

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 ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	5.811.570,82	20,79	11.400.962,87	40,78	16.554.480,50
RECEITAS CORRENTES	24.148.510,56	24.148.510,56	5.511.570,82	22,82	11.100.962,87	45,97	13.047.547,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.623.500,00	2.623.500,00	492.434,15	18,77	885.297,28	33,74	1.738.202,72
IMPOSTOS	1.961.000,00	1.961.000,00	344.070,70	17,55	617.667,35	31,50	1.343.332,65
TAXAS	662.500,00	662.500,00	148.363,45	22,39	267.629,93	40,40	394.870,07
CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	525.000,00	205.039,48	39,06	218.052,51	41,53	306.947,49
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	525.000,00	525.000,00	205.039,48	39,06	218.052,51	41,53	306.947,49
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	243.399,21	4.867,98	423.503,44	8.470,07	-418.503,44
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	750,00	15,00	1.170,00	23,40	3.830,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	242.649,21	0,00	422.333,44	0,00	-422.333,44
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	20.995.010,56	20.995.010,56	4.570.278,15	21,77	9.573.688,77	45,60	11.421.321,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.074.260,56	11.074.260,56	2.340.527,70	21,13	5.059.888,16	45,69	6.014.372,40
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.920.750,00	5.920.750,00	1.369.341,07	23,13	2.740.141,16	46,28	3.180.608,84
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	860.409,38	21,51	1.773.659,45	44,34	2.226.340,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	419,83	0,00	420,87	0,00	-420,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	419,83	0,00	420,87	0,00	-420,87
RECEITAS DE CAPITAL	3.806.932,81	3.806.932,81	300.000,00	7,88	300.000,00	7,88	3.506.932,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
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	5.811.570,82	20,79	11.400.962,87	40,78	16.554.480,50
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 ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	5.811.570,82	20,79	11.400.962,87	40,78	16.554.480,50
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.955.443,37	27.955.443,37	5.811.570,82	20,79	11.400.962,87	40,78	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.720.293,47	—	—	7.720.293,47	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.720.293,47	—	—	7.720.293,47	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.592.243,37	35.589.938,59	6.647.764,08	11.550.779,10	24.039.159,49	4.975.736,10	9.254.387,75	26.335.550,84	8.699.289,87
DESPESAS CORRENTES	20.679.935,56	26.650.696,75	4.431.034,44	9.240.507,46	17.410.189,29	4.241.115,71	8.430.301,36	18.220.395,39	7.968.673,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.554.740,00	14.142.172,40	2.209.819,41	4.753.979,96	9.388.192,44	2.211.031,41	4.750.747,96	9.391.424,44	4.680.715,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	349,75	1.842,91	13.157,09	0,00	1.493,16	13.506,84	1.493,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.110.195,56	12.493.524,35	2.220.865,28	4.484.684,59	8.008.839,76	2.030.084,30	3.678.060,24	8.815.464,11	3.286.464,85
DESPESAS DE CAPITAL	5.637.307,81	8.664.241,84	2.216.729,64	2.310.271,64	6.353.970,20	734.620,39	824.086,39	7.840.155,45	730.616,59
INVESTIMENTOS	5.287.307,81	8.224.241,84	2.144.528,58	2.171.055,12	6.053.186,72	663.120,61	685.571,15	7.538.670,69	592.101,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	440.000,00	72.201,06	139.216,52	300.783,48	71.499,78	138.515,24	301.484,76	138.515,24
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	35.589.938,59	6.647.764,08	11.550.779,10	24.039.159,49	4.975.736,10	9.254.387,75	26.335.550,84	8.699.289,87
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
Divida Contratual	0,00	0,00	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 ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
Amortização da Dívida Externa	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
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	35.589.938,59	6.647.764,08	11.550.779,10	24.039.159,49	4.975.736,10	9.254.387,75	26.335.550,84	8.699.289,87
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.146.575,12	—	2.701.673,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.592.243,37	35.589.938,59	6.647.764,08	11.550.779,10	—	4.975.736,10	11.400.962,87	—	11.400.962,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA, 03/07/2022

Exilaine Gaspar
Prefeita Municipal

Ubiratan Toncovitch Júnior
Contador