

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2024/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	28.032.000,00	28.032.000,00	5.352.056,05	5.083.149,27	22.948.850,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.006.000,00	2.006.000,00	190.572,48	235.046,76	1.770.953,24
Contribuições	80.000,00	80.000,00	15.321,91	10.626,76	69.373,24
Receita Patrimonial	109.000,00	109.000,00	25.665,07	34.306,39	74.693,61
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	650.000,00	650.000,00	116.503,53	76.839,04	573.160,96
Transferências correntes	25.167.000,00	25.167.000,00	5.002.326,40	4.726.078,32	20.440.921,68
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	1.666,66	252,00	19.748,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.666,66	10.370,34	-370,34
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	1.666,66	10.370,34	-370,34
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.939.000,00	3.939.000,00	849.161,45	808.135,33	3.130.864,67
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.103.000,00	24.103.000,00	4.504.561,26	4.285.384,28	19.817.615,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.103.000,00	24.103.000,00	4.504.561,26	4.285.384,28	19.817.615,72
DÉFICIT (IV)				74.923,92	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.103.000,00	24.103.000,00	4.504.561,26	4.360.308,20	19.817.615,72

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 fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	23.451.000,00	792.401,77	24.243.401,77	4.379.331,18	4.210.982,64	4.035.986,00	19.864.070,59	168.348,54	174.996,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.355.500,00	110.904,89	11.466.404,89	1.839.565,84	1.839.565,84	1.835.141,84	9.626.839,05	0,00	4.424,00
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	12.095.500,00	681.496,88	12.776.996,88	2.539.765,34	2.371.416,80	2.200.844,16	10.237.231,54	168.348,54	170.572,64
DESPESAS DE CAPITAL	452.000,00	938.565,75	1.390.565,75	225.788,29	149.325,56	149.325,56	1.164.777,46	76.462,73	0,00
INVESTIMENTOS	252.000,00	938.565,75	1.190.565,75	113.544,20	113.544,20	113.544,20	1.077.021,55	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	112.244,09	35.781,36	35.781,36	87.755,91	76.462,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	24.103.000,00	1.730.967,52	25.833.967,52	4.605.119,47	4.360.308,20	4.185.311,56	21.228.848,05	244.811,27	174.996,64
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)	24.103.000,00	1.730.967,52	25.833.967,52	4.605.119,47	4.360.308,20	4.185.311,56	21.228.848,05	244.811,27	174.996,64
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.103.000,00	1.730.967,52	25.833.967,52	4.605.119,47	4.360.308,20	4.185.311,56	21.228.848,05	244.811,27	174.996,64

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
002.578.518-44
Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
142.239.128-01
Contador