

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A DEZ		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.072.000,00	32.072.000,00	6.774.977,78	21,12	33.086.482,64	103,16	-1.014.482,64
RECEITAS CORRENTES	31.312.000,00	31.312.000,00	6.375.750,78	20,36	32.358.575,64	103,34	-1.046.575,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.582.000,00	5.582.000,00	891.348,67	15,97	6.265.586,00	112,25	-683.586,00
Impostos	3.338.000,00	3.338.000,00	453.911,80	13,60	3.750.602,48	112,36	-412.602,48
Taxas	1.892.000,00	1.892.000,00	364.347,78	19,26	2.126.637,15	112,40	-234.637,15
Contribuição de Melhoria	352.000,00	352.000,00	73.089,09	20,76	388.346,37	110,33	-36.346,37
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	144.600,00	144.600,00	9.673,15	6,69	80.951,40	55,98	63.648,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	143.600,00	143.600,00	9.673,15	6,74	80.951,40	56,37	62.648,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.420.000,00	1.420.000,00	46.046,93	3,24	385.742,73	27,16	1.034.257,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	16.533,92	2,31	700.466,08
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	700.000,00	700.000,00	46.005,34	6,57	369.167,22	52,74	330.832,78
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	41,59	1,39	41,59	1,39	2.958,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.660.000,00	23.660.000,00	5.409.792,30	22,86	25.553.396,78	108,00	-1.893.396,78
Transferências da União e de suas Entidades	10.327.000,00	10.327.000,00	2.639.719,19	25,56	10.460.328,81	101,29	-133.328,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.533.000,00	6.533.000,00	1.433.021,22	21,94	7.939.943,94	121,54	-1.406.943,94
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.000,00	6.800.000,00	1.337.051,89	19,66	7.153.124,03	105,19	-353.124,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.400,00	505.400,00	18.889,73	3,74	72.898,73	14,42	432.501,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	6.291,09	209,70	28.926,94	964,23	-25.926,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.000,00	201.000,00	1.764,40	0,88	13.974,97	6,95	187.025,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	301.400,00	301.400,00	10.834,24	3,59	29.996,82	9,95	271.403,18
RECEITAS DE CAPITAL	760.000,00	760.000,00	399.227,00	52,53	727.907,00	95,78	32.093,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	5.500,00	9,17	24.190,00	40,32	35.810,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	5.500,00	9,17	24.190,00	40,32	35.810,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	393.727,00	56,25	703.717,00	100,53	-3.717,00
Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	393.727,00	56,25	623.717,00	89,10	76.283,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.072.000,00	32.072.000,00	6.774.977,78	21,12	33.086.482,64	103,16	-1.014.482,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%		
								(b)
		(a)					(a-c)	
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.072.000,00	32.072.000,00	6.774.977,78	21,12	33.086.482,64	103,16		-1.014.482,64
DÉFICIT (VI)					513.589,29			
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.072.000,00	32.072.000,00	6.774.977,78	21,12	33.600.071,93	104,76		-1.014.482,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.205.021,64			1.205.021,64			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.205.021,64			1.205.021,64			

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

RS 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 ² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.072.000,00	36.258.413,90	5.965.090,62	33.600.071,93	2.658.341,97	6.348.170,92	32.800.578,64	3.457.835,26	32.228.764,28	799.493,29
DESPESAS CORRENTES	29.734.880,00	32.350.130,00	5.217.166,14	31.320.500,76	1.029.629,24	6.168.819,40	31.177.476,97	1.172.653,03	30.610.932,61	143.023,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.380.905,00	15.846.504,69	3.423.099,80	15.418.573,34	427.931,35	3.451.188,49	15.418.573,34	427.931,35	15.166.915,84	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	15.353.975,00	16.503.625,31	1.794.066,34	15.901.927,42	601.697,89	2.717.630,91	15.758.903,63	744.721,68	15.444.016,77	143.023,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.016.400,00	3.908.283,90	747.924,48	2.279.571,17	1.628.712,73	179.351,52	1.623.101,67	2.285.182,23	1.617.831,67	656.469,50
INVESTIMENTOS	1.786.400,00	3.798.283,90	761.141,48	2.172.788,17	1.625.495,73	161.283,50	1.516.318,67	2.281.965,23	1.511.048,67	656.469,50
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	230.000,00	110.000,00	-13.217,00	106.783,00	3.217,00	18.068,02	106.783,00	3.217,00	106.783,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.720,00	0,00			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)	32.072.000,00	36.258.413,90	5.965.090,62	33.600.071,93	2.658.341,97	6.348.170,92	32.800.578,64	3.457.835,26	32.228.764,28	799.493,29
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.072.000,00	36.258.413,90	5.965.090,62	33.600.071,93	2.658.341,97	6.348.170,92	32.800.578,64	3.457.835,26	32.228.764,28	799.493,29
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.072.000,00	36.258.413,90	5.965.090,62	33.600.071,93		6.348.170,92	32.800.578,64		32.228.764,28	799.493,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		