

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/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	48.493.000,00	48.493.000,00	39.951.683,11	46.066.995,97	2.426.004,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.340.000,00	8.340.000,00	7.211.639,57	7.908.346,80	431.653,20
Contribuições	0,00	0,00	0,00	775,03	-775,03
Receita Patrimonial	176.500,00	176.500,00	102.289,58	1.107.457,56	-930.957,56
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	371.000,00	371.000,00	283.563,96	402.574,44	-31.574,44
Transferências correntes	38.987.500,00	38.987.500,00	31.853.229,38	36.543.384,23	2.444.115,77
Outras Receitas Correntes	618.000,00	618.000,00	500.960,62	104.457,91	513.542,09
RECEITAS DE CAPITAL	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	801.002,74	228.997,26
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	270.827,50	-240.827,50
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	530.175,24	469.824,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.952.000,00	4.952.000,00	4.049.349,38	4.608.128,89	343.871,11
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.571.000,00	44.571.000,00	35.902.333,73	42.259.869,82	2.311.130,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	44.571.000,00	44.571.000,00	35.902.333,73	42.259.869,82	2.311.130,18
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	44.571.000,00	44.571.000,00	35.902.333,73	42.259.869,82	2.311.130,18

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

R\$ 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	41.723.240,00	3.370.912,00	45.094.152,00	34.491.189,53	32.231.383,25	29.827.788,12	10.602.962,47	2.259.806,28	2.403.595,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.690.000,00	3.800,00	18.693.800,00	14.298.831,09	14.298.831,09	12.795.722,28	4.394.968,91	0,00	1.503.108,81
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	23.033.240,00	3.367.112,00	26.400.352,00	20.192.358,44	17.932.552,16	17.032.065,84	6.207.993,56	2.259.806,28	900.486,32
DESPESAS DE CAPITAL	2.402.760,00	11.335.720,00	13.738.480,00	1.210.947,40	926.846,83	736.666,21	12.527.532,60	284.100,57	190.180,62
INVESTIMENTOS	2.222.760,00	11.335.720,00	13.558.480,00	1.084.947,40	830.076,47	639.895,85	12.473.532,60	254.870,93	190.180,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	126.000,00	96.770,36	96.770,36	54.000,00	29.229,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	44.571.000,00	16.206.632,00	60.777.632,00	35.702.136,93	33.158.230,08	30.564.454,33	25.075.495,07	2.543.906,85	2.593.775,75
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)	44.571.000,00	16.206.632,00	60.777.632,00	35.702.136,93	33.158.230,08	30.564.454,33	25.075.495,07	2.543.906,85	2.593.775,75
SUPERÁVIT (XI)					9.101.639,74				
TOTAL (XII) = (X + XI)	44.571.000,00	16.206.632,00	60.777.632,00	35.702.136,93	42.259.869,82	30.564.454,33	25.075.495,07	2.543.906,85	2.593.775,75