	1.117.577,93	212.069,36	212.069,36	1.117.609,64	114.347,38	31,71		
Pessoal e Encargos Sociais	1.293.179,00	1.329.679,00	212.101,07	212.101,07	1.117.577,93	212.069,36	212.069,36	1.117.609,64	114.347,38	31,71		
Juros e Encargos da Dívida												
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rita de Cássia Campos Pereira
Prefeito Municipal

Luiz Henrique Nunes Bomes
Secretário da Fazenda

Manoela Melo Monteiro
Contador