

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO		A REALIZAR
			%	%	%	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.431.698,50	47.431.698,50	9.083.638,09	19,15	34.931.591,66	73,65	12.500.106,84
RECEITAS CORRENTES	46.655.698,50	46.655.698,50	8.735.927,09	18,72	33.901.453,66	72,66	12.754.244,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.686.348,50	2.686.348,50	448.852,22	16,71	1.814.574,59	67,55	871.773,91
Impostos	2.598.316,38	2.598.316,38	444.703,44	17,12	1.773.416,21	68,25	824.900,17
Taxas	73.200,00	73.200,00	4.148,78	5,67	41.158,38	56,23	32.041,62
Contribuição de Melhoria	14.832,12	14.832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,12
CONTRIBUIÇÕES	1.500.500,00	1.500.500,00	156.311,82	10,42	533.256,91	35,54	967.243,09
Contribuições Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	156.311,82	10,42	533.256,91	35,55	966.743,09
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.506.000,00	4.506.000,00	1.143.423,81	25,38	4.896.400,13	108,66	-390.400,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	348,00	6,96	4.652,00
Valores Mobiliários	4.500.900,00	4.500.900,00	1.143.423,81	25,40	4.616.052,13	102,56	-115.152,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	157,58	12,61	1.092,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	157,58	12,61	1.092,42
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.789.000,00	37.789.000,00	6.906.022,42	18,28	26.448.099,99	69,99	11.340.900,01
Transferências da União e de suas Entidades	16.873.000,00	16.873.000,00	2.876.079,45	17,05	10.837.659,50	64,23	6.035.340,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.409.000,00	18.409.000,00	3.530.247,67	19,18	13.432.013,01	72,96	4.976.986,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.507.000,00	2.507.000,00	499.695,30	19,93	2.178.427,48	86,89	328.572,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.600,00	172.600,00	81.316,82	47,11	208.964,46	121,07	-36.364,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.000,00	23.000,00	1.461,51	6,35	9.216,71	40,07	13.783,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	124.000,00	124.000,00	78.532,31	63,33	194.239,75	156,64	-70.239,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	24.600,00	24.600,00	1.323,00	5,38	5.508,00	22,39	19.092,00
RECEITAS DE CAPITAL	776.000,00	776.000,00	347.711,00	44,81	1.030.138,00	132,75	-254.138,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	-244.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	-244.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	676.000,00	676.000,00	103.711,00	15,34	786.138,00	116,29	-110.138,00
Transferências da União e de suas Entidades	572.000,00	572.000,00	103.711,00	18,13	786.138,00	137,44	-214.138,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.273.000,00	1.273.000,00	185.391,05	14,56	642.689,71	50,49	630.310,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.704.698,50	48.704.698,50	9.269.029,14	19,03	35.574.281,37	73,04	13.130.417,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.704.698,50	48.704.698,50	9.269.029,14	19,03	35.574.281,37	73,04	13.130.417,13
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.704.698,50	48.704.698,50	9.269.029,14	19,03	35.574.281,37	73,04	13.130.417,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.219.685,84			5.219.685,84		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		5.219.685,84			5.219.685,84		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” e do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.429.494,50	48.179.089,15	9.369.675,91	35.277.991,18	12.901.097,97	6.996.820,75	29.241.659,27	18.937.429,88	28.673.154,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.338.550,03	41.404.843,35	7.746.836,37	30.208.026,62	11.196.816,73	6.745.185,67	26.582.321,81	14.822.521,54	26.086.533,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.547.918,80	17.492.753,98	3.156.999,19	12.233.087,36	5.259.666,62	3.168.599,19	12.212.259,90	5.280.494,08	12.103.504,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	348.128,06	9.425,57	309.425,57	38.702,49	56.474,80	201.691,50	146.436,56	201.691,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.440.631,23	23.563.961,31	4.580.411,61	17.665.513,69	5.898.447,62	3.520.111,68	14.168.370,41	9.395.590,90	13.781.336,59	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.440.631,23	23.563.961,31	4.580.411,61	17.665.513,69	5.898.447,62	3.520.111,68	14.168.370,41	9.395.590,90	13.781.336,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.308.944,47	5.992.245,80	1.622.839,54	5.069.964,56	922.281,24	251.635,08	2.659.337,46	3.332.908,34	2.586.621,46	0,00
INVESTIMENTOS	3.038.944,47	5.722.245,80	1.622.839,54	4.817.964,56	904.281,24	209.635,08	2.509.337,46	3.212.908,34	2.436.621,46	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	270.000,00	270.000,00	0,00	252.000,00	18.000,00	42.000,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.275.204,00	1.277.295,19	182.744,40	727.085,84	550.209,35	182.744,40	727.085,84	550.209,35	637.348,71	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.704.698,50	49.456.384,34	9.552.420,31	36.005.077,02	13.451.307,32	7.179.565,15	29.968.745,11	19.487.639,23	29.310.503,17	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.704.698,50	49.456.384,34	9.552.420,31	36.005.077,02	13.451.307,32	7.179.565,15	29.968.745,11	19.487.639,23	29.310.503,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.605.536,26		6.263.778,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.704.698,50	49.456.384,34	9.552.420,31	36.005.077,02		7.179.565,15	35.574.281,37		35.574.281,37	
RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO		A REALIZAR
			%	%	%	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.273.000,00	1.273.000,00	185.391,05	14,56	642.689,71	50,49	630.310,29
RECEITAS CORRENTES	1.273.000,00	1.273.000,00	185.391,05	14,56	642.689,71	50,49	630.310,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.273.000,00	1.273.000,00	185.391,05	14,56	642.689,71	50,49	630.310,29
Contribuições Sociais	1.273.000,00	1.273.000,00	185.391,05	14,56	642.689,71	50,49	630.310,29
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

