PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Junho de 2021 - EMISSÃO: 19/07/2021

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	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATE BIMESTRE		%	
				(b/a)	(c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	28.700.000,00	30.400.000,00	6.029.313,80	19,83%	15.293.603,92	50,31%	15.106.396,08
RECEITAS CORRENTES	27.986.400,00	27.986.400,00	5.779.322,80	20,65%	15.043.084,22	53,75%	12.943.315,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.397.000,00	1.397.000,00	381.068,84	27,28%	775.971,37	55,55%	621.028,63
Impostos	1.353.000,00	1.353.000,00	372.813,78	27,55%	753.449,55	55,69%	599.550,45
Taxas	40.000,00	40.000,00	8.227,12	20,57%	22.493,88	56,23%	17.506,12
Contribuição de Melhorias	4.000,00	4.000,00	27,94	0,7%	27,94	0,7%	3.972,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	751.000,00	751.000,00	144.100,17	19,19%	382.181,06	50,89%	368.818,94
Contribuições Sociais	750.000,00	750.000,00	144.100,17	19,21%	376.870,91	50,25%	373.129,09
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	5.310,15	531,01%	-4.310,15
RECEITA PATRIMONIAL	2.041.000,00	2.041.000,00	451.127,78	22,1%	349.212,61	17,11%	1.691.787,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	60,00	2%	350,00	11,67%	2.650,00
Valores Mobiliários	2.038.000,00	2.038.000,00	188.567,78	9,25%	86.362,61	4,24%	1.951.637,39
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	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	262.500,00	0%	262.500,00	0%	-262.500,00
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	8,25	0,14%	879,19	14,65%	5.120,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	8,25	0,14%	970,60	16,18%	5.029,40
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%	-91,41	0%	91,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.601.400,00	23.601.400,00	4.795.917,42	20,32%	13.474.393,20	57,09%	10.127.006,80
Transferências da União e de duas Entidades	8.632.200,00	8.632.200,00	1.727.230,59	20,01%	4.872.426,04	56,44%	3.759.773,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.169.200,00	13.169.200,00	2.711.953,24	20,59%	7.514.421,86	57,06%	5.654.778,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Junho de 2021 - EMISSÃO: 19/07/2021

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	1.800.000,00	1.800.000,00	356.733,59	19,82%	1.087.545,30	60,42%	712.454,70
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	190.000,00	190.000,00	7.100,34	3,74%	60.446,79	31,81%	129.553,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	77.700,00	77.700,00	0,00	0%	0,00	0%	77.700,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	5.825,73	5,3%	55.794,04	50,72%	54.205,96
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0%
Demais Receitas Correntes	2.300,00	2.300,00	1.274,61	55,42%	4.652,75	202,29%	-2.352,75
RECEITAS DE CAPITAL	713.600,00	2.413.600,00	249.991,00	10,36%	250.519,70	10,38%	2.163.080,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.700.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.700.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.700.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.700.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	214.000,00	214.000,00	0,00	0%	0,00	0%	214.000,00
Alienação de Bens Móveis	214.000,00	214.000,00	0,00	0%	0,00	0%	214.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	499.600,00	499.600,00	249.991,00	50,04%	249.991,00	50,04%	249.609,00
Transferências da União e de suas Entidades	349.600,00	349.600,00	249.991,00	71,51%	249.991,00	71,51%	99.609,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0%	0,00	0%	150.000,00
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%	528,70	0%	-528,70
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	528,70	0%	-528,70
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	1.300.000,00	1.300.000,00	237.474,53	18,27%	597.422,23	45,96%	702.577,77

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	31.700.000,00	6.266.788,33	19,77%	15.891.026,15	50,13%	15.808.973,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Junho de 2021 - EMISSÃO: 19/07/2021

