

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

1 de 2

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 | 66.441.500,00 | 66.441.500,00 | 46.422.971,08 | 34.640.110,20 | 31.801.389,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.624.200,00 | 12.624.200,00 | 8.900.380,21 | 6.046.745,43 | 6.577.454,57 |
| Contribuições | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 547,08 | 1.452,92 |
| Receita Patrimonial | 1.008.660,00 | 1.008.660,00 | 750.910,65 | 554.827,95 | 453.832,05 |
| 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 | 483.425,24 | 4.604,95 | 491.395,05 |
| Transferências correntes | 51.078.000,00 | 51.078.000,00 | 35.397.758,94 | 27.864.281,90 | 23.213.718,10 |
| Outras Receitas Correntes | 1.232.640,00 | 1.232.640,00 | 888.996,04 | 169.102,89 | 1.063.537,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 302.500,00 | 302.500,00 | 151.249,98 | 4.677.607,89 | -4.375.107,89 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377.607,89 | -4.377.607,89 |
| Alienação de Bens | 55.000,00 | 55.000,00 | 27.499,98 | 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 | 123.750,00 | 300.000,00 | -52.500,00 |
| 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 | 4.885.506,63 | 3.699.354,41 | 3.044.645,59 |
| 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 | 41.688.714,43 | 35.618.363,68 | 24.381.636,32 |
| 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 | 41.688.714,43 | 35.618.363,68 | 24.381.636,32 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 41.688.714,43 | 35.618.363,68 | 24.381.636,32 |

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 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 | 56.281.000,00 | 2.924.085,40 | 59.205.085,40 | 32.513.212,38 | 27.488.362,97 | 26.110.315,42 | 26.691.873,02 | 5.024.849,41 | 1.378.047,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.280.000,00 | 0,00 | 24.280.000,00 | 12.303.292,89 | 12.303.292,89 | 11.916.829,42 | 11.976.707,11 | 0,00 | 386.463,47 |
| 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 | 32.001.000,00 | 2.924.085,40 | 34.925.085,40 | 20.209.919,49 | 15.185.070,08 | 14.193.486,00 | 14.715.165,91 | 5.024.849,41 | 991.584,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.119.000,00 | 10.529.996,42 | 13.648.996,42 | 8.013.381,10 | 2.252.466,70 | 1.233.993,87 | 5.635.615,32 | 5.760.914,40 | 1.018.472,83 |
| INVESTIMENTOS | 2.319.000,00 | 10.729.996,42 | 13.048.996,42 | 7.869.381,10 | 2.187.016,75 | 1.168.543,92 | 5.179.615,32 | 5.682.364,35 | 1.018.472,83 |
| 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 | -200.000,00 | 600.000,00 | 144.000,00 | 65.449,95 | 65.449,95 | 456.000,00 | 78.550,05 | 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 | 13.454.081,82 | 73.454.081,82 | 40.526.593,48 | 29.740.829,67 | 27.344.309,29 | 32.927.488,34 | 10.785.763,81 | 2.396.520,38 |
| 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 | 13.454.081,82 | 73.454.081,82 | 40.526.593,48 | 29.740.829,67 | 27.344.309,29 | 32.927.488,34 | 10.785.763,81 | 2.396.520,38 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 5.877.534,01 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 60.000.000,00 | 13.454.081,82 | 73.454.081,82 | 40.526.593,48 | 35.618.363,68 | 27.344.309,29 | 32.927.488,34 | 10.785.763,81 | 2.396.520,38 |