

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/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 | 19.052.000,00 | 19.052.000,00 | 3.955.052,08 | 2.954.485,35 | 16.097.514,65 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 649.500,00 | 649.500,00 | 93.817,58 | 83.314,23 | 566.185,77 |
| Contribuições | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.290,11 | 9.682,08 | 50.317,92 |
| Receita Patrimonial | 68.000,00 | 68.000,00 | 20.458,74 | 4.483,60 | 63.516,40 |
| 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 | 575.500,00 | 575.500,00 | 565.000,00 | 65.337,57 | 510.162,43 |
| Transferências correntes | 17.685.000,00 | 17.685.000,00 | 3.251.485,65 | 2.789.633,40 | 14.895.366,60 |
| Outras Receitas Correntes | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.034,47 | 11.965,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 626.000,00 | 626.000,00 | 109.333,34 | 25.239,31 | 600.760,69 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 26.000,00 | 26.000,00 | 9.333,34 | 0,00 | 26.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 25.239,31 | 574.760,69 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.678.000,00 | 2.678.000,00 | 333,34 | 479.490,10 | 2.198.509,90 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 4.064.052,08 | 2.500.234,56 | 14.499.765,44 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 4.064.052,08 | 2.500.234,56 | 14.499.765,44 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 4.064.052,08 | 2.500.234,56 | 14.499.765,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/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 | 14.658.800,00 | 15.000,00 | 14.673.800,00 | 2.318.256,16 | 2.289.466,91 | 2.230.859,35 | 12.355.543,84 | 28.789,25 | 58.607,56 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.724.300,00 | -195.000,00 | 8.529.300,00 | 1.328.205,35 | 1.328.205,35 | 1.328.205,35 | 7.201.094,65 | 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 | 5.934.500,00 | 210.000,00 | 6.144.500,00 | 990.050,81 | 961.261,56 | 902.654,00 | 5.154.449,19 | 28.789,25 | 58.607,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.421.200,00 | 480.000,00 | 1.901.200,00 | 94.260,90 | 92.640,90 | 92.181,90 | 1.806.939,10 | 1.620,00 | 459,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.201.200,00 | 480.000,00 | 1.681.200,00 | 10.247,21 | 8.627,21 | 8.168,21 | 1.670.952,79 | 1.620,00 | 459,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 84.013,69 | 84.013,69 | 84.013,69 | 135.986,31 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 920.000,00 | -145.000,00 | 775.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 17.000.000,00 | 350.000,00 | 17.350.000,00 | 2.412.517,06 | 2.382.107,81 | 2.323.041,25 | 14.937.482,94 | 30.409,25 | 59.066,56 |
| 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) | 17.000.000,00 | 350.000,00 | 17.350.000,00 | 2.412.517,06 | 2.382.107,81 | 2.323.041,25 | 14.937.482,94 | 30.409,25 | 59.066,56 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 118.126,75 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 17.000.000,00 | 350.000,00 | 17.350.000,00 | 2.412.517,06 | 2.500.234,56 | 2.323.041,25 | 14.937.482,94 | 30.409,25 | 59.066,56 |