

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/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	19.052.000,00	19.052.000,00	15.433.287,35	13.744.431,02	5.307.568,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	649.500,00	649.500,00	553.931,44	658.948,86	-9.448,86
Contribuições	60.000,00	60.000,00	49.365,47	46.239,77	13.760,23
Receita Patrimonial	68.000,00	68.000,00	58.375,90	10.939,04	57.060,96
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	575.500,00	399.542,15	175.957,85
Transferências correntes	17.685.000,00	17.685.000,00	14.182.114,54	12.621.080,14	5.063.919,86
Outras Receitas Correntes	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.681,06	6.318,94
RECEITAS DE CAPITAL	626.000,00	626.000,00	522.666,70	801.775,36	-175.775,36
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	26.000,00	26.000,00	22.666,70	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	500.000,00	801.775,36	-201.775,36
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	1.666,70	1.809.585,64	868.414,36
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	15.954.287,35	12.736.620,74	4.263.379,26
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	15.954.287,35	12.736.620,74	4.263.379,26
DÉFICIT (IV)				475.574,95	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.000.000,00	17.000.000,00	15.954.287,35	13.212.195,69	4.263.379,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	2.160.265,75	16.819.065,75	12.173.723,12	12.158.008,85	12.121.575,98	4.645.342,63	15.714,27	36.432,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.724.300,00	293.000,00	9.017.300,00	6.721.623,77	6.721.623,77	6.721.140,13	2.295.676,23	0,00	483,64
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	1.867.265,75	7.801.765,75	5.452.099,35	5.436.385,08	5.400.435,85	2.349.666,40	15.714,27	35.949,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.421.200,00	2.020.600,00	3.441.800,00	1.245.357,79	1.054.186,84	1.054.186,84	2.196.442,21	191.170,95	0,00
INVESTIMENTOS	1.201.200,00	2.020.600,00	3.221.800,00	1.080.331,01	889.160,06	889.160,06	2.141.468,99	191.170,95	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	220.000,00	0,00	220.000,00	165.026,78	165.026,78	165.026,78	54.973,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	920.000,00	-545.000,00	375.000,00						
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	3.635.865,75	20.635.865,75	13.419.080,91	13.212.195,69	13.175.762,82	7.216.784,84	206.885,22	36.432,87
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	3.635.865,75	20.635.865,75	13.419.080,91	13.212.195,69	13.175.762,82	7.216.784,84	206.885,22	36.432,87
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	17.000.000,00	3.635.865,75	20.635.865,75	13.419.080,91	13.212.195,69	13.175.762,82	7.216.784,84	206.885,22	36.432,87