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.000.000,00	31.700.000,00	6.266.788,33	19,77%	15.891.026,15	50,13%	15.808.973,85
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	31.700.000,00	6.266.788,33	19,77%	15.891.026,15	50,13%	15.808.973,85
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.118.384,35					
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: Junho de 2021 - EMISSÃO: 19/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	PAGAS ATÉ	RESTOS PAGAR	
	(d)	(e)	BIMESTRE	(f)	g=(e-f)	BIMESTRE	(h)	i=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.743.910,00	28.449.664,35	3.591.979,86	13.775.054,06	14.674.610,29	3.970.083,95	10.638.328,15	17.811.336,20	10.242.911,62	0,00	
DESPESAS CORRENTES	24.463.410,00	25.144.171,06	3.517.269,92	13.262.919,00	11.881.252,06	3.869.331,01	10.226.660,09	14.917.510,97	9.833.721,44	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	13.056.970,00	12.850.162,51	1.839.984,21	5.556.052,13	7.294.110,38	1.846.051,11	5.540.173,39	7.309.989,12	5.471.650,37	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	2.566,25	6.685,56	33.314,44	6.685,56	0,00	
Outras Despesas Correntes	11.366.440,00	12.254.008,55	1.677.285,71	7.694.866,87	4.559.141,68	2.020.713,65	4.679.801,14	7.574.207,41	4.355.385,51	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	796.500,00	2.821.493,29	74.709,94	512.135,06	2.309.358,23	100.752,94	411.668,06	2.409.825,23	409.190,18	0,00	
Investimentos	566.500,00	2.493.493,29	74.709,94	263.135,06	2.230.358,23	58.752,94	236.668,06	2.256.825,23	234.190,18	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	98.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	
Amortização da Dívida	230.000,00	230.000,00	0,00	200.000,00	30.000,00	42.000,00	126.000,00	104.000,00	126.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.506.090,00	1.618.720,00	236.361,95	690.515,53	928.204,47	236.361,95	690.515,53	928.204,47	597.116,66	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.250.000,00	30.068.384,35	3.828.341,81	14.465.569,59	15.602.814,76	4.206.445,90	11.328.843,68	18.739.540,67	10.840.028,28	0,00	
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 FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.250.000,00	30.068.384,35	3.828.341,81	14.465.569,59	15.602.814,76	4.206.445,90	11.328.843,68	18.739.540,67	10.840.028,28	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)							4.562.182,47				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)							15.891.026,15				
RESERVA DO RPPS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	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: Junho de 2021 - EMISSÃO: 19/07/2021

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATE BIMESTRE		%	
				(c)	(c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.300.000,00	1.300.000,00	237.474,53	18,27%	597.422,23	45,96%	702.577,77
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	237.474,53	18,27%	597.422,23	45,96%	702.577,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS							
Impostos							
Taxas							
Contribuições de Melhorias							
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	237.474,53	18,27%	597.422,23	45,96%	702.577,77
Contribuições Sociais	1.300.000,00	1.300.000,00	237.474,53	18,27%	597.422,23	45,96%	702.577,77
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 ou Licença							
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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 REFERÊNCIA: Junho de 2021 - EMISSÃO: 19/07/2021

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	PAGAS ATÉ	RESTOS PAGAR
	(d)	(e)	BIMESTRE	(f)	g=(e-f)	BIMESTRE	(h)	i=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.506.090,00	1.618.720,00	236.361,95	690.515,53	928.204,47	236.361,95	690.515,53	928.204,47	597.116,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.506.090,00	1.618.720,00	236.361,95	690.515,53	928.204,47	236.361,95	690.515,53	928.204,47	597.116,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.506.090,00	1.618.720,00	236.361,95	690.515,53	928.204,47	236.361,95	690.515,53	928.204,47	597.116,66	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

 Rita de Cássia Campos Pereira
 Prefeito Municipal

 Gil domar Voigt Radatz
 Secretário da Fazenda

 Luiz Henrique Nunes Bones
 Contador