

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.150.000,00	14.150.000,00	2.619.710,93	18,51	2.619.710,93	18,51	11.530.289,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	14.150.000,00	14.150.000,00	2.619.710,93	18,51	2.619.710,93	18,51	11.530.289,07
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	14.150.000,00	14.150.000,00	2.619.710,93	18,51	2.619.710,93	18,51	11.530.289,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.084.688,51			1.084.688,51		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.084.688,51			1.084.688,51		

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.150.000,00	15.294.688,51	2.227.614,26	2.227.614,26	13.067.074,25	2.222.614,26	2.222.614,26	13.072.074,25	1.981.965,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.977.000,00	13.887.445,05	2.178.340,46	2.178.340,46	11.709.104,59	2.173.340,46	2.173.340,46	11.714.104,59	1.938.455,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.989.000,00	8.106.000,00	1.293.443,68	1.293.443,68	6.812.556,32	1.293.443,68	1.293.443,68	6.812.556,32	1.243.436,45	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.988.000,00	5.781.445,05	884.896,78	884.896,78	4.896.548,27	879.896,78	879.896,78	4.901.548,27	695.018,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	573.000,00	830.743,46	49.273,80	49.273,80	781.469,66	49.273,80	49.273,80	781.469,66	43.509,90	0,00
INVESTIMENTOS	423.000,00	680.743,46	11.480,90	11.480,90	669.262,56	11.480,90	11.480,90	669.262,56	5.717,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	37.792,90	37.792,90	112.207,10	37.792,90	37.792,90	112.207,10	37.792,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	576.500,00			576.500,00			576.500,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.150.000,00	15.294.688,51	2.227.614,26	2.227.614,26	13.067.074,25	2.222.614,26	2.222.614,26	13.072.074,25	1.981.965,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	14.150.000,00	15.294.688,51	2.227.614,26	2.227.614,26	13.067.074,25	2.222.614,26	2.222.614,26	13.072.074,25	1.981.965,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				392.096,67			397.096,67		637.745,70	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	14.150.000,00	15.294.688,51	2.227.614,26	2.619.710,93		2.222.614,26	2.619.710,93		2.619.710,93	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		