

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	11.551.893,67	19,25	11.551.893,67	19,25	48.448.106,33
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	11.551.893,67	19,25	11.551.893,67	19,25	48.448.106,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	715.000,00			715.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		715.000,00			715.000,00		

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	65.615.380,76	15.284.520,85	15.284.520,85	50.330.859,91	7.543.652,43	7.543.652,43	58.071.728,33	6.533.800,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.281.000,00	56.481.380,76	14.589.690,85	14.589.690,85	41.891.689,91	7.274.124,72	7.274.124,72	49.207.256,04	6.512.172,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.280.000,00	24.280.000,00	3.230.113,93	3.230.113,93	21.049.886,07	3.230.113,93	3.230.113,93	21.049.886,07	2.953.466,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.001.000,00	32.201.380,76	11.359.576,92	11.359.576,92	20.841.803,84	4.044.010,79	4.044.010,79	28.157.369,97	3.558.706,29	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.001.000,00	32.201.380,76	11.359.576,92	11.359.576,92	20.841.803,84	4.044.010,79	4.044.010,79	28.157.369,97	3.558.706,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.119.000,00	8.534.000,00	694.830,00	694.830,00	7.839.170,00	269.527,71	269.527,71	8.264.472,29	21.627,71	0,00
INVESTIMENTOS	2.319.000,00	7.734.000,00	550.830,00	550.830,00	7.183.170,00	247.900,00	247.900,00	7.486.100,00	0,00	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 DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	144.000,00	144.000,00	656.000,00	21.627,71	21.627,71	778.372,29	21.627,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	65.615.380,76	15.284.520,85	15.284.520,85	50.330.859,91	7.543.652,43	7.543.652,43	58.071.728,33	6.533.800,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	60.000.000,00	65.615.380,76	15.284.520,85	15.284.520,85	50.330.859,91	7.543.652,43	7.543.652,43	58.071.728,33	6.533.800,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							4.008.241,24		5.018.093,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	65.615.380,76	15.284.520,85	15.284.520,85		7.543.652,43	11.551.893,67		11.551.893,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		