



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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) | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 13.633.531,18 | 23,11 | 64.126.387,25 | 108,69 | -5.126.387,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 13.158.027,81 | 22,30 | 63.648.683,13 | 107,88 | -4.648.683,13 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.722.000,00 | 3.722.000,00 | 1.060.465,54 | 28,49 | 4.657.210,27 | 125,13 | -935.210,27 |
| IMPOSTOS | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 1.038.305,33 | 30,45 | 4.357.813,48 | 127,80 | -947.813,48 |
| TAXAS | 312.000,00 | 312.000,00 | 22.160,21 | 7,10 | 299.396,79 | 95,96 | 12.603,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | 200.000,00 | 34.058,33 | 17,03 | 206.090,85 | 103,05 | -6.090,85 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 200.000,00 | 200.000,00 | 34.058,33 | 17,03 | 206.090,85 | 103,05 | -6.090,85 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 116.900,00 | 116.900,00 | 232.414,63 | 198,81 | 505.743,46 | 432,63 | -388.843,46 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.592,58 | 25,93 | 7.388,77 | 73,89 | 2.611,23 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 106.900,00 | 106.900,00 | 229.822,05 | 214,99 | 498.354,69 | 466,19 | -391.454,69 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.447,82 | 7,65 | 14.167,95 | 44,27 | 17.832,05 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA CORRENTES | 54.867.100,00 | 54.867.100,00 | 11.826.187,56 | 21,55 | 57.999.208,44 | 105,71 | -3.132.108,44 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 29.932.100,00 | 29.932.100,00 | 7.122.542,01 | 23,80 | 30.785.765,76 | 102,85 | -853.665,76 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 17.435.000,00 | 17.435.000,00 | 3.100.154,29 | 17,78 | 18.860.537,11 | 108,18 | -1.425.537,11 |
| TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | -31.250,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1.572.241,26 | 20,96 | 8.321.655,57 | 110,96 | -821.655,57 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 57.000,00 | 57.000,00 | 2.453,93 | 4,31 | 266.262,16 | 467,13 | -209.262,16 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.453,93 | 14,43 | 12.583,86 | 74,02 | 4.416,14 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.678,30 | 634,20 | -213.678,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 475.503,37 | 0,00 | 477.704,12 | 0,00 | -477.704,12 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 475.503,37 | 0,00 | 477.704,12 | 0,00 | -477.704,12 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 475.503,37 | 0,00 | 477.704,12 | 0,00 | -477.704,12 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 13.633.531,18 | 23,11 | 64.126.387,25 | 108,69 | -5.126.387,25 |
| 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 |



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

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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) | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 13.633.531,18 | 23,11 | 64.126.387,25 | 108,69 | -5.126.387,25 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 13.633.531,18 | 23,11 | 64.126.387,25 | 108,69 | -5.126.387,25 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.281.675,14 | — | — | 7.281.675,14 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 7.281.675,14 | — | — | 7.281.675,14 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 57.030.000,00 | 68.788.429,67 | 10.874.724,93 | 50.821.216,24 | 17.967.213,43 | 11.247.568,41 | 50.354.546,61 | 18.433.883,06 | 50.244.723,39 | 466.669,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 54.127.800,00 | 62.865.136,79 | 10.234.124,46 | 48.839.959,89 | 14.025.176,90 | 10.705.266,42 | 48.620.286,90 | 14.244.849,89 | 48.517.655,68 | 219.672,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.978.000,00 | 31.290.488,70 | 5.993.165,10 | 26.113.316,64 | 5.177.172,06 | 5.993.165,10 | 26.113.316,64 | 5.177.172,06 | 26.113.316,64 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 115.000,00 | 75.000,00 | 10.405,54 | 71.182,92 | 3.817,08 | 10.405,54 | 71.182,92 | 3.817,08 | 71.182,92 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.034.800,00 | 31.499.648,09 | 4.230.553,82 | 22.655.460,33 | 8.844.187,76 | 4.701.695,78 | 22.435.787,34 | 9.063.860,75 | 22.333.156,12 | 219.672,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.947.200,00 | 5.881.292,88 | 640.600,47 | 1.981.256,35 | 3.900.036,53 | 542.301,99 | 1.734.259,71 | 4.147.033,17 | 1.727.067,71 | 246.996,64 |
| INVESTIMENTOS | 1.357.200,00 | 5.051.792,88 | 501.418,99 | 1.154.691,09 | 3.897.101,79 | 403.120,51 | 907.694,45 | 4.144.098,43 | 900.502,45 | 246.996,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 590.000,00 | 829.500,00 | 139.181,48 | 826.565,26 | 2.934,74 | 139.181,48 | 826.565,26 | 2.934,74 | 826.565,26 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 955.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 955.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 57.030.000,00 | 68.788.429,67 | 10.874.724,93 | 50.821.216,24 | 17.967.213,43 | 11.247.568,41 | 50.354.546,61 | 18.433.883,06 | 50.244.723,39 | 466.669,63 |
| 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 |
| Dívida Contratual | 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 |

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| 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 |
| Divida Contratual | 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) | 57.030.000,00 | 68.788.429,67 | 10.874.724,93 | 50.821.216,24 | 17.967.213,43 | 11.247.568,41 | 50.354.546,61 | 18.433.883,06 | 50.244.723,39 | 466.669,63 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 13.305.171,01 | — | — | 13.771.840,64 | — | 13.881.663,86 | — |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 57.030.000,00 | 68.788.429,67 | 10.874.724,93 | 64.126.387,25 | — | 11.247.568,41 | 64.126.387,25 | — | 64.126.387,25 | 466.669,63 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

FONTE:

CRUZ MACHADO , 25/01/2022

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8