

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/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 | 34.576.000,00 | 34.576.000,00 | 30.524.211,44 | 25.715.588,55 | 8.860.411,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.582.000,00 | 5.582.000,00 | 4.900.057,52 | 4.717.135,09 | 864.864,91 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 144.600,00 | 144.600,00 | 121.000,30 | 65.394,74 | 79.205,26 |
| 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 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.359.733,31 | 310.495,75 | 1.109.504,25 |
| Transferências correntes | 26.924.000,00 | 26.924.000,00 | 23.713.752,91 | 20.573.234,57 | 6.350.765,43 |
| Outras Receitas Correntes | 505.400,00 | 505.400,00 | 429.667,40 | 49.328,40 | 456.071,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 760.000,00 | 760.000,00 | 660.841,27 | 309.990,00 | 450.010,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,10 | 0,00 | 60.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 700.000,00 | 700.000,00 | 610.841,17 | 309.990,00 | 390.010,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.264.000,00 | 3.264.000,00 | 0,00 | 2.631.821,20 | 632.178,80 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 32.072.000,00 | 32.072.000,00 | 31.185.052,71 | 23.393.757,35 | 8.678.242,65 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 32.072.000,00 | 32.072.000,00 | 31.185.052,71 | 23.393.757,35 | 8.678.242,65 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 193.213,71 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 32.072.000,00 | 32.072.000,00 | 31.185.052,71 | 23.586.971,06 | 8.678.242,65 |

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/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 | 29.734.880,00 | 1.443.650,00 | 31.178.530,00 | 23.658.912,43 | 22.316.661,04 | 20.317.586,09 | 7.519.617,57 | 1.342.251,39 | 1.999.074,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.380.905,00 | 5.000,00 | 14.385.905,00 | 10.783.103,51 | 10.783.103,51 | 9.620.344,78 | 3.602.801,49 | 0,00 | 1.162.758,73 |
| 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 | 15.353.975,00 | 1.438.650,00 | 16.792.625,00 | 12.875.808,92 | 11.533.557,53 | 10.697.241,31 | 3.916.816,08 | 1.342.251,39 | 836.316,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.016.400,00 | 1.287.585,00 | 3.303.985,00 | 1.530.846,69 | 1.270.310,02 | 938.580,22 | 1.773.138,31 | 260.536,67 | 331.729,80 |
| INVESTIMENTOS | 1.786.400,00 | 1.387.585,00 | 3.173.985,00 | 1.410.846,69 | 1.190.591,97 | 858.862,17 | 1.763.138,31 | 220.254,72 | 331.729,80 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 230.000,00 | -100.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 79.718,05 | 79.718,05 | 10.000,00 | 40.281,95 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 320.720,00 | 0,00 | 320.720,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 32.072.000,00 | 2.731.235,00 | 34.803.235,00 | 25.189.759,12 | 23.586.971,06 | 21.256.166,31 | 9.613.475,88 | 1.602.788,06 | 2.330.804,75 |
| 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) | 32.072.000,00 | 2.731.235,00 | 34.803.235,00 | 25.189.759,12 | 23.586.971,06 | 21.256.166,31 | 9.613.475,88 | 1.602.788,06 | 2.330.804,75 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 32.072.000,00 | 2.731.235,00 | 34.803.235,00 | 25.189.759,12 | 23.586.971,06 | 21.256.166,31 | 9.613.475,88 | 1.602.788,06 | 2.330.804,75 |