

Município de TOMAZINA - PR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.757.900,30</b>	<b>24.757.900,30</b>	<b>5.073.793,86</b>	<b>20,49</b>	<b>26.449.673,26</b>	<b>106,83</b>	<b>-1.691.772,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.757.900,30</b>	<b>24.757.900,30</b>	<b>5.073.793,86</b>	<b>20,49</b>	<b>25.576.816,60</b>	<b>103,31</b>	<b>-818.916,30</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.613.967,62	1.613.967,62	421.235,39	26,10	2.405.988,25	149,07	-792.020,63
IMPOSTOS	1.464.518,23	1.464.518,23	363.909,16	24,85	2.066.160,54	141,08	-601.642,31
TAXAS	149.449,39	149.449,39	57.326,23	38,36	339.827,71	227,39	-190.378,32
CONTRIBUIÇÕES	95.504,06	95.504,06	50.240,03	52,61	322.850,84	338,05	-227.346,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.504,06	95.504,06	50.240,03	52,61	322.850,84	338,05	-227.346,78
RECEITA PATRIMONIAL	33.395,15	33.395,15	21.050,89	63,04	56.613,06	169,52	-23.217,91
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.396,38	15.396,38	868,60	5,64	7.207,21	46,81	8.189,17
VALORES MOBILIÁRIOS	17.998,77	17.998,77	20.182,29	112,13	49.405,85	274,50	-31.407,08
RECEITA DE SERVIÇOS	5.788,13	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.788,13	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.998.016,37	22.998.016,37	4.573.657,51	19,89	22.750.157,46	98,92	247.858,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.283.038,51	12.283.038,51	2.620.045,41	21,33	13.010.167,52	105,92	-727.129,01
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.626.715,36	6.626.715,36	1.296.646,94	19,57	6.591.220,95	99,46	35.494,41
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.088.262,50	4.088.262,50	656.965,16	16,07	3.148.768,99	77,02	939.493,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.228,97	11.228,97	7.610,04	67,77	41.206,99	366,97	-29.978,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.325,08	5.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.903,89	5.903,89	7.610,04	128,90	41.206,99	697,96	-35.303,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.856,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-872.856,66</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	337.346,66	0,00	-337.346,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	337.346,66	0,00	-337.346,66
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	535.510,00	0,00	-535.510,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	535.510,00	0,00	-535.510,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.757.900,30</b>	<b>24.757.900,30</b>	<b>5.073.793,86</b>	<b>20,49</b>	<b>26.449.673,26</b>	<b>106,83</b>	<b>-1.691.772,96</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>24.757.900,30</b>	<b>24.757.900,30</b>	<b>5.073.793,86</b>	<b>20,49</b>	<b>26.449.673,26</b>	<b>106,83</b>	<b>-1.691.772,96</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.757.900,30	24.757.900,30	5.073.793,86	20,49	26.449.673,26	106,83	-1.691.772,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.351.896,52	—	—	2.351.896,52	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.351.896,52	—	—	2.351.896,52	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>23.236.823,96</b>	<b>30.599.804,43</b>	<b>5.310.958,06</b>	<b>24.857.674,72</b>	<b>5.742.129,71</b>	<b>5.310.958,06</b>	<b>24.857.674,72</b>	<b>5.742.129,71</b>	<b>24.290.761,44</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.714.469,67</b>	<b>25.319.542,28</b>	<b>4.753.496,99</b>	<b>20.893.801,75</b>	<b>4.425.740,53</b>	<b>4.753.496,99</b>	<b>20.893.801,75</b>	<b>4.425.740,53</b>	<b>20.356.910,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.076.642,46	13.709.305,04	2.251.300,78	11.026.748,17	2.682.556,87	2.251.300,78	11.026.748,17	2.682.556,87	10.829.141,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115,76	211.711,57	53.615,70	211.711,56	0,01	53.615,70	211.711,56	0,01	211.711,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.637.711,45	11.398.525,67	2.448.580,51	9.655.342,02	1.743.183,65	2.448.580,51	9.655.342,02	1.743.183,65	9.316.057,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>337.134,29</b>	<b>5.095.042,15</b>	<b>557.461,07</b>	<b>3.963.872,97</b>	<b>1.131.169,18</b>	<b>557.461,07</b>	<b>3.963.872,97</b>	<b>1.131.169,18</b>	<b>3.933.850,79</b>
INVESTIMENTOS	151.914,29	4.517.149,65	460.696,27	3.385.980,48	1.131.169,17	460.696,27	3.385.980,48	1.131.169,17	3.355.958,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	185.220,00	577.892,50	96.764,80	577.892,49	0,01	96.764,80	577.892,49	0,01	577.892,49
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>185.220,00</b>	<b>185.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.220,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.220,00	185.220,00	0,00	0,00	185.220,00	0,00	0,00	185.220,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.236.823,96</b>	<b>30.599.804,43</b>	<b>5.310.958,06</b>	<b>24.857.674,72</b>	<b>5.742.129,71</b>	<b>5.310.958,06</b>	<b>24.857.674,72</b>	<b>5.742.129,71</b>	<b>24.290.761,44</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>23.236.823,96</b>	<b>30.599.804,43</b>	<b>5.310.958,06</b>	<b>24.857.674,72</b>	<b>5.742.129,71</b>	<b>5.310.958,06</b>	<b>24.857.674,72</b>	<b>5.742.129,71</b>	<b>24.290.761,44</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.591.998,54	—	—	1.591.998,54	—	2.158.911,82
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.236.823,96	30.599.804,43	5.310.958,06	26.449.673,26	—	5.310.958,06	26.449.673,26	—	26.449.673,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

TOMAZINA, 16/11/2021

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO  
PREFEITO

SIDNEI CRUZ DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO

FELIPE BARBOSA FERREIRA  
CONTADOR

JULIO C LEOCADIO BARBOSA  
DIRETOR CONTABIL