

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Junho de 2018 - EMISSÃO: 30/07/2018

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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%	SALDO
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.377.948,00	25.777.826,03	4.305.473,45	16,7%	12.184.499,79	47,27%	13.593.326,24
RECEITAS CORRENTES	24.299.778,00	24.499.869,44	4.305.473,45	17,57%	12.184.499,79	49,73%	12.315.369,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.294.851,00	1.294.851,00	246.189,38	19,01%	497.740,53	38,44%	797.110,47
Impostos	1.243.420,00	1.243.420,00	231.119,78	18,59%	473.579,86	38,09%	769.840,14
Taxas	37.431,00	37.431,00	13.401,71	35,8%	21.912,72	58,54%	15.518,28
Contribuição de Melhorias	14.000,00	14.000,00	1.667,89	11,91%	2.247,95	16,06%	11.752,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	658.693,00	658.693,00	102.731,80	15,6%	264.539,42	40,16%	394.153,58
Contribuições Sociais	656.743,00	656.743,00	102.731,80	15,64%	264.539,42	40,28%	392.203,58
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	1.950,00	1.950,00	0,00	0%	0,00	0%	1.950,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.142.801,20	2.142.801,20	-65.205,56	-3,04%	471.466,82	22%	1.671.334,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	377,52	18,88%	1.465,64	73,28%	534,36
Valores Mobiliários	2.140.801,20	2.140.801,20	-65.583,08	-3,06%	470.001,18	21,95%	1.670.800,02
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	5.674,00	5.674,00	0,00	0%	43,26	0,76%	5.630,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10,00	10,00	0,00	0%	43,26	432,6%	-33,26
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	5.664,00	5.664,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.079.058,80	20.279.150,24	4.007.812,09	19,76%	10.900.257,28	53,75%	9.378.892,96
Transferências da União e de duas Entidades	8.363.611,80	8.380.611,80	1.934.304,66	23,08%	4.414.168,34	52,67%	3.966.443,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.275.842,00	10.431.933,44	1.656.801,04	15,88%	5.200.358,27	49,85%	5.231.575,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Junho de 2018 - EMISSÃO: 30/07/2018

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	137.648,82	0%	416.741,05	0%	-416.741,05
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	0,00	0%	200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.239.605,00	1.266.605,00	279.057,57	22,03%	868.989,62	68,61%	397.615,38
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	118.700,00	118.700,00	13.945,74	11,75%	50.452,48	42,5%	68.247,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.700,00	18.700,00	0,00	0%	0,00	0%	18.700,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	9.661,74	9,66%	42.823,21	42,82%	57.176,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.284,00	0%	7.629,27	0%	-7.629,27
RECEITAS DE CAPITAL	78.170,00	1.277.956,59	0,00	0%	0,00	0%	1.277.956,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.141.414,59	0,00	0%	0,00	0%	1.141.414,59
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.141.414,59	0,00	0%	0,00	0%	1.141.414,59
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	29.970,00	29.970,00	0,00	0%	0,00	0%	29.970,00
Alienação de Bens Móveis	29.970,00	29.970,00	0,00	0%	0,00	0%	29.970,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	38,09%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.200,00	106.572,00	0,00	0%	0,00	0%	106.572,00
Transferências da União e de suas Entidades	48.200,00	48.200,00	0,00	0%	0,00	0%	48.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	58.372,00	0,00	0%	0,00	0%	58.372,00
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)	1.122.052,00	1.122.052,00	189.341,19	16,87%	474.432,18	42,28%	647.619,82

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.500.000,00	26.899.878,03	4.494.814,64	16,71%	12.658.931,97	47,06%	14.240.946,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Junho de 2018 - EMISSÃO: 30/07/2018

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							
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							
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.500.000,00	26.899.878,03	4.494.814,64	16,71%	12.658.931,97	47,06%	14.240.946,06
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.500.000,00	26.899.878,03	4.494.814,64	16,71%	12.658.931,97	47,06%	14.240.946,06
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.246.771,74					
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 2018 - EMISSÃO: 30/07/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	INSCRITAS EM								
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	PAGAS ATÉ	RESTOS PAGAR								
											BIMESTRE	(f)	g=(e-f)	BIMESTRE	(h)	i=(e-h)	BIMESTRE	NÃO PROCESS.
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.233.700,00	27.136.199,77	3.402.963,11	13.139.270,81	13.996.928,96	3.840.523,12	10.481.392,43	16.654.807,34	10.007.581,51	2.657.878,38								
DESPESAS CORRENTES	20.109.099,00	21.303.277,00	3.034.449,33	12.389.952,95	8.913.324,05	3.761.603,12	10.092.868,35	11.210.408,65	9.626.977,43	2.297.084,60								
Pessoal e Encargos Sociais	10.366.860,00	9.649.578,00	1.662.233,05	5.002.769,74	4.646.808,26	1.672.604,76	5.002.769,74	4.646.808,26	4.869.830,37	0,00								
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	9.742.239,00	11.653.699,00	1.372.216,28	7.387.183,21	4.266.515,79	2.088.998,36	5.090.098,61	6.563.600,39	4.757.147,06	2.297.084,60								
DESPESAS DE CAPITAL	463.910,00	2.172.231,77	368.513,78	749.317,86	1.422.913,91	78.920,00	388.524,08	1.783.707,69	380.604,08	360.793,78								
Investimentos	463.910,00	2.172.231,77	368.513,78	749.317,86	1.422.913,91	78.920,00	388.524,08	1.783.707,69	380.604,08	360.793,78								
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	3.660.691,00	3.660.691,00	0,00	0,00	3.660.691,00	0,00	0,00	3.660.691,00	0,00	0,00								
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.266.300,00	1.261.300,00	195.920,97	573.594,06	687.705,94	195.920,97	573.494,06	687.805,94	459.080,19	100,00								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.500.000,00	28.397.499,77	3.598.884,08	13.712.864,87	14.684.634,90	4.036.444,09	11.054.886,49	17.342.613,28	10.466.661,70	2.657.978,38								
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)	25.500.000,00	28.397.499,77	3.598.884,08	13.712.864,87	14.684.634,90	4.036.444,09	11.054.886,49	17.342.613,28	10.466.661,70	2.657.978,38								
SUPERÁVIT (XIII)							1.604.045,48											
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)							12.658.931,97											
RESERVA DO RPPS	3.110.691,00	3.110.691,00	0,00	0,00	3.110.691,00	0,00	0,00	3.110.691,00	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 2018 - EMISSÃO: 30/07/2018

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	1.122.052,00	1.122.052,00	189.341,19	16,87%	474.432,18	42,28%	647.619,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS							
Impostos							
Taxas							
Contribuições de Melhorias							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais	1.122.052,00	1.122.052,00	189.341,19	16,87%	474.432,18	42,28%	647.619,82
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: Junho de 2018 - EMISSÃO: 30/07/2018

	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: Junho de 2018 - EMISSÃO: 30/07/2018

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)	1.266.300,00	1.261.300,00	195.920,97	573.594,06	687.705,94	195.920,97	573.494,06	687.805,94	459.080,19	100,00
DESPESAS CORRENTES	1.266.300,00	1.261.300,00	195.920,97	573.594,06	687.705,94	195.920,97	573.494,06	687.805,94	459.080,19	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.266.300,00	1.261.300,00	195.920,97	573.594,06	687.705,94	195.920,97	573.494,06	687.805,94	459.080,19	100,00
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

Rita de Cássia Campos Pereira
Prefeito Municipal

Luiz Henrique Nunes Bones
Secretário da Fazenda

Manoela Melo Monteiro
Contador