

**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

1 de 2

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

RS 1

| RECEITAS                                      | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O<br>BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O<br>BIMESTRE | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                            | 66.441.500,00       | 66.441.500,00          | 31.150.867,32              | 23.393.597,77                | 43.047.902,23                |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 12.624.200,00       | 12.624.200,00          | 6.042.637,33               | 4.087.859,47                 | 8.536.340,53                 |
| Contribuições                                 | 2.000,00            | 2.000,00               | 1.000,00                   | 364,72                       | 1.635,28                     |
| Receita Patrimonial                           | 1.008.660,00        | 1.008.660,00           | 475.230,82                 | 362.477,68                   | 646.182,32                   |
| 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                           | 496.000,00          | 496.000,00             | 348.466,56                 | 3.115,14                     | 492.884,86                   |
| Transferências correntes                      | 51.078.000,00       | 51.078.000,00          | 23.782.119,75              | 18.908.166,18                | 32.169.833,82                |
| Outras Receitas Correntes                     | 1.232.640,00        | 1.232.640,00           | 501.412,86                 | 31.614,58                    | 1.201.025,42                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 302.500,00          | 302.500,00             | 100.833,32                 | 2.377.607,89                 | -2.075.107,89                |
| Operações de Crédito                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                       | 2.377.607,89                 | -2.377.607,89                |
| Alienação de Bens                             | 55.000,00           | 55.000,00              | 18.333,32                  | 0,00                         | 55.000,00                    |
| Amortizações de Empréstimos                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
| Transferências de Capital                     | 247.500,00          | 247.500,00             | 82.500,00                  | 0,00                         | 247.500,00                   |
| Outras Receitas de Capital                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                       | 6.744.000,00        | 6.744.000,00           | 3.296.124,23               | 2.567.670,59                 | 4.176.329,41                 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 60.000.000,00       | 60.000.000,00          | 27.955.576,41              | 23.203.535,07                | 36.796.464,93                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 60.000.000,00       | 60.000.000,00          | 27.955.576,41              | 23.203.535,07                | 36.796.464,93                |
| DÉFICIT (IV)                                  |                     |                        |                            | 0,00                         |                              |
| TOTAL (V) = (III + IV)                        | 60.000.000,00       | 60.000.000,00          | 27.955.576,41              | 23.203.535,07                | 36.796.464,93                |

**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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

RS 1

| DESPESAS                                 | DOTACAO<br>INICIAL<br>ANUAL | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS/<br>ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>ANUAL | EMPENHADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | LIQUIDADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | PAGO ATÉ O<br>BIMESTRE | SALDO A<br>EMPENHAR | SALDO A<br>LIQUIDAR | SALDO A<br>PAGAR |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES                       | 56.281.000,00               | 1.006.693,76                         | 57.287.693,76                  | 23.997.375,11                  | 16.689.788,33                  | 15.821.956,08          | 33.290.318,65       | 7.307.586,78        | 867.832,25       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 24.280.000,00               | 0,00                                 | 24.280.000,00                  | 7.341.766,93                   | 7.341.766,93                   | 7.052.347,52           | 16.938.233,07       | 0,00                | 289.419,41       |
| 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                | 32.001.000,00               | 1.006.693,76                         | 33.007.693,76                  | 16.655.608,18                  | 9.348.021,40                   | 8.769.608,56           | 16.352.085,58       | 7.307.586,78        | 578.412,84       |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 3.119.000,00                | 8.810.400,00                         | 11.929.400,00                  | 3.114.728,24                   | 630.644,77                     | 619.572,97             | 8.814.671,76        | 2.484.083,47        | 11.071,80        |
| INVESTIMENTOS                            | 2.319.000,00                | 8.810.400,00                         | 11.129.400,00                  | 2.970.728,24                   | 587.201,14                     | 576.129,34             | 8.158.671,76        | 2.383.527,10        | 11.071,80        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 800.000,00                  | 0,00                                 | 800.000,00                     | 144.000,00                     | 43.443,63                      | 43.443,63              | 656.000,00          | 100.556,37          | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 600.000,00                  | 0,00                                 | 600.000,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 600.000,00          | 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)             | 60.000.000,00               | 9.817.093,76                         | 69.817.093,76                  | 27.112.103,35                  | 17.320.433,10                  | 16.441.529,05          | 42.704.990,41       | 9.791.670,25        | 878.904,05       |
| 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) | 60.000.000,00               | 9.817.093,76                         | 69.817.093,76                  | 27.112.103,35                  | 17.320.433,10                  | 16.441.529,05          | 42.704.990,41       | 9.791.670,25        | 878.904,05       |
| SUPERÁVIT (XI)                           |                             |                                      |                                |                                | 5.883.101,97                   |                        |                     |                     |                  |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                   | 60.000.000,00               | 9.817.093,76                         | 69.817.093,76                  | 27.112.103,35                  | 23.203.535,07                  | 16.441.529,05          | 42.704.990,41       | 9.791.670,25        | 878.904,05       |