

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	26.407.234,13	26.407.234,13	5.650.525,89	21,40	31.712.193,64	120,09	-5.304.959,51
RECEITAS CORRENTES	23.607.234,13	23.607.234,13	5.441.943,62	23,05	28.846.632,20	122,19	-5.239.398,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.537.111,99	1.537.111,99	365.536,36	23,78	2.494.035,86	162,25	-956.923,87
IMPOSTOS	1.394.779,24	1.394.779,24	324.583,44	23,27	2.210.236,54	158,46	-815.457,30
TAXAS	142.332,75	142.332,75	40.952,92	28,77	283.799,32	199,39	-141.466,57
CONTRIBUIÇÕES	90.956,25	90.956,25	54.734,05	60,18	283.114,24	311,26	-192.157,99
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.956,25	90.956,25	54.734,05	60,18	283.114,24	311,26	-192.157,99
RECEITA PATRIMONIAL	31.796,38	31.796,38	469,90	1,48	69.311,03	217,98	-37.514,65
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.663,20	14.663,20	0,00	0,00	3.720,47	25,37	10.942,73
VALORES MOBILIÁRIOS	17.133,18	17.133,18	469,90	2,74	65.590,56	382,83	-48.457,38
RECEITA DE SERVIÇOS	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.931.162,76	21.931.162,76	5.010.779,94	22,85	25.954.071,52	118,34	-4.022.908,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.376.255,25	12.376.255,25	3.656.187,06	29,54	16.510.658,60	133,41	-4.134.403,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.311.157,51	6.311.157,51	1.017.824,69	16,13	7.210.219,60	114,25	-899.062,09
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.243.750,00	3.243.750,00	336.768,19	10,38	2.233.193,32	68,85	1.010.556,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.694,25	10.694,25	10.423,37	97,47	46.099,55	431,07	-35.405,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.071,50	5.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.622,75	5.622,75	10.423,37	185,38	46.099,55	819,88	-40.476,80
RECEITAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	208.582,27	7,45	2.865.561,44	102,34	-65.561,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.800.000,00	2.800.000,00	208.582,27	7,45	2.462.653,34	87,95	337.346,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.800.000,00	2.800.000,00	208.582,27	7,45	2.462.653,34	87,95	337.346,66
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	402.908,10	0,00	-402.908,10
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	402.908,10	0,00	-402.908,10
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.407.234,13	26.407.234,13	5.650.525,89	21,40	31.712.193,64	120,09	-5.304.959,51
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 DEZEMBRO 2020/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)	26.407.234,13	26.407.234,13	5.650.525,89	21,40	31.712.193,64	120,09	-5.304.959,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.407.234,13	26.407.234,13	5.650.525,89	21,40	31.712.193,64	120,09	-5.304.959,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.672.196,70	—	—	2.672.196,70	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.672.196,70	—	—	2.672.196,70	—	—

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		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.958.589,92	33.024.985,09	2.547.857,37	28.212.555,72	4.812.429,37	2.547.857,37	28.212.555,72	4.812.429,37	27.302.513,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.657.954,92	26.092.415,95	2.231.639,81	22.301.601,22	3.790.814,73	2.231.639,81	22.301.601,22	3.790.814,73	21.391.559,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.427.123,83	13.832.279,72	1.032.174,80	11.265.868,25	2.566.411,47	1.032.174,80	11.265.868,25	2.566.411,47	10.355.836,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110,25	178.568,91	34.100,22	178.567,91	1,00	34.100,22	178.567,91	1,00	178.567,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.230.720,84	12.081.567,32	1.165.364,79	10.857.165,06	1.224.402,26	1.165.364,79	10.857.165,06	1.224.402,26	10.857.154,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.124.235,00	6.756.169,14	316.217,56	5.910.954,50	845.214,64	316.217,56	5.910.954,50	845.214,64	5.910.954,50	0,00
INVESTIMENTOS	2.947.835,00	6.466.708,70	240.899,47	5.621.494,06	845.214,64	240.899,47	5.621.494,06	845.214,64	5.621.494,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	176.400,00	289.460,44	75.318,09	289.460,44	0,00	75.318,09	289.460,44	0,00	289.460,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.958.589,92	33.024.985,09	2.547.857,37	28.212.555,72	4.812.429,37	2.547.857,37	28.212.555,72	4.812.429,37	27.302.513,50	0,00
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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de TOMAZINA - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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
Outras Dívidas	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)	24.958.589,92	33.024.985,09	2.547.857,37	28.212.555,72	4.812.429,37	2.547.857,37	28.212.555,72	4.812.429,37	27.302.513,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.499.637,92	—	—	3.499.637,92	—	4.409.680,14	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.958.589,92	33.024.985,09	2.547.857,37	31.712.193,64	—	2.547.857,37	31.712.193,64	—	31.712.193,64	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FUNTE:

TOMAZINA, 19/01/2021

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
PREFEITO

ROSANGELA APARECIDA RAMOS
CONTROLE INTERNO

FELIPE BARBOSA FERREIRA
CONTADOR II

JULIO C LEOCADIO BARBOSA
DIRETOR CONTABIL