

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Junho de 2020 - EMISSÃO: 20/07/2020

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 REALIZADAS							
	PREVISÃO	PREVISÃO						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%	SALDO	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.924.190,00	27.949.314,00	4.345.570,50	15,55%	12.526.243,33	44,82%	15.423.070,67	
RECEITAS CORRENTES	27.525.400,00	27.550.524,00	4.345.570,50	15,77%	12.427.249,02	45,11%	15.123.274,98	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.300,00	1.366.300,00	378.714,05	27,72%	796.653,03	58,31%	569.646,97	
Impostos	1.321.300,00	1.321.300,00	372.199,97	28,17%	770.092,74	58,28%	551.207,26	
Taxas	41.000,00	41.000,00	6.514,08	15,89%	24.296,33	59,26%	16.703,67	
Contribuição de Melhorias	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	2.263,96	56,6%	1.736,04	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	752.000,00	752.000,00	107.121,85	14,24%	282.355,70	37,55%	469.644,30	
Contribuições Sociais	750.000,00	750.000,00	107.121,85	14,28%	281.298,76	37,51%	468.701,24	
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	1.056,94	52,85%	943,06	
RECEITA PATRIMONIAL	2.396.200,00	2.396.200,00	493.346,62	20,59%	402.211,61	16,79%	1.993.988,39	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200,00	2.200,00	459,00	20,86%	1.881,34	85,52%	318,66	
Valores Mobiliários	2.394.000,00	2.394.000,00	492.887,62	20,59%	400.330,27	16,72%	1.993.669,73	
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	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	6.500,00	6.500,00	1.868,79	28,75%	2.403,14	36,97%	4.096,86	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.500,00	6.500,00	1.912,49	29,42%	2.680,94	41,25%	3.819,06	
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	-43,70	0%	-277,80	0%	277,80	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.871.100,00	22.896.224,00	3.348.153,82	14,62%	10.885.575,21	47,54%	12.010.648,79	
Transferências da União e de duas Entidades	8.922.800,00	8.947.924,00	1.378.485,71	15,41%	4.065.412,54	45,43%	4.882.511,46	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.198.300,00	12.198.300,00	1.751.493,98	14,36%	5.975.542,54	48,99%	6.222.757,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Junho de 2020 - EMISSÃO: 20/07/2020

	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		1.750.000,00		1.750.000,00		218.174,13		12,47%		844.620,13		48,26%		905.379,87	
	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		133.300,00		133.300,00		16.365,37		12,28%		58.050,33		43,55%		75.249,67	
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		21.000,00		21.000,00		0,00		0%		0,00		0%		21.000,00	
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110.000,00		110.000,00		12.928,33		11,75%		51.406,16		46,73%		58.593,84	
	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		3.437,04		149,44%		6.644,17		288,88%		-4.344,17	
	RECEITAS DE CAPITAL		398.790,00		398.790,00		0,00		0%		98.994,31		24,82%		299.795,69	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		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	
	Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00		0,00		0,00		0%		0,00		0%		0,00	
	ALIENAÇÃO DE BENS		25.000,00		25.000,00		0,00		0%		0,00		0%		25.000,00	
	Alienação de Bens Móveis		25.000,00		25.000,00		0,00		0%		0,00		0%		25.000,00	
	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		373.790,00		373.790,00		0,00		0%		98.994,31		26,48%		274.795,69	
	Transferências da União e de suas Entidades		373.790,00		373.790,00		0,00		0%		98.994,31		26,48%		274.795,69	
	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		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		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%		0,00		0%		0,00	
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)		1.300.000,00		1.300.000,00		197.496,53		15,19%		510.402,50		39,26%		789.597,50	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----															
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		29.224.190,00		29.249.314,00		4.543.067,03		15,53%		13.036.645,83		44,57%		16.212.668,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Junho de 2020 - EMISSÃO: 20/07/2020

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)	29.224.190,00	29.249.314,00	4.543.067,03	15,53%	13.036.645,83	44,57%	16.212.668,17	

