

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.103.000,00	26.553.273,87	3.754.017,92	14,14	21.057.263,01	79,30	5.496.010,86
RECEITAS CORRENTES	24.093.000,00	24.093.000,00	3.754.017,92	15,58	20.659.643,13	85,75	3.433.356,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.006.000,00	2.006.000,00	263.884,43	13,15	1.391.184,11	69,35	614.815,89
Impostos	1.852.000,00	1.852.000,00	253.229,42	13,67	1.322.996,22	71,44	529.003,78
Taxas	154.000,00	154.000,00	10.655,01	6,92	68.187,89	44,28	85.812,11
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	9.353,78	11,69	49.858,51	62,32	30.141,49
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	9.353,78	11,69	49.858,51	62,32	30.141,49
RECEITA PATRIMONIAL	109.000,00	109.000,00	20.168,39	18,50	129.738,18	119,03	-20.738,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	109.000,00	109.000,00	20.168,39	18,50	129.738,18	119,03	-20.738,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00	650.000,00	76.279,67	11,74	374.360,23	57,59	275.639,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	645.000,00	645.000,00	76.279,67	11,83	374.360,23	58,04	270.639,77
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.228.000,00	21.228.000,00	3.383.331,65	15,94	18.709.148,42	88,13	2.518.851,58
Transferências da União e de suas Entidades	14.757.000,00	14.757.000,00	2.372.702,87	16,08	13.352.477,15	90,48	1.404.522,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.521.000,00	4.521.000,00	695.813,11	15,39	3.742.865,05	82,79	778.134,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.950.000,00	1.950.000,00	314.815,67	16,14	1.613.806,22	82,76	336.193,78
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00	5.353,68	26,77	14.646,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00	5.353,68	26,77	14.646,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.460.273,87	0,00	0,00	397.619,88	16,16	2.062.653,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.370,34	103,70	-370,34
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.370,34	103,70	-370,34
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.450.273,87	0,00	0,00	387.249,54	15,80	2.063.024,33
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.050.273,87	0,00	0,00	387.249,54	18,89	1.663.024,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	24.103.000,00	26.553.273,87	3.754.017,92	14,14	21.057.263,01	79,30	5.496.010,86
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a outubro 2024/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	24.103.000,00	26.553.273,87	3.754.017,92	14,14	21.057.263,01	79,30	5.496.010,86
DÉFICIT (VI)					1.821.754,29		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.103.000,00	26.553.273,87	3.754.017,92	14,14	22.879.017,30	86,16	3.674.256,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.514.159,79			1.514.159,79		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.514.159,79			1.514.159,79		

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 outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.103.000,00	30.894.217,01	4.313.037,82	22.996.821,49	7.897.395,52	4.322.834,11	22.879.017,30	8.015.199,71	21.660.734,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.451.000,00	26.447.072,72	4.175.641,98	21.869.307,47	4.577.765,25	4.180.655,23	21.773.951,24	4.673.121,48	20.556.648,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.355.500,00	12.137.848,90	1.857.038,89	9.462.744,51	2.675.104,39	1.852.072,30	9.457.777,92	2.680.070,98	9.308.480,45	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	12.095.500,00	14.309.223,82	2.318.603,09	12.406.562,96	1.902.660,86	2.328.582,93	12.316.173,32	1.993.050,50	11.248.168,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.095.500,00	14.309.223,82	2.318.603,09	12.406.562,96	1.902.660,86	2.328.582,93	12.316.173,32	1.993.050,50	11.248.168,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	452.000,00	4.445.159,08	137.395,84	1.127.514,02	3.317.645,06	142.178,88	1.105.066,06	3.340.093,02	1.104.086,06	0,00
INVESTIMENTOS	252.000,00	4.275.159,08	137.395,84	1.015.269,93	3.259.889,15	137.395,84	1.015.269,93	3.259.889,15	1.014.289,93	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	200.000,00	170.000,00	0,00	112.244,09	57.755,91	4.783,04	89.796,13	80.203,87	89.796,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	1.985,21	0,00	0,00	1.985,21	0,00	0,00	1.985,21	0,00	0,00
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)	24.103.000,00	30.894.217,01	4.313.037,82	22.996.821,49	7.897.395,52	4.322.834,11	22.879.017,30	8.015.199,71	21.660.734,51	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)	24.103.000,00	30.894.217,01	4.313.037,82	22.996.821,49	7.897.395,52	4.322.834,11	22.879.017,30	8.015.199,71	21.660.734,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.103.000,00	30.894.217,01	4.313.037,82	22.996.821,49		4.322.834,11	22.879.017,30		21.660.734,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
002.578.518-44
Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
142.239.128-01
Contador