

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 2021/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)	20.519.840,56	20.519.840,56	6.625.802,02	32,29	6.625.802,02	32,29	13.894.038,54
RECEITAS CORRENTES	20.519.840,56	20.519.840,56	6.625.802,02	32,29	6.625.802,02	32,29	13.894.038,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.195.800,00	2.195.800,00	2.223.206,19	101,25	2.223.206,19	101,25	-27.406,19
IMPOSTOS	1.686.300,00	1.686.300,00	2.143.707,55	127,12	2.143.707,55	127,12	-457.407,55
TAXAS	509.500,00	509.500,00	79.498,64	15,60	79.498,64	15,60	430.001,36
CONTRIBUIÇÕES	645.600,00	645.600,00	82.907,03	12,84	82.907,03	12,84	562.692,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	645.600,00	645.600,00	82.907,03	12,84	82.907,03	12,84	562.692,97
RECEITA PATRIMONIAL	67.380,00	67.380,00	1.595,88	2,37	1.595,88	2,37	65.784,12
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.000,00	6.000,00	90,00	1,50	90,00	1,50	5.910,00
VALORES MOBILIÁRIOS	61.380,00	61.380,00	1.505,88	2,45	1.505,88	2,45	59.874,12
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	4.255.235,66	24,19	4.255.235,66	24,19	13.332.604,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.033.750,56	9.033.750,56	2.410.418,67	26,68	2.410.418,67	26,68	6.623.331,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.354.090,00	5.354.090,00	1.129.162,34	21,09	1.129.162,34	21,09	4.224.927,66
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.200.000,00	3.200.000,00	715.654,65	22,36	715.654,65	22,36	2.484.345,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	62.857,26	0,00	62.857,26	0,00	-62.857,26
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	62.406,88	0,00	62.406,88	0,00	-62.406,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	450,38	0,00	450,38	0,00	-450,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	20.519.840,56	20.519.840,56	6.625.802,02	32,29	6.625.802,02	32,29	13.894.038,54
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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	6.625.802,02	32,29	6.625.802,02	32,29	13.894.038,54
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.519.840,56	20.519.840,56	6.625.802,02	32,29	6.625.802,02	32,29	13.894.038,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.513.931,20	—	—	2.513.931,20	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.513.931,20	—	—	2.513.931,20	—	—

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)	19.289.840,56	22.291.276,85	4.492.003,69	4.492.003,69	17.799.273,16	3.335.098,01	3.335.098,01	18.956.178,84	3.019.048,61
DESPESAS CORRENTES	18.711.290,56	18.891.311,97	4.426.490,17	4.426.490,17	14.464.821,80	3.269.584,49	3.269.584,49	15.621.727,48	2.953.535,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.501.644,56	10.501.644,56	1.977.008,22	1.977.008,22	8.524.636,34	1.972.971,66	1.972.971,66	8.528.672,90	1.779.883,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.185.146,00	8.365.167,41	2.449.481,95	2.449.481,95	5.915.685,46	1.296.612,83	1.296.612,83	7.068.554,58	1.173.651,10
DESPESAS DE CAPITAL	478.550,00	3.299.964,88	65.513,52	65.513,52	3.234.451,36	65.513,52	65.513,52	3.234.451,36	65.513,52
INVESTIMENTOS	185.550,00	3.006.964,88	17.019,00	17.019,00	2.989.945,88	17.019,00	17.019,00	2.989.945,88	17.019,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	293.000,00	293.000,00	48.494,52	48.494,52	244.505,48	48.494,52	48.494,52	244.505,48	48.494,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.312.640,56	22.314.076,85	4.492.003,69	4.492.003,69	17.822.073,16	3.335.098,01	3.335.098,01	18.978.978,84	3.019.048,61
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	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

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 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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)	19.312.640,56	22.314.076,85	4.492.003,69	4.492.003,69	17.822.073,16	3.335.098,01	3.335.098,01	18.978.978,84	3.019.048,61
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.133.798,33	—	—	3.290.704,01	—	3.606.753,41
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.312.640,56	22.314.076,85	4.492.003,69	6.625.802,02	—	3.335.098,01	6.625.802,02	—	6.625.802,02
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA, 15/03/2021

Exilaine Gaspar
 Prefeita Municipal

Ubiratan Toncovitch Júnior
 Contador