

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/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	15.796.800,00	20.356.301,64	17.122.195,90	16.886.136,65	3.470.164,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	771.000,00	771.000,00	678.384,37	621.997,85	149.002,15
Contribuições	60.000,00	60.000,00	49.891,43	47.334,12	12.665,88
Receita Patrimonial	18.700,00	18.700,00	17.257,95	35.837,32	-17.137,32
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	1.500,00	1.500,00	500,00	179.043,20	-177.543,20
Transferências correntes	14.931.000,00	19.490.501,64	16.366.996,32	16.000.290,62	3.490.211,02
Outras Receitas Correntes	14.600,00	14.600,00	9.165,83	1.633,54	12.966,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	599.158,89	599.158,89	471.347,07	127.811,82
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	599.158,89	599.158,89	471.347,07	127.811,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.246.800,00	2.246.800,00	1.789.899,40	2.382.469,26	-135.669,26
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.550.000,00	18.708.660,53	15.931.455,39	14.975.014,46	3.733.646,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.550.000,00	18.708.660,53	15.931.455,39	14.975.014,46	3.733.646,07
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	13.550.000,00	18.708.660,53	15.931.455,39	14.975.014,46	3.733.646,07

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
002.578.518-44
Prefeito

REJANE P. MIOLA MIALICHI
142.239.128-01
Contador

BRUNA GABRIELA PAVAN DOS SANTOS
383.081.528-05
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	11.538.000,00	6.110.900,54	17.648.900,54	13.098.238,16	13.128.299,51	12.942.596,66	4.550.662,38	-30.061,35	185.702,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.271.000,00	1.389.325,04	8.660.325,04	6.757.954,35	6.757.954,35	6.748.225,03	1.902.370,69	0,00	9.729,32
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	4.267.000,00	4.721.575,50	8.988.575,50	6.340.283,81	6.370.345,16	6.194.371,63	2.648.291,69	-30.061,35	175.973,53
DESPESAS DE CAPITAL	532.000,00	818.275,02	1.350.275,02	674.558,99	676.224,32	676.224,32	675.716,03	-1.665,33	0,00
INVESTIMENTOS	382.000,00	788.275,02	1.170.275,02	539.943,09	541.608,42	541.608,42	630.331,93	-1.665,33	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	150.000,00	30.000,00	180.000,00	134.615,90	134.615,90	134.615,90	45.384,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	-310.050,00	289.950,00	0,00	0,00	0,00	289.950,00	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)	12.670.000,00	6.619.125,56	19.289.125,56	13.772.797,15	13.804.523,83	13.618.820,98	5.516.328,41	-31.726,68	185.702,85
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)	12.670.000,00	6.619.125,56	19.289.125,56	13.772.797,15	13.804.523,83	13.618.820,98	5.516.328,41	-31.726,68	185.702,85
SUPERÁVIT (XI)					1.170.490,63				
TOTAL (XII) = (X + XI)	12.670.000,00	6.619.125,56	19.289.125,56	13.772.797,15	14.975.014,46	13.618.820,98	5.516.328,41	-31.726,68	185.702,85

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
002.578.518-44
Prefeito

REJANE P. MIOLA MIALICHI
142.239.128-01
Contador

BRUNA GABRIELA PAVAN DOS SANTOS
383.081.528-05
Controle Interno