



MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 1/4

Mês: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.562.000,00	2.562.000,00	511.643,52	511.643,52	2.050.356,48
1 Receitas Correntes	2.562.000,00	2.562.000,00	511.643,52	511.643,52	2.050.356,48
1.2 Contribuições	1.960.000,00	1.960.000,00	355.444,26	355.444,26	1.604.555,74
1.2.1 Contribuições Sociais	1.960.000,00	1.960.000,00	355.444,26	355.444,26	1.604.555,74
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.960.000,00	1.960.000,00	355.444,26	355.444,26	1.604.555,74
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.960.000,00	1.960.000,00	355.444,26	355.444,26	1.604.555,74
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.958.000,00	1.958.000,00	355.444,26	355.444,26	1.602.555,74
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.956.000,00	1.956.000,00	355.444,26	355.444,26	1.600.555,74
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000,00	1.000,00	572,88	572,88	427,12
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	158.000,00	158.000,00	18.035,13	18.035,13	139.964,87
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	202.000,00	202.000,00	74.207,29	74.207,29	127.792,71
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	68.000,00	68.000,00	10.850,14	10.850,14	57.149,86
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	24.000,00	24.000,00	1.793,04	1.793,04	22.206,96
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	249.710,28	249.710,28	1.250.289,72
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	3.000,00	3.000,00	275,50	275,50	2.724,50
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3 Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	156.199,26	156.199,26	243.800,74
1.3.2 Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	156.199,26	156.199,26	243.800,74
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	400.000,00	400.000,00	156.199,26	156.199,26	243.800,74
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	400.000,00	400.000,00	156.199,26	156.199,26	243.800,74
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	400.000,00	400.000,00	156.199,26	156.199,26	243.800,74
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	400.000,00	400.000,00	156.199,26	156.199,26	243.800,74
1.9 Outras Receitas Correntes	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	3.268.000,00	3.268.000,00	529.929,50	529.929,50	2.738.070,50
7.2 Contribuições	3.268.000,00	3.268.000,00	529.929,50	529.929,50	2.738.070,50
7.2.1 Contribuições Sociais	3.268.000,00	3.268.000,00	529.929,50	529.929,50	2.738.070,50
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.268.000,00	3.268.000,00	529.929,50	529.929,50	2.738.070,50
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.032.000,00	3.032.000,00	431.895,38	431.895,38	2.600.104,62
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.032.000,00	3.032.000,00	431.895,38	431.895,38	2.600.104,62
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.032.000,00	3.032.000,00	431.895,38	431.895,38	2.600.104,62
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.000,00	5.000,00	1.381,24	1.381,24	3.618,76
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	202.000,00	202.000,00	39.390,40	39.390,40	162.609,60
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	404.000,00	404.000,00	166.112,65	166.112,65	237.887,35
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	162.000,00	162.000,00	25.803,59	25.803,59	136.196,41
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	54.000,00	54.000,00	4.072,84	4.072,84	49.927,16
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.200.000,00	2.200.000,00	194.926,34	194.926,34	2.005.073,66
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	5.000,00	5.000,00	208,32	208,32	4.791,68
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	236.000,00	236.000,00	98.034,12	98.034,12	137.965,88
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	236.000,00	236.000,00	98.034,12	98.034,12	137.965,88
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	236.000,00	236.000,00	98.034,12	98.034,12	137.965,88



Mês: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.830.000,00	5.830.000,00	1.041.573,02	1.041.573,02	4.788.426,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.830.000,00	5.830.000,00	1.041.573,02	1.041.573,02	4.788.426,98
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				1.041.573,02	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 3/4

Mês: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.829.000,00	5.829.000,00	4.188.395,18	4.188.395,18	1.640.604,82	318.158,94	318.158,94	5.510.841,06	318.158,94	0,00
3 Despesas Correntes	4.648.000,00	4.648.000,00	4.188.395,18	4.188.395,18	459.604,82	318.158,94	318.158,94	4.329.841,06	318.158,94	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.000,00	4.220.000,00	4.161.381,20	4.161.381,20	58.618,80	310.351,19	310.351,19	3.909.648,81	310.351,19	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.000,00	4.220.000,00	4.161.381,20	4.161.381,20	58.618,80	310.351,19	310.351,19	3.909.648,81	310.351,19	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	297.196,38	297.196,38	3.702.803,62	297.196,38	0,00
319003 PENSÕES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.752,75	4.752,75	55.247,25	4.752,75	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	99.999,96	99.999,96	0,04	7.020,82	7.020,82	92.979,18	7.020,82	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	1.381,24	1.381,24	3.618,76	1.381,24	1.381,24	3.618,76	1.381,24	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.000,00	428.000,00	27.013,98	27.013,98	400.986,02	7.807,75	7.807,75	420.192,25	7.807,75	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	428.000,00	27.013,98	27.013,98	400.986,02	7.807,75	7.807,75	420.192,25	7.807,75	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	150.000,00	7.030,00	7.030,00	142.970,00	7.030,00	7.030,00	142.970,00	7.030,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	101.000,00	19.983,98	19.983,98	81.016,02	777,75	777,75	100.222,25	777,75	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.830.000,00	5.830.000,00	4.188.395,18	4.188.395,18	1.641.604,82	318.158,94	318.158,94	5.511.841,06	318.158,94	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
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)	5.830.000,00	5.830.000,00	4.188.395,18	4.188.395,18	1.641.604,82	318.158,94	318.158,94	5.511.841,06	318.158,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			723.414,08		723.414,08	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	5.830.000,00	5.830.000,00	4.188.395,18	4.188.395,18	1.641.604,82	318.158,94	1.041.573,02	5.511.841,06	1.041.573,02	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Mês: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO