

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ | % | A REALIZAR |
| | | (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) | 26.967.000,00 | 31.874.597,18 | 5.987.272,46 | 18,78 | 29.777.505,08 | 93,42 | 2.097.092,10 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 158.310,31 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 26.967.000,00 | 31.874.597,18 | 5.987.272,46 | 18,78 | 29.935.815,39 | 93,92 | 1.938.781,79 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 403.084,81 | | | 403.084,81 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 403.084,81 | | | 403.084,81 | | |

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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 3

RREO – ANEXO I (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 PROCESSADOS² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.967.000,00 | 32.415.181,99 | 4.936.704,08 | 29.935.815,39 | 2.479.366,60 | 4.957.438,82 | 28.503.552,76 | 3.911.629,23 | 28.490.126,08 | 1.432.262,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.457.000,00 | 27.618.178,89 | 4.828.727,34 | 27.049.181,31 | 568.997,58 | 4.849.462,08 | 27.029.818,68 | 588.360,21 | 27.016.392,00 | 19.362,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.660.500,00 | 12.355.657,30 | 2.370.183,01 | 12.153.681,71 | 201.975,59 | 2.370.183,01 | 12.153.681,71 | 201.975,59 | 12.153.681,71 | 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 | 13.796.500,00 | 15.262.521,59 | 2.458.544,33 | 14.895.499,60 | 367.021,99 | 2.479.279,07 | 14.876.136,97 | 386.384,62 | 14.862.710,29 | 19.362,63 |
| 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 | 13.796.500,00 | 15.262.521,59 | 2.458.544,33 | 14.895.499,60 | 367.021,99 | 2.479.279,07 | 14.876.136,97 | 386.384,62 | 14.862.710,29 | 19.362,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 310.000,00 | 4.797.003,10 | 107.976,74 | 2.886.634,08 | 1.910.369,02 | 107.976,74 | 1.473.734,08 | 3.323.269,02 | 1.473.734,08 | 1.412.900,00 |
| INVESTIMENTOS | 220.000,00 | 4.766.107,41 | 102.596,94 | 2.855.738,39 | 1.910.369,02 | 102.596,94 | 1.442.838,39 | 3.323.269,02 | 1.442.838,39 | 1.412.900,00 |
| 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 | 90.000,00 | 30.895,69 | 5.379,80 | 30.895,69 | 0,00 | 5.379,80 | 30.895,69 | 0,00 | 30.895,69 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 26.967.000,00 | 32.415.181,99 | 4.936.704,08 | 29.935.815,39 | 2.479.366,60 | 4.957.438,82 | 28.503.552,76 | 3.911.629,23 | 28.490.126,08 | 1.432.262,63 |
| 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) | 26.967.000,00 | 32.415.181,99 | 4.936.704,08 | 29.935.815,39 | 2.479.366,60 | 4.957.438,82 | 28.503.552,76 | 3.911.629,23 | 28.490.126,08 | 1.432.262,63 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 26.967.000,00 | 32.415.181,99 | 4.936.704,08 | 29.935.815,39 | | 4.957.438,82 | 28.503.552,76 | | 28.490.126,08 | 1.432.262,63 |
| 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