

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/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	37.373.000,00	37.373.000,00	30.991.270,62	31.342.051,84	6.030.948,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.514.000,00	6.514.000,00	5.711.788,81	5.181.827,79	1.332.172,21
Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.365,41	-1.365,41
Receita Patrimonial	170.000,00	170.000,00	70.784,65	26.990,47	143.009,53
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	730.000,00	730.000,00	639.266,52	231.175,18	498.824,82
Transferências correntes	29.719.500,00	29.719.500,00	24.376.622,87	25.857.213,75	3.862.286,25
Outras Receitas Correntes	239.500,00	239.500,00	192.807,77	43.479,24	196.020,76
RECEITAS DE CAPITAL	760.000,00	760.000,00	663.631,77	558.869,98	201.130,02
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	46.965,07	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	616.666,70	558.869,98	141.130,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.733.000,00	3.733.000,00	3.066.257,49	2.869.671,89	863.328,11
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.400.000,00	34.400.000,00	28.588.644,90	29.031.249,93	5.368.750,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.400.000,00	34.400.000,00	28.588.644,90	29.031.249,93	5.368.750,07
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	34.400.000,00	34.400.000,00	28.588.644,90	29.031.249,93	5.368.750,07

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/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	32.401.600,00	2.353.355,46	34.754.955,46	26.187.558,03	25.268.978,17	24.200.312,50	8.567.397,43	918.579,86	1.068.665,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.036.415,00	625.000,00	16.661.415,00	12.242.904,72	12.242.904,72	11.702.793,18	4.418.510,28	0,00	540.111,54
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	16.365.185,00	1.728.355,46	18.093.540,46	13.944.653,31	13.026.073,45	12.497.519,32	4.148.887,15	918.579,86	528.554,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.658.400,00	1.926.885,90	3.585.285,90	2.250.737,07	1.460.366,37	1.165.295,37	1.334.548,83	790.370,70	295.071,00
INVESTIMENTOS	1.532.400,00	1.926.885,90	3.459.285,90	2.124.737,07	1.387.313,83	1.092.242,83	1.334.548,83	737.423,24	295.071,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	73.052,54	73.052,54	0,00	52.947,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	-340.000,00	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)	34.400.000,00	3.940.241,36	38.340.241,36	28.438.295,10	26.729.344,54	25.365.607,87	9.901.946,26	1.708.950,56	1.363.736,67
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)	34.400.000,00	3.940.241,36	38.340.241,36	28.438.295,10	26.729.344,54	25.365.607,87	9.901.946,26	1.708.950,56	1.363.736,67
SUPERÁVIT (XI)					2.301.905,39				
TOTAL (XII) = (X + XI)	34.400.000,00	3.940.241,36	38.340.241,36	28.438.295,10	29.031.249,93	25.365.607,87	9.901.946,26	1.708.950,56	1.363.736,67