

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4 BIMESTRE 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO – AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Quadrimestre (b)	% (b/a)	Até o Quadrimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.814.469,04	28.814.469,04	11.477.706,17	39,83	20.380.689,63	70,73	8.433.779,41
RECEITAS CORRENTES	28.741.101,39	28.741.101,39	10.774.336,61	37,49	19.677.320,07	68,46	9.063.781,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.350,85	2.203.350,85	604.450,30	27,43	1.071.761,15	48,64	1.131.589,70
IMPOSTOS	1.631.221,67	1.631.221,67	540.868,94	33,16	864.377,41	52,99	766.844,26
TAXAS	346.529,18	346.529,18	63.581,36	18,35	207.383,74	59,85	139.145,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	76.406,07	0,00	145.697,14	0,00	-145.697,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	76.406,07	0,00	145.697,14	0,00	-145.697,14
RECEITA PATRIMONIAL	241.704,05	241.704,05	58.509,99	24,21	69.242,42	28,65	172.461,63
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	2.191,24	10,96	3.806,36	19,03	16.193,64
VALORES MOBILIÁRIOS	221.704,05	221.704,05	56.318,75	25,40	65.436,06	29,52	156.267,99
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	26.296.046,49	26.296.046,49	10.034.970,25	38,16	18.389.022,57	69,93	7.907.023,92
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.580.392,18	14.580.392,18	4.623.741,80	31,71	9.045.931,97	62,04	5.534.460,21
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	8.928.595,96	8.928.595,96	4.358.109,81	48,81	7.241.206,55	81,10	1.687.389,41
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.787.058,35	2.787.058,35	1.045.549,17	37,51	2.085.771,94	74,84	701.286,41
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.569,47	0,00	16.112,11	0,00	-16.112,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,79	0,00	-1.596,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,79	0,00	-1.596,79
RECEITAS DE CAPITAL	73.367,65	73.367,65	703.369,56	958,69	703.369,56	958,69	-630.001,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	703.369,56	0,00	703.369,56	0,00	-703.369,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	703.369,56	0,00	703.369,56	0,00	-703.369,56
ALIENAÇÃO DE BENS	73.367,65	73.367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.367,65
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.367,65	73.367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.367,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.814.469,04	28.814.469,04	11.477.706,17	39,83	20.380.689,63	70,73	8.433.779,41
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
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Quadrimestre (b)	% (b/a)	Até o Quadrimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.814.469,04	28.814.469,04	11.477.706,17	39,83	20.380.689,63	70,73	8.433.779,41
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.814.469,04	28.814.469,04	11.477.706,17	39,83	20.380.689,63	70,73	8.433.779,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.996.184,86	—	—	4.996.184,86	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.996.184,86	—	—	4.996.184,86	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O QUADRIMESTRE (j)
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (f)		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.185.073,04	34.836.308,49	9.523.053,60	17.062.022,64	17.774.285,85	9.647.633,43	16.881.098,89	17.955.209,60	16.587.127,27
DESPESAS CORRENTES	24.998.707,49	29.152.951,08	7.136.761,84	14.081.549,82	15.071.401,26	7.047.070,40	13.922.324,80	15.230.626,28	13.725.832,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.180.645,60	13.722.575,35	3.863.200,71	7.739.530,45	5.983.044,90	3.863.200,71	7.739.530,45	5.983.044,90	7.739.530,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	140.000,00	140.000,00	54.759,44	102.124,62	37.875,38	54.759,44	102.124,62	37.875,38	102.124,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.678.061,89	15.290.375,73	3.218.801,69	6.239.894,75	9.050.480,98	3.129.110,25	6.080.669,73	9.209.706,00	5.884.177,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.886.365,55	5.383.357,41	2.386.291,76	2.980.472,82	2.402.884,59	2.600.563,03	2.958.774,09	2.424.583,32	2.861.294,98
INVESTIMENTOS	1.026.365,55	4.523.357,41	1.982.194,46	2.252.276,74	2.271.080,67	2.212.964,46	2.247.076,74	2.276.280,67	2.149.597,63

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	860.000,00	860.000,00	404.097,30	728.196,08	131.803,92	387.598,57	711.697,35	148.302,65	711.697,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.185.073,04	34.836.308,49	9.523.053,60	17.062.022,64	17.774.285,85	9.647.633,43	16.881.098,89	17.955.209,60	16.587.127,27
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
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) =		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) =
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (f)	(e-f)	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (h)	(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O UADRIMESTRE (j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida 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
Dívida 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)	27.185.073,04	34.836.308,49	9.523.053,60	17.062.022,64	17.774.285,85	9.647.633,43	16.881.098,89	17.955.209,60	16.587.127,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.318.666,99	—	—	3.499.590,74	—	3.793.562,36
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.185.073,04	34.836.308,49	9.523.053,60	20.380.689,63	—	9.647.633,43	20.380.689,63	—	20.380.689,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Honório Serpa, 27/09/2021

ADILSON ANTONIO BOLLER
Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI
Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:50C621EC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 30/09/2021. Edição 2360
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>