

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	16.694.900,00	23.073.027,28	5.017.979,91	21,75	11.735.740,37	50,86	11.337.286,91
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)	16.694.900,00	23.073.027,28	5.017.979,91	21,75	11.735.740,37	50,86	11.337.286,91
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.694.900,00	23.073.027,28	5.017.979,91	21,75	11.735.740,37	50,86	11.337.286,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.603.267,45			1.603.267,45		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.603.267,45			1.603.267,45		

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
002.578.518-44
Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
142.239.128-01
Contador

BRUNA GABRIELA PAVAN
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 junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (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 ² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.694.900,00	24.458.594,73	3.845.569,73	11.079.022,08	13.379.572,65	3.887.659,69	10.551.601,50	13.906.993,23	10.222.917,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.038.900,00	20.618.763,79	3.638.951,20	10.236.290,34	10.382.473,45	3.656.462,16	10.136.496,60	10.482.267,19	9.963.557,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.240.900,00	10.084.200,00	1.551.810,66	4.653.747,58	5.430.452,42	1.551.810,66	4.653.747,58	5.430.452,42	4.653.747,58	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	6.798.000,00	10.534.563,79	2.087.140,54	5.582.542,76	4.952.021,03	2.104.651,50	5.482.749,02	5.051.814,77	5.309.809,84	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	6.798.000,00	10.534.563,79	2.087.140,54	5.582.542,76	4.952.021,03	2.104.651,50	5.482.749,02	5.051.814,77	5.309.809,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	456.000,00	3.838.330,94	206.618,53	842.731,74	2.995.599,20	231.197,53	415.104,90	3.423.226,04	259.360,50	0,00
INVESTIMENTOS	271.000,00	3.653.330,94	206.618,53	692.731,74	2.960.599,20	206.618,53	337.731,74	3.315.599,20	181.987,34	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	185.000,00	185.000,00	0,00	150.000,00	35.000,00	24.579,00	77.373,16	107.626,84	77.373,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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)	16.694.900,00	24.458.594,73	3.845.569,73	11.079.022,08	13.379.572,65	3.887.659,69	10.551.601,50	13.906.993,23	10.222.917,92	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)	16.694.900,00	24.458.594,73	3.845.569,73	11.079.022,08	13.379.572,65	3.887.659,69	10.551.601,50	13.906.993,23	10.222.917,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				656.718,29			1.184.138,87		1.512.822,45	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.694.900,00	24.458.594,73	3.845.569,73	11.735.740,37		3.887.659,69	11.735.740,37		11.735.740,37	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

BRUNA GABRIELA PAVAN
383.081.528-05
Controle Interno