

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2021 - EMISSÃO: 20/05/2021

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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%	SALDO
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.700.000,00	28.700.000,00	4.894.924,03	17,06%	9.264.290,12	32,28%	19.435.709,88
RECEITAS CORRENTES	27.986.400,00	27.986.400,00	4.894.924,03	17,49%	9.263.761,42	33,1%	18.722.638,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.397.000,00	1.397.000,00	219.625,18	15,72%	394.902,53	28,27%	1.002.097,47
Impostos	1.353.000,00	1.353.000,00	208.199,64	15,39%	380.635,77	28,13%	972.364,23
Taxas	40.000,00	40.000,00	11.425,54	28,56%	14.266,76	35,67%	25.733,24
Contribuição de Melhorias	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	751.000,00	751.000,00	153.187,20	20,4%	238.080,89	31,7%	512.919,11
Contribuições Sociais	750.000,00	750.000,00	147.877,05	19,72%	232.770,74	31,04%	517.229,26
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	5.310,15	531,01%	5.310,15	531,01%	-4.310,15
RECEITA PATRIMONIAL	2.041.000,00	2.041.000,00	129.485,37	6,34%	-101.915,17	-4,99%	2.142.915,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	60,00	2%	290,00	9,67%	2.710,00
Valores Mobiliários	2.038.000,00	2.038.000,00	129.425,37	6,35%	-102.205,17	-5,01%	2.140.205,17
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	6.000,00	6.000,00	455,03	7,58%	870,94	14,52%	5.129,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	515,97	8,6%	962,35	16,04%	5.037,65
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	-60,94	0%	-91,41	0%	91,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.601.400,00	23.601.400,00	4.380.643,06	18,56%	8.678.475,78	36,77%	14.922.924,22
Transferências da União e de duas Entidades	8.632.200,00	8.632.200,00	1.395.165,68	16,16%	3.145.195,45	36,44%	5.487.004,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.169.200,00	13.169.200,00	2.605.019,16	19,78%	4.802.468,62	36,47%	8.366.731,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2021 - EMISSÃO: 20/05/2021

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	380.458,22	21,14%	730.811,71	40,6%	1.069.188,29
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	11.528,19	6,07%	53.346,45	28,08%	136.653,55
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	10.196,17	9,27%	49.968,31	45,43%	60.031,69
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	1.332,02	57,91%	3.378,14	146,88%	-1.078,14
RECEITAS DE CAPITAL	713.600,00	713.600,00	0,00	0%	528,70	0,07%	713.071,30
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	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	0,00	0%	0,00	0%	499.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	349.600,00	349.600,00	0,00	0%	0,00	0%	349.600,00
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	192.019,09	14,77%	359.947,70	27,69%	940.052,30
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.086.943,12	16,96%	9.624.237,82	32,08%	20.375.762,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: Abril de 2021 - EMISSÃO: 20/05/2021

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	30.000.000,00	5.086.943,12	16,96%	9.624.237,82	32,08%	20.375.762,18
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.086.943,12	16,96%	9.624.237,82	32,08%	20.375.762,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		752.491,38					
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: Abril de 2021 - EMISSÃO: 20/05/2021

			DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	-----				-----			PAGAS ATÉ	RESTOS PAGAR
DESPESAS 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.743.910,00	26.432.401,38	4.967.432,03	10.183.074,20	16.249.327,18	3.918.789,61	6.668.244,20	19.764.157,18	6.315.264,42		0,00
DESPESAS CORRENTES	24.463.410,00	24.883.359,26	4.767.165,99	9.745.649,08	15.137.710,18	3.685.941,57	6.357.329,08	18.526.030,18	6.046.802,30		0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.056.970,00	13.007.777,51	1.891.687,24	3.716.067,92	9.291.709,59	1.896.674,70	3.694.122,28	9.313.655,23	3.634.094,53		0,00
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	2.035,33	4.119,31	35.880,69	4.119,31		0,00
Outras Despesas Correntes	11.366.440,00	11.835.581,75	2.875.478,75	6.017.581,16	5.818.000,59	1.787.231,54	2.659.087,49	9.176.494,26	2.408.588,46		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	796.500,00	1.065.042,12	200.266,04	437.425,12	627.617,00	232.848,04	310.915,12	754.127,00	268.462,12		0,00
Investimentos	566.500,00	737.042,12	151.266,04	188.425,12	548.617,00	141.848,04	177.915,12	559.127,00	135.462,12		0,00
Inversões Financeiras	0,00	98.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	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	84.000,00	146.000,00	84.000,00		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	1.570.090,00	286.224,97	454.153,58	1.115.936,42	286.224,97	454.153,58	1.115.936,42	359.947,70		0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.250.000,00	28.002.491,38	5.253.657,00	10.637.227,78	17.365.263,60	4.205.014,58	7.122.397,78	20.880.093,60	6.675.212,12		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)	27.250.000,00	28.002.491,38	5.253.657,00	10.637.227,78	17.365.263,60	4.205.014,58	7.122.397,78	20.880.093,60	6.675.212,12		0,00

SUPERÁVIT (XIII)							2.501.840,04				

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)							9.624.237,82				

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: Abril de 2021 - EMISSÃO: 20/05/2021

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS							
	PREVISÃO	PREVISÃO						
	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	192.019,09	14,77%	359.947,70	27,69%	940.052,30	
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	192.019,09	14,77%	359.947,70	27,69%	940.052,30	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS								
Impostos								
Taxas								
Contribuições de Melhorias								
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	192.019,09	14,77%	359.947,70	27,69%	940.052,30	
Contribuições Sociais	1.300.000,00	1.300.000,00	192.019,09	14,77%	359.947,70	27,69%	940.052,30	
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: Abril de 2021 - EMISSÃO: 20/05/2021

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: Abril de 2021 - EMISSÃO: 20/05/2021

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		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)	1.506.090,00	1.570.090,00	286.224,97	454.153,58	1.115.936,42	286.224,97	454.153,58	1.115.936,42	359.947,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.506.090,00	1.570.090,00	286.224,97	454.153,58	1.115.936,42	286.224,97	454.153,58	1.115.936,42	359.947,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.506.090,00	1.570.090,00	286.224,97	454.153,58	1.115.936,42	286.224,97	454.153,58	1.115.936,42	359.947,70	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

Gildomar Voigt Radatz
Secretário da Fazenda

Luiz Henrique Nunes Bones
Contador

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 20/05/2021, Horário: 08:24:54