

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 59.654.000,00 | 59.654.000,00 | 58.470.566,70 | 49.999.501,94 | 9.654.498,06 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.375.000,00 | 10.375.000,00 | 10.371.000,00 | 8.855.728,40 | 1.519.271,60 |
| Contribuições | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,70 | 911,80 | 1.088,20 |
| Receita Patrimonial | 639.800,00 | 639.800,00 | 636.700,00 | 1.597.500,11 | -957.700,11 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 431.000,00 | 431.000,00 | 420.000,00 | 359.484,22 | 71.515,78 |
| Transferências correntes | 47.785.500,00 | 47.785.500,00 | 46.685.500,00 | 38.998.250,42 | 8.787.249,58 |
| Outras Receitas Correntes | 420.700,00 | 420.700,00 | 355.700,00 | 187.626,99 | 233.073,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 4.635.190,36 | -4.135.190,36 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235.191,36 | -4.235.191,36 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 399.999,00 | 50.001,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 6.154.000,00 | 6.154.000,00 | 0,00 | 4.939.030,94 | 1.214.969,06 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 58.470.566,70 | 49.695.661,36 | 4.304.338,64 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 58.470.566,70 | 49.695.661,36 | 4.304.338,64 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 58.470.566,70 | 49.695.661,36 | 4.304.338,64 |

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

RS 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 49.855.400,00 | 4.913.320,76 | 54.768.720,76 | 45.121.480,18 | 40.921.620,75 | 39.653.993,61 | 9.647.240,58 | 4.199.859,43 | 1.267.627,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.618.000,00 | 198.200,00 | 20.816.200,00 | 17.610.250,53 | 17.610.250,53 | 17.212.371,06 | 3.205.949,47 | 0,00 | 397.879,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.237.400,00 | 4.715.120,76 | 33.952.520,76 | 27.511.229,65 | 23.311.370,22 | 22.441.622,55 | 6.441.291,11 | 4.199.859,43 | 869.747,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.594.600,00 | 17.375.820,11 | 20.970.420,11 | 8.299.080,88 | 4.439.340,10 | 4.142.518,14 | 12.671.339,23 | 3.859.740,78 | 296.821,96 |
| INVESTIMENTOS | 2.994.600,00 | 17.375.820,11 | 20.370.420,11 | 8.169.480,88 | 4.335.655,15 | 4.038.833,19 | 12.200.939,23 | 3.833.825,73 | 296.821,96 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 129.600,00 | 103.684,95 | 103.684,95 | 470.400,00 | 25.915,05 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 54.000.000,00 | 22.289.140,87 | 76.289.140,87 | 53.420.561,06 | 45.360.960,85 | 43.796.511,75 | 22.868.579,81 | 8.059.600,21 | 1.564.449,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 54.000.000,00 | 22.289.140,87 | 76.289.140,87 | 53.420.561,06 | 45.360.960,85 | 43.796.511,75 | 22.868.579,81 | 8.059.600,21 | 1.564.449,10 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 4.334.700,51 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 54.000.000,00 | 22.289.140,87 | 76.289.140,87 | 53.420.561,06 | 49.695.661,36 | 43.796.511,75 | 22.868.579,81 | 8.059.600,21 | 1.564.449,10 |