

Município de CAMPOS DE JÚLIO - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.759.855,85	57.759.855,85	13.221.397,48	22,89	61.084.296,10	105,76	-3.324.440,25
RECEITAS CORRENTES	57.244.363,80	57.244.363,80	11.946.937,06	20,87	58.999.983,91	103,07	-1.755.620,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.515.039,19	7.515.039,19	1.447.985,91	19,27	8.481.007,97	112,85	-965.968,78
IMPOSTOS	6.215.065,30	6.215.065,30	1.332.489,87	21,44	7.282.441,51	117,17	-1.067.376,21
TAXAS	1.065.504,39	1.065.504,39	64.617,49	6,06	897.702,39	84,25	167.802,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	234.469,50	234.469,50	46.831,87	19,97	296.817,39	126,59	-62.347,89
CONTRIBUIÇÕES	235.210,68	235.210,68	88.265,26	37,53	508.821,48	216,33	-273.610,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.210,68	235.210,68	88.265,26	37,53	508.821,48	216,33	-273.610,80
RECEITA PATRIMONIAL	90.556,11	90.556,11	4.223,53	4,66	71.277,26	78,71	19.278,85
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
VALORES MOBILIÁRIOS	90.556,11	90.556,11	4.223,53	4,66	71.277,26	78,71	19.278,85
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
RECEITA DE SERVIÇOS	1.342.337,89	1.342.337,89	150.596,60	11,22	937.290,78	69,83	405.047,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.342.337,89	1.342.337,89	150.596,60	11,22	937.290,78	69,83	405.047,11
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.061.219,93	48.061.219,93	10.124.739,75	21,07	47.891.657,02	99,65	169.562,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.675.984,94	14.675.984,94	3.639.617,34	24,80	15.529.626,34	105,82	-853.641,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.681.730,47	26.681.730,47	4.934.917,86	18,50	24.759.063,29	92,79	1.922.667,18
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.703.504,52	6.703.504,52	1.546.157,87	23,06	7.598.920,71	113,36	-895.416,19
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	121.009,31	0,00	1.099.812,70	0,00	-1.099.812,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	15.777,49	0,00	250.969,01	0,00	-250.969,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	66.911,34	0,00	632.562,20	0,00	-632.562,20
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.273,80	0,00	212.234,81	0,00	-212.234,81
RECEITAS DE CAPITAL	515.492,05	515.492,05	1.274.460,42	247,23	2.084.312,19	404,33	-1.568.820,14

Município de CAMPOS DE JÚLIO - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.759.855,85	57.759.855,85	13.221.397,48	22,89	61.084.296,10	105,76	-3.324.440,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
ALIENAÇÃO DE BENS	445.492,05	445.492,05	7.858,86	1,76	418.737,44	93,99	26.754,61
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	445.492,05	445.492,05	-2.023,34	-0,45	361.406,66	81,13	84.085,39
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.858,86	0,00	55.307,44	0,00	-55.307,44
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	880,79	1,26	14.777,70	21,11	55.222,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.259.650,75	0,00	1.644.727,03	0,00	-1.644.727,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.259.650,75	0,00	1.644.727,03	0,00	-1.644.727,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
NATUREZA DE RECEITA PARA INCLUSÃO NO PROJETO DE LEI E NA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-2.023,34	0,00	-2.023,34	0,00	2.023,34
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.759.855,85	57.759.855,85	13.221.397,48	22,89	61.084.296,10	105,76	-3.324.440,25
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

Município de CAMPOS DE JÚLIO - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 3/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	57.759.855,85	57.759.855,85	13.221.397,48	22,89	61.084.296,10	105,76	-3.324.440,25
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.759.855,85	57.759.855,85	13.221.397,48	22,89	61.084.296,10	105,76	-3.324.440,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.978.916,66	—	—	6.978.916,66	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	6.978.916,66	—	—	6.978.916,66	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.749.855,85	69.162.713,17	9.620.112,48	55.851.372,93	13.311.340,24	15.033.737,04	51.726.746,81	17.435.966,36	51.311.217,95	4.124.626,12
DESPESAS CORRENTES	51.559.609,56	54.910.999,42	7.850.353,30	46.492.418,15	8.418.581,27	11.259.858,53	46.435.569,74	8.475.429,68	46.375.040,88	56.848,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.163.750,64	31.477.305,79	6.986.351,51	28.752.094,62	2.725.211,17	6.986.351,51	28.752.094,62	2.725.211,17	28.752.094,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.395.858,92	23.433.693,63	864.001,79	17.740.323,53	5.693.370,10	4.273.507,02	17.683.475,12	5.750.218,51	17.622.946,26	56.848,41
DESPESAS DE CAPITAL	5.990.246,29	14.251.713,75	1.769.759,18	9.358.954,78	4.892.758,97	3.773.878,51	5.291.177,07	8.960.536,68	4.936.177,07	4.067.777,71
INVESTIMENTOS	5.760.246,29	14.222.113,75	1.769.759,18	9.358.954,78	4.863.158,97	3.773.878,51	5.291.177,07	8.930.936,68	4.936.177,07	4.067.777,71
INVERSOES FINANCEIRAS	230.000,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.759.855,85	69.162.713,17	9.620.112,48	55.851.372,93	13.311.340,24	15.033.737,04	51.726.746,81	17.435.966,36	51.311.217,95	4.124.626,12
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
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

Continua 3/4

Município de CAMPOS DE JÚLIO - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 4/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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
Divida 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)	57.759.855,85	69.162.713,17	9.620.112,48	55.851.372,93	13.311.340,24	15.033.737,04	51.726.746,81	17.435.966,36	51.311.217,95	4.124.626,12
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	5.232.923,17	—	—	9.357.549,29	—	9.773.078,15	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.759.855,85	69.162.713,17	9.620.112,48	61.084.296,10	—	15.033.737,04	61.084.296,10	—	61.084.296,10	4.124.626,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.036.674,09