

Município de TOMAZINA - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
 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) | 38.255.351,85 | 38.255.351,85 | 5.087.381,61 | 13,30 | 5.087.381,61 | 13,30 | 33.167.970,24 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.255.351,85 | 29.255.351,85 | 5.087.381,61 | 17,39 | 5.087.381,61 | 17,39 | 24.167.970,24 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.314.826,34 | 2.314.826,34 | 191.619,05 | 8,28 | 191.619,05 | 8,28 | 2.123.207,29 |
| IMPOSTOS | 2.155.026,34 | 2.155.026,34 | 145.266,77 | 6,74 | 145.266,77 | 6,74 | 2.009.759,57 |
| TAXAS | 159.800,00 | 159.800,00 | 46.352,28 | 29,01 | 46.352,28 | 29,01 | 113.447,72 |
| CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | 200.000,00 | 48.419,33 | 24,21 | 48.419,33 | 24,21 | 151.580,67 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 200.000,00 | 200.000,00 | 48.419,33 | 24,21 | 48.419,33 | 24,21 | 151.580,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 153.200,00 | 153.200,00 | 51.422,85 | 33,57 | 51.422,85 | 33,57 | 101.777,15 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 100.700,00 | 100.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.700,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 52.500,00 | 52.500,00 | 51.422,85 | 97,95 | 51.422,85 | 97,95 | 1.077,15 |
| TRANSFERÊNCIA CORRENTES | 26.581.126,43 | 26.581.126,43 | 4.795.920,38 | 18,04 | 4.795.920,38 | 18,04 | 21.785.206,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 15.060.788,20 | 15.060.788,20 | 2.690.705,53 | 17,87 | 2.690.705,53 | 17,87 | 12.370.082,67 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.357.538,23 | 7.357.538,23 | 1.667.485,12 | 22,66 | 1.667.485,12 | 22,66 | 5.690.053,11 |
| TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 4.162.800,00 | 4.162.800,00 | 437.729,73 | 10,52 | 437.729,73 | 10,52 | 3.725.070,27 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.199,08 | 6.199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.199,08 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 6.199,08 | 6.199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.199,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 38.255.351,85 | 38.255.351,85 | 5.087.381,61 | 13,30 | 5.087.381,61 | 13,30 | 33.167.970,24 |
| 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 TOMAZINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022/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) | 38.255.351,85 | 38.255.351,85 | 5.087.381,61 | 13,30 | 5.087.381,61 | 13,30 | 33.167.970,24 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 38.255.351,85 | 38.255.351,85 | 5.087.381,61 | 13,30 | 5.087.381,61 | 13,30 | 33.167.970,24 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.937.689,64 | — | — | 1.937.689,64 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.937.689,64 | — | — | 1.937.689,64 | — | — |

| 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) | 38.255.851,85 | 40.673.039,86 | 3.569.317,60 | 3.569.317,60 | 37.103.722,26 | 3.566.292,90 | 3.566.292,90 | 37.106.746,96 | 3.357.787,12 |
| DESPESAS CORRENTES | 27.621.368,45 | 27.972.467,07 | 2.985.439,14 | 2.985.439,14 | 24.987.027,93 | 2.982.414,44 | 2.982.414,44 | 24.990.052,63 | 2.982.413,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.363.876,51 | 14.363.876,51 | 1.156.287,65 | 1.156.287,65 | 13.207.588,86 | 1.156.287,65 | 1.156.287,65 | 13.207.588,86 | 1.156.287,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 75.061,41 | 75.061,41 | 224.938,59 | 75.061,41 | 75.061,41 | 224.938,59 | 75.061,41 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.957.491,94 | 13.308.590,56 | 1.754.090,08 | 1.754.090,08 | 11.554.500,48 | 1.751.065,38 | 1.751.065,38 | 11.557.525,18 | 1.751.064,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.384.483,40 | 12.450.572,79 | 583.878,46 | 583.878,46 | 11.866.694,33 | 583.878,46 | 583.878,46 | 11.866.694,33 | 375.373,58 |
| INVESTIMENTOS | 9.484.483,40 | 11.550.572,79 | 498.090,89 | 498.090,89 | 11.052.481,90 | 498.090,89 | 498.090,89 | 11.052.481,90 | 289.586,01 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 900.000,00 | 900.000,00 | 85.787,57 | 85.787,57 | 814.212,43 | 85.787,57 | 85.787,57 | 814.212,43 | 85.787,57 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 38.255.851,85 | 40.673.039,86 | 3.569.317,60 | 3.569.317,60 | 37.103.722,26 | 3.566.292,90 | 3.566.292,90 | 37.106.746,96 | 3.357.787,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022/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 |
| 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 |
| 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) | 38.255.851,85 | 40.673.039,86 | 3.569.317,60 | 3.569.317,60 | 37.103.722,26 | 3.566.292,90 | 3.566.292,90 | 37.106.746,96 | 3.357.787,12 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 1.518.064,01 | — | — | 1.521.088,71 | — | 1.729.594,49 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 38.255.851,85 | 40.673.039,86 | 3.569.317,60 | 5.087.381,61 | — | 3.566.292,90 | 5.087.381,61 | — | 5.087.381,61 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

TOMAZINA, 21/03/2022

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
PREFEITO

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

FELIPE BARBOSA FERREIRA
CONTADOR

JULIO C LEOCADIO BARBOSA
DIRETOR CONTABIL