

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/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	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	25.731.000,00	28.989.212,16	28.989.212,16	29.278.215,52	-289.003,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.222.500,00	1.367.500,00	1.367.500,00	1.477.465,52	-109.965,52
Contribuições	75.000,00	75.000,00	75.000,00	56.739,00	18.261,00
Receita Patrimonial	90.500,00	90.500,00	90.500,00	282.808,47	-192.308,47
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	645.000,00	645.000,00	645.000,00	457.133,90	187.866,10
Transferências correntes	23.678.000,00	26.791.212,16	26.791.212,16	26.759.529,85	31.682,31
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	244.538,78	-224.538,78
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.224.399,04	2.224.399,04	1.717.089,04	507.310,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.214.399,04	2.214.399,04	1.717.089,04	497.310,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.781.000,00	3.781.000,00	3.781.000,00	3.634.468,12	146.531,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.960.000,00	27.432.611,20	27.432.611,20	27.360.836,44	71.774,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.960.000,00	27.432.611,20	27.432.611,20	27.360.836,44	71.774,76
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	21.960.000,00	27.432.611,20	27.432.611,20	27.360.836,44	71.774,76

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
002.578.518-44
Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
142.239.128-01
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 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	21.388.000,00	4.517.114,29	25.905.114,29	24.403.076,07	24.350.887,76	24.350.497,16	1.502.038,22	52.188,31	390,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	705.542,25	11.656.542,25	11.075.656,34	11.075.656,34	11.075.656,34	580.885,91	0,00	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	3.811.572,04	14.248.572,04	13.327.419,73	13.275.231,42	13.274.840,82	921.152,31	52.188,31	390,60
DESPESAS DE CAPITAL	372.000,00	3.727.475,31	4.099.475,31	2.435.139,99	2.435.139,99	2.413.059,99	1.664.335,32	0,00	22.080,00
INVESTIMENTOS	192.000,00	3.694.275,31	3.886.275,31	2.248.836,05	2.248.836,05	2.226.756,05	1.637.439,26	0,00	22.080,00
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	33.200,00	213.200,00	186.303,94	186.303,94	186.303,94	26.896,06	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-171.820,00	28.180,00	0,00	0,00	0,00	28.180,00	0,00	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)	21.960.000,00	8.072.769,60	30.032.769,60	26.838.216,06	26.786.027,75	26.763.557,15	3.194.553,54	52.188,31	22.470,60
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)	21.960.000,00	8.072.769,60	30.032.769,60	26.838.216,06	26.786.027,75	26.763.557,15	3.194.553,54	52.188,31	22.470,60
SUPERÁVIT (XI)					574.808,69				
TOTAL (XII) = (X + XI)	21.960.000,00	8.072.769,60	30.032.769,60	26.838.216,06	27.360.836,44	26.763.557,15	3.194.553,54	52.188,31	22.470,60

 NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
 002.578.518-44
 Prefeito

 REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
 142.239.128-01
 Contador