RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	201.250.750,00	224.020.583,25	29.563.865,39	13,20	128.945.102,93	57,56	95.075.480,32
RECEITAS CORRENTES	195.650.750,00	199.339.120,32	29.063.821,39	14,58	118.945.058,93	59,67	80.394.061,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.549.725,60	37.549.725,60	5.276.956,30	14,05	23.394.462,55	62,30	14.155.263,05
Impostos	34.824.025,60	34.824.025,60	4.994.393,69	14,34	21.321.605,37	61,23	13.502.420,23
Taxas	2.725.700,00	2.725.700,00	282.562,61	10,37	2.072.857,18	76,05	652.842,82
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	4.156.670,00	4.156.670,00	749.591,19	18,03	3.073.265,21	73,94	1.083.404,79
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.156.670,00	4.156.670,00	749.591,19	18,03	3.073.265,21	73,94	1.083.404,79
RECEITA PATRIMONIAL	3.675.500,00	3.675.500,00	438.443,34	11,93	1.603.263,49	43,62	2.072.236,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	3.675.500,00	3.675.500,00	438.443,34	11,93	1.603.263,49	43,62	2.072.236,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS					960,00		-960,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					960,00		-960,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.349.254,40	149.037.624,72	22.116.460,90	14,84	89.429.457,52	60,00	59.608.167,20
Transferências da União e de suas Entidades	63.364.724,40	65.673.094,72	9.252.963,09	14,09	37.455.826,33	57,03	28.217.268,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.501.250,00	58.881.250,00	9.043.235,03	15,36	36.584.146,15	62,13	22.297.103,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.483.280,00	24.483.280,00	3.820.262,78	15,60	15.389.485,04	62,86	9.093.794,96
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.919.600,00	4.919.600,00	482.369,66	9,81	1.443.650,16	29,34	3.475.949,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	911.700,00	911.700,00	253.236,39	27,78	699.436,65	76,72	212.263,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.732.000,00	1.732.000,00	101.920,89	5,88	319.091,35	18,42	1.412.908,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	2.275.900,00	2.275.900,00	127.212,38	5,59	425.122,16	18,68	1.850.777,84
RECEITAS DE CAPITAL	5.600.000,00	24.681.462,93	500.044,00	2,03	10.000.044,00	40,52	14.681.418,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		18.000.000,00			9.000.000,00	50,00	9.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		18.000.000,00			9.000.000,00	50,00	9.000.000,00
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	5.600.000,00	6.681.462,93	500.044,00	7,48	1.000.044,00	14,97	5.681.418,93
Transferências da União e de suas Entidades	3.200.000,00	3.200.000,00	500.044,00	15,63	500.044,00	15,63	2.699.956,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.400.000,00	3.481.462,93			500.000,00	14,36	2.981.462,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	201.250.750,00	224.020.583,25	29.563.865,39	13,20	128.945.102,93	57,56	95.075.480,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**201.250.750,00**	**224.020.583,25**	**29.563.865,39**	**13,20**	**128.945.102,93**	**57,56**	**95.075.480,32**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**201.250.750,00**	**224.020.583,25**	**29.563.865,39**	**13,20**	**128.945.102,93**	**57,56**	**95.075.480,32**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.820.073,03			14.820.073,03	100,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		14.820.073,03			14.820.073,03	100,00	

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	183.607.880,00	220.719.886,28	29.900.986,83	141.396.188,78	79.323.697,50	34.724.837,38	113.940.746,15	106.779.140,13	111.596.386,67	
DESPESAS CORRENTES	169.121.673,35	182.303.415,48	24.939.624,51	115.417.707,72	66.885.707,76	27.614.603,71	99.938.547,84	82.364.867,64	98.083.845,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.890.611,00	85.424.318,35	13.665.913,02	52.894.475,86	32.529.842,49	13.667.281,12	52.887.371,96	32.536.946,39	52.396.917,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	476.000,00	338.005,14	461.116,28	14.883,72	338.005,14	461.116,28	14.883,72	461.116,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.031.062,35	96.403.097,13	10.935.706,35	62.062.115,58	34.340.981,55	13.609.317,45	46.590.059,60	49.813.037,53	45.225.810,98	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	12.473.699,15	36.403.963,30	4.961.362,32	25.978.481,06	10.425.482,24	7.110.233,67	14.002.198,31	22.401.764,99	13.512.541,57	
INVESTIMENTOS	12.173.699,15	36.203.963,30	4.961.362,32	25.912.174,82	10.291.788,48	7.099.182,63	13.957.994,15	22.245.969,15	13.468.337,41	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**300.000,00**	**200.000,00**		**66.306,24**	**133.693,76**	**11.051,04**	**44.204,16**	**155.795,84**	**44.204,16**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.012.507,50	2.012.507,50			2.012.507,50			2.012.507,50		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.122.870,00	12.600.770,00	2.301.699,61	8.919.525,05	3.681.244,95	2.301.699,61	8.919.525,05	3.681.244,95	7.762.746,39	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	195.730.750,00	233.320.656,28	32.202.686,44	150.315.713,83	83.004.942,45	37.026.536,99	122.860.271,20	110.460.385,08	119.359.133,06	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**195.730.750,00**	**233.320.656,28**	**32.202.686,44**	**150.315.713,83**	**83.004.942,45**	**37.026.536,99**	**122.860.271,20**	**110.460.385,08**	**119.359.133,06**	
SUPERÁVIT (XIII)							6.084.831,73		9.585.969,87	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	195.730.750,00	233.320.656,28	32.202.686,44	150.315.713,83	83.004.942,45	37.026.536,99	128.945.102,93	104.375.553,35	128.945.102,93	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
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 do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.122.870,00	12.600.770,00	2.301.699,61	8.919.525,05	3.681.244,95	2.301.699,61	8.919.525,05	3.681.244,95	7.762.746,39	
DESPESAS CORRENTES	12.122.870,00	12.600.770,00	2.301.699,61	8.919.525,05	3.681.244,95	2.301.699,61	8.919.525,05	3.681.244,95	7.762.746,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.122.870,00	12.600.770,00	2.301.699,61	8.919.525,05	3.681.244,95	2.301.699,61	8.919.525,05	3.681.244,95	7.762.746,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

NOTA:

JUARA - MT, 24 de setembro de 2024