DÉFICIT (VI)					0,00			

TOTAL (VII) = (V + VI)	29.224.190,00	29.249.314,00	4.543.067,03	15,53%	13.036.645,83	44,57%	16.212.668,17	

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.265.599,52						
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 2020 - EMISSÃO: 20/07/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	Nº	ATÉ BIMESTRE		Nº	ATÉ BIMESTRE	SALDO	PAGAS ATÉ	RESTOS PAGAR
	(d)	(e)	BIMESTRE	(f)		BIMESTRE	(h)	i=(e-h)	BIMESTRE	NÃO PROCESS.
									(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.768.790,00	26.064.013,52	3.598.990,09	14.062.595,73	12.001.417,79	3.510.211,09	10.262.608,56	15.801.404,96	9.816.387,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.549.100,00	24.165.061,49	3.110.606,78	12.898.033,85	11.267.027,64	3.412.412,28	10.074.962,75	14.090.098,74	9.651.802,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.180.500,00	12.223.000,00	1.802.400,23	5.497.010,34	6.725.989,66	1.805.433,68	5.479.511,04	6.743.488,96	5.421.564,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	40.000,00	25.579,71	39.990,00	10,00	4.767,03	19.177,32	20.822,68	19.177,32	0,00
Outras Despesas Correntes	11.348.600,00	11.902.061,49	1.282.626,84	7.361.033,51	4.541.027,98	1.602.211,57	4.576.274,39	7.325.787,10	4.211.061,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	659.690,00	1.438.952,03	488.383,31	1.164.561,88	274.390,15	97.798,81	187.645,81	1.251.306,22	164.585,15	0,00
Investimentos	519.690,00	1.207.952,03	488.383,31	933.561,88	274.390,15	55.798,81	82.645,81	1.125.306,22	59.585,15	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	140.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	42.000,00	105.000,00	126.000,00	105.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.455.400,00	1.450.900,00	197.810,51	605.695,68	845.204,32	197.810,51	605.695,68	845.204,32	510.402,50	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.224.190,00	27.514.913,52	3.796.800,60	14.668.291,41	12.846.622,11	3.708.021,60	10.868.304,24	16.646.609,28	10.326.790,38	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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.224.190,00	27.514.913,52	3.796.800,60	14.668.291,41	12.846.622,11	3.708.021,60	10.868.304,24	16.646.609,28	10.326.790,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.168.341,59			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)							13.036.645,83			
RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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 2020 - EMISSÃO: 20/07/2020

			RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO	PREVISÃO	-----	-----	-----	-----	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%	SALDO
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.300.000,00	1.300.000,00	197.496,53	15,19%	510.402,50	39,26%	789.597,50
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	197.496,53	15,19%	510.402,50	39,26%	789.597,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS							
Impostos							
Taxas							
Contribuições de Melhorias							
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	197.496,53	15,19%	510.402,50	39,26%	789.597,50
Contribuições Sociais	1.300.000,00	1.300.000,00	197.496,53	15,19%	510.402,50	39,26%	789.597,50
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 2020 - EMISSÃO: 20/07/2020

Transferências de Instituições Privadas											
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		0,00		0,00		0,00	0%		0,00	0%	0,00
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 2020 - EMISSÃO: 20/07/2020

			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	INSCRITAS EM
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	-----			-----			PAGAS ATÉ	RESTOS PAGAR
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	1.455.400,00	1.450.900,00	197.810,51	605.695,68	845.204,32	197.810,51	605.695,68	845.204,32	510.402,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.455.400,00	1.450.900,00	197.810,51	605.695,68	845.204,32	197.810,51	605.695,68	845.204,32	510.402,50	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.455.400,00	1.450.900,00	197.810,51	605.695,68	845.204,32	197.810,51	605.695,68	845.204,32	510.402,50	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	Luiz Henrique Nunes Bones	Manoela Melo Monteiro
Prefeito Municipal	Secretário da Fazenda	Contador