

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.955.443,37	27.955.443,37	2.210.744,67	7,91	2.210.744,67	7,91	25.744.698,70
RECEITAS CORRENTES	24.148.510,56	24.148.510,56	2.210.744,67	9,15	2.210.744,67	9,15	21.937.765,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.623.500,00	2.623.500,00	348.464,96	13,28	348.464,96	13,28	2.275.035,04
IMPOSTOS	1.961.000,00	1.961.000,00	259.490,09	13,23	259.490,09	13,23	1.701.509,91
TAXAS	662.500,00	662.500,00	88.974,87	13,43	88.974,87	13,43	573.525,13
CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	525.000,00	13.013,03	2,48	13.013,03	2,48	511.986,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	525.000,00	525.000,00	13.013,03	2,48	13.013,03	2,48	511.986,97
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	79.762,10	1.595,24	79.762,10	1.595,24	-74.762,10
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	420,00	8,40	420,00	8,40	4.580,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	79.342,10	0,00	79.342,10	0,00	-79.342,10
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	20.995.010,56	20.995.010,56	1.769.504,58	8,43	1.769.504,58	8,43	19.225.505,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.074.260,56	11.074.260,56	981.563,40	8,86	981.563,40	8,86	10.092.697,16
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	5.920.750,00	5.920.750,00	787.941,18	13,31	787.941,18	13,31	5.132.808,82
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.806.932,81	3.806.932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.932,81
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.806.932,81	3.806.932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.932,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.806.932,81	3.806.932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.932,81

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.955.443,37	27.955.443,37	2.210.744,67	7,91	2.210.744,67	7,91	25.744.698,70
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	27.955.443,37	27.955.443,37	2.210.744,67	7,91	2.210.744,67	7,91	25.744.698,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.066.843,28	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.955.443,37	27.955.443,37	2.210.744,67	7,91	4.277.587,95	15,30	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.668.200,00	—	—	1.668.200,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.668.200,00	—	—	1.668.200,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.592.243,37	30.056.632,27	4.903.015,02	4.903.015,02	25.153.617,25	4.277.587,95	4.277.587,95	25.779.044,32	3.667.969,54
DESPESAS CORRENTES	20.679.935,56	22.330.135,56	4.809.473,02	4.809.473,02	17.520.662,54	4.188.121,95	4.188.121,95	18.142.013,61	3.597.954,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.554.740,00	11.554.740,00	2.544.160,55	2.544.160,55	9.010.579,45	2.539.716,55	2.539.716,55	9.015.023,45	2.321.569,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	15.000,00	15.000,00	1.493,16	1.493,16	13.506,84	1.493,16	1.493,16	13.506,84	1.493,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.110.195,56	10.760.395,56	2.263.819,31	2.263.819,31	8.496.576,25	1.646.912,24	1.646.912,24	9.113.483,32	1.274.891,23
DESPESAS DE CAPITAL	5.637.307,81	7.451.496,71	93.542,00	93.542,00	7.357.954,71	89.466,00	89.466,00	7.362.030,71	70.015,46
INVESTIMENTOS	5.287.307,81	7.101.496,71	26.526,54	26.526,54	7.074.970,17	22.450,54	22.450,54	7.079.046,17	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	67.015,46	67.015,46	282.984,54	67.015,46	67.015,46	282.984,54	67.015,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.592.243,37	30.056.632,27	4.903.015,02	4.903.015,02	25.153.617,25	4.277.587,95	4.277.587,95	25.779.044,32	3.667.969,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna Dívida	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	
--	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	--

DESPESAS	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa Dívida	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.592.243,37	30.056.632,27	4.903.015,02	4.903.015,02	25.153.617,25	4.277.587,95	4.277.587,95	25.779.044,32	3.667.969,54
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.592.243,37	30.056.632,27	4.903.015,02	4.903.015,02	—	4.277.587,95	4.277.587,95	—	3.667.969,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA, 14/04/2022

Exilaine Gaspar Prefeita Municipal

Ubiratan Toncovitch Júnior Contador