

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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	20.519.840,56	20.519.840,56	8.218.060,35	40,05	35.792.783,12	174,43	-15.272.942,56
RECEITAS CORRENTES	20.519.840,56	20.519.840,56	6.848.949,55	33,38	34.308.950,32	167,20	-13.789.109,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.195.800,00	2.195.800,00	916.548,29	41,74	7.367.645,23	335,53	-5.171.845,23
IMPOSTOS	1.686.300,00	1.686.300,00	833.510,80	49,43	6.764.293,97	401,13	-5.077.993,97
TAXAS	509.500,00	509.500,00	83.037,49	16,30	603.351,26	118,42	-93.851,26
CONTRIBUIÇÕES	645.600,00	645.600,00	161.284,60	24,98	680.881,11	105,46	-35.281,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	645.600,00	645.600,00	161.284,60	24,98	680.881,11	105,46	-35.281,11
RECEITA PATRIMONIAL	67.380,00	67.380,00	132.099,77	196,05	298.311,68	442,73	-230.931,68
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.000,00	6.000,00	780,00	13,00	4.221,36	70,36	1.778,64
VALORES MOBILIÁRIOS	61.380,00	61.380,00	131.319,77	213,95	294.090,32	479,13	-232.710,32
RECEITA DE SERVIÇOS	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.220,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.587.840,56	17.587.840,56	5.631.986,78	32,02	25.755.233,49	146,44	-8.167.392,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.033.750,56	9.033.750,56	3.367.230,47	37,27	14.919.992,18	165,16	-5.886.241,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.354.090,00	5.354.090,00	1.472.326,45	27,50	6.698.054,30	125,10	-1.343.964,30
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.200.000,00	3.200.000,00	792.429,86	24,76	4.137.187,01	129,29	-937.187,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.030,11	0,00	206.878,81	0,00	-206.878,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	266,66	0,00	1.416,38	0,00	-1.416,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.138,87	0,00	-63.138,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.763,45	0,00	142.323,56	0,00	-142.323,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.369.110,80	0,00	1.483.832,80	0,00	-1.483.832,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.110,80	0,00	41.332,80	0,00	-41.332,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	24.110,80	0,00	41.332,80	0,00	-41.332,80
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	1.442.500,00	0,00	-1.442.500,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	1.442.500,00	0,00	-1.442.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.519.840,56	20.519.840,56	8.218.060,35	40,05	35.792.783,12	174,43	-15.272.942,56
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	20.519.840,56	20.519.840,56	8.218.060,35	40,05	35.792.783,12	174,43	-15.272.942,56
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.519.840,56	20.519.840,56	8.218.060,35	40,05	35.792.783,12	174,43	-15.272.942,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.175.697,47	—	—	5.175.697,47	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.175.697,47	—	—	5.175.697,47	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.289.840,56	35.707.714,16	5.839.621,50	26.476.292,18	9.231.421,98	5.293.749,25	24.743.058,79	10.964.655,37	24.490.123,44	1.733.233,39
DESPESAS CORRENTES	18.711.290,56	27.807.888,55	5.053.359,30	24.389.291,09	3.418.597,46	4.715.991,36	23.469.011,31	4.338.877,24	23.299.598,76	920.279,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.501.644,56	13.415.053,91	2.434.705,33	12.551.701,21	863.352,70	2.435.616,80	12.547.433,17	867.620,74	12.547.433,17	4.268,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.500,00	14.500,00	2.040,92	12.376,89	2.123,11	2.040,92	12.376,89	2.123,11	12.376,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.185.146,00	14.378.334,64	2.616.613,05	11.825.212,99	2.553.121,65	2.278.333,64	10.909.201,25	3.469.133,39	10.739.788,70	916.011,74
DESPESAS DE CAPITAL	478.550,00	7.846.825,61	786.262,20	2.087.001,09	5.759.824,52	577.757,89	1.274.047,48	6.572.778,13	1.190.524,68	812.953,61
INVESTIMENTOS	185.550,00	7.463.825,61	720.283,23	1.706.240,07	5.757.585,54	511.778,92	893.286,46	6.570.539,15	809.763,66	812.953,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	293.000,00	383.000,00	65.978,97	380.761,02	2.238,98	65.978,97	380.761,02	2.238,98	380.761,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.800,00	22.800,00	0,00	289,87	22.510,13	0,00	289,87	22.510,13	289,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.312.640,56	35.730.514,16	5.839.621,50	26.476.582,05	9.253.932,11	5.293.749,25	24.743.348,66	10.987.165,50	24.490.413,31	1.733.233,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	19.312.640,56	35.730.514,16	5.839.621,50	26.476.582,05	9.253.932,11	5.293.749,25	24.743.348,66	10.987.165,50	24.490.413,31	1.733.233,39
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	9.316.201,07	—	—	11.049.434,46	—	11.302.369,81	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.312.640,56	35.730.514,16	5.839.621,50	35.792.783,12	—	5.293.749,25	35.792.783,12	—	35.792.783,12	1.733.233,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO 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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.800,00	22.800,00	0,00	289,87	22.510,13	0,00	289,87	22.510,13	289,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.800,00	22.800,00	0,00	289,87	22.510,13	0,00	289,87	22.510,13	289,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800,00	22.800,00	0,00	289,87	22.510,13	0,00	289,87	22.510,13	289,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA, 24/02/2022

Exilaine Gaspar
 Prefeita Municipal

Ubiratan Toncovitch Júnior
 Contador