

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	39.241.650,00	39.241.650,00	7.531.968,80	7.711.422,54	31.530.227,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.839.700,00	6.839.700,00	782.588,96	1.097.602,97	5.742.097,03
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	178.500,00	178.500,00	57.262,94	1.154,87	177.345,13
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	766.500,00	766.500,00	153.187,65	43.630,22	722.869,78
Transferências correntes	31.205.475,00	31.205.475,00	6.501.927,23	6.563.288,90	24.642.186,10
Outras Receitas Correntes	251.475,00	251.475,00	37.002,02	5.745,58	245.729,42
RECEITAS DE CAPITAL	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.919.650,00	3.919.650,00	887.955,41	872.784,56	3.046.865,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.120.000,00	36.120.000,00	6.644.013,39	6.838.637,98	29.281.362,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.120.000,00	36.120.000,00	6.644.013,39	6.838.637,98	29.281.362,02
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	36.120.000,00	36.120.000,00	6.644.013,39	6.838.637,98	29.281.362,02

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

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	34.115.681,00	818.419,00	34.934.100,00	6.835.227,36	4.733.749,01	2.974.683,48	28.098.872,64	2.101.478,35	1.759.065,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.711.836,00	0,00	16.711.836,00	2.297.877,24	2.297.877,24	1.265.907,21	14.413.958,76	0,00	1.031.970,03
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	17.403.845,00	818.419,00	18.222.264,00	4.537.350,12	2.435.871,77	1.708.776,27	13.684.913,88	2.101.478,35	727.095,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.647.319,00	444.652,00	2.091.971,00	166.530,14	62.865,58	44.740,58	1.925.440,86	103.664,56	18.125,00
INVESTIMENTOS	1.515.019,00	444.652,00	1.959.671,00	36.499,00	25.995,00	7.870,00	1.923.172,00	10.504,00	18.125,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.300,00	0,00	132.300,00	130.031,14	36.870,58	36.870,58	2.268,86	93.160,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.000,00	0,00	357.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	36.120.000,00	1.263.071,00	37.383.071,00	7.001.757,50	4.796.614,59	3.019.424,06	30.381.313,50	2.205.142,91	1.777.190,53
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)	36.120.000,00	1.263.071,00	37.383.071,00	7.001.757,50	4.796.614,59	3.019.424,06	30.381.313,50	2.205.142,91	1.777.190,53
SUPERÁVIT (XI)					2.042.023,39				
TOTAL (XII) = (X + XI)	36.120.000,00	1.263.071,00	37.383.071,00	7.001.757,50	6.838.637,98	3.019.424,06	30.381.313,50	2.205.142,91	1.777.190,53