



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Exercício: 2020

Página.: 1 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e p Iº)

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)	85.343.804,95	110.291.750,53	28.086.267,00	25,46	95.479.466,69	86,56	14.812.283,84
RECEITAS CORRENTES	79.997.972,19	94.645.917,77	20.903.122,95	22,08	83.854.312,59	88,59	10.791.605,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.074.109,15	9.291.259,15	3.789.413,38	40,78	10.869.932,22	116,99	-1.578.673,07
Impostos	7.125.073,19	8.342.223,19	3.607.322,72	43,24	10.063.585,50	120,63	-1.721.362,31
Taxas	946.347,27	946.347,27	181.880,94	19,21	804.343,92	84,99	142.003,35
Contribuição de Melhoria	2.688,69	2.688,69	209,72	7,80	2.002,80	74,48	685,89
CONTRIBUIÇÕES	1.079.650,54	1.079.650,54	94.961,89	8,79	456.515,74	42,28	623.134,80
Contribuições Sociais	32.599,50	32.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.599,50
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.047.051,04	1.047.051,04	94.961,89	9,06	456.515,74	43,60	590.535,30
RECEITA PATRIMONIAL	431.396,36	613.396,36	2.501,84	0,40	44.497,52	7,25	568.898,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.601,40	7.601,40	0,00	0,00	614,62	8,08	6.986,78
Valores Mobiliários	423.794,96	605.794,96	2.501,84	0,41	43.882,90	7,24	561.912,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão ou Arrendamento	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	3.464.996,73	3.464.996,73	686.774,93	19,82	3.431.625,48	99,03	33.371,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.464.996,73	3.464.996,73	686.774,93	19,82	3.431.625,48	99,03	33.371,25
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	66.599.363,87	79.848.159,45	16.307.299,92	20,42	68.650.529,18	85,97	11.197.630,27
Transferências da União e de suas Entidades	29.371.855,75	40.052.504,75	8.445.598,46	21,08	35.641.030,70	88,98	4.411.474,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.315.153,57	25.883.300,15	4.990.625,74	19,28	21.012.937,67	81,18	4.870.362,48
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	13.912.354,55	13.912.354,55	2.871.075,72	20,63	11.996.560,81	86,22	1.915.793,74
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348.455,54	348.455,54	22.170,99	6,36	401.212,45	115,14	-52.756,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	173.879,45	173.879,45	18.845,65	10,83	115.690,78	66,53	58.188,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.354,95	40.354,95	3.104,02	7,69	212.576,55	526,76	-172.221,60
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	134.221,14	134.221,14	221,32	0,16	72.945,12	54,34	61.276,02
RECEITAS DE CAPITAL	5.345.832,76	15.645.832,76	7.183.144,05	45,91	11.625.154,10	74,30	4.020.678,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	10.150.000,00	3.077.465,21	30,31	5.280.300,31	52,02	4.869.699,69
Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	10.150.000,00	3.077.465,21	30,31	5.280.300,31	52,02	4.869.699,69
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	692.300,00	92,30	692.300,00	692,30	-592.300,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	692.300,00	92,30	692.300,00	692,30	-592.300,00
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	5.095.832,76	5.395.832,76	3.413.378,84	63,25	5.652.553,79	104,75	-256.721,03
Transferências da União e de suas Entidades	3.913.192,76	4.213.192,76	3.413.378,84	81,01	5.652.553,79	134,16	-1.439.361,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.182.640,00	1.182.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.640,00
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	85.343.804,95	110.291.750,53	28.086.267,00	25,47	95.479.466,69	86,57	14.812.283,84
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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 EXTERNAS	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	85.343.804,95	110.291.750,53	28.086.267,00	25,47	95.479.466,69	86,57	14.812.283,84
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.343.804,95	110.291.750,53	28.086.267,00	25,46	95.479.466,69	86,56	14.812.283,84
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	5.836.386,43			5.836.386,43		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Exercício: 2020

Página.: 2 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO

108.544.174,45

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e p Iº)

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	78.267.456,44	108.544.174,45	23.370.632,67	91.308.624,63	17.235.549,82	25.126.463,59	86.573.671,98	21.970.502,47	82.616.403,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	70.129.637,14	84.581.764,20	15.665.871,95	74.026.389,27	10.555.374,93	16.302.338,13	69.586.631,38	14.995.132,82	67.551.659,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.038.957,46	39.355.079,01	6.942.054,89	34.743.670,54	4.611.408,47	6.946.500,21	34.739.225,22	4.615.853,79	34.194.754,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.698,48	117.198,48	24.653,24	116.090,31	1.108,17	24.653,24	116.090,31	1.108,17	90.918,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.018.981,20	45.109.486,71	8.699.163,82	39.166.628,42	5.942.858,29	9.331.184,68	34.731.315,85	10.378.170,86	33.265.987,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.537.819,30	23.362.410,25	7.704.760,72	17.282.235,36	6.080.174,89	8.824.125,46	16.987.040,60	6.375.369,65	15.064.743,37	0,00
INVESTIMENTOS	7.248.158,03	22.987.748,98	7.597.993,56	16.907.874,14	6.079.874,84	8.717.358,30	16.612.679,38	6.375.069,60	14.792.077,79	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 DE DÍVIDA	289.661,27	374.661,27	106.767,16	374.361,22	300,05	106.767,16	374.361,22	300,05	272.665,58	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	3.225.769,33	3.174.083,33	-1.231.067,17	1.398.590,78	1.775.492,55	-1.231.067,17	1.398.590,78	1.775.492,55	1.398.590,78	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	81.493.225,77	111.718.257,78	22.139.565,50	92.707.215,41	19.011.042,37	23.895.396,42	87.972.262,76	23.745.995,02	84.014.994,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV./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 C/REFINANCIAMENTO(XII) = (X + XI)	81.493.225,77	111.718.257,78	22.139.565,50	92.707.215,41	19.011.042,37	23.895.396,42	87.972.262,76	23.745.995,02	84.014.994,12	0,00
SUPERÁVIT(XIII)							7.507.203,93			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.493.225,77	7.507.203,93	22.139.565,50	92.707.215,41	19.011.042,37	95.479.466,69			84.014.994,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	3.225.769,33	3.174.083,33	-1.231.067,17	1.398.590,78	1.775.492,55	-1.231.067,17	1.398.590,78	1.775.492,55	1.398.590,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.225.769,33	3.174.083,33	-1.231.067,17	1.398.590,78	1.775.492,55	-1.231.067,17	1.398.590,78	1.775.492,55	1.398.590,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.225.769,33	3.174.083,33	-1.231.067,17	1.398.590,78	1.775.492,55	-1.231.067,17	1.398.590,78	1.775.492,55	1.398.590,78	0,00

FONTE: Sistema ORCA, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Emissão: 27/11/2020 09:27:27