

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
10/2021							
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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.814.469,04	28.814.469,04	5.208.098,42	18,07%	25.588.788,05	88,81%	3.225.680,99
RECEITAS CORRENTES	28.741.101,39	28.741.101,39	5.208.098,42	18,12%	24.885.418,49	86,58%	3.855.682,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.350,85	2.203.350,85	222.102,46	10,08%	1.293.863,61	58,72%	909.487,24
Impostos	1.631.221,67	1.631.221,67	179.900,99	11,03%	1.044.278,40	64,02%	586.943,27
Taxas	346.529,18	346.529,18	42.201,47	12,18%	249.585,21	72,02%	96.943,97
Contribuição de Melhoria	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	225.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	36.751,31	0,00%	182.448,45	0,00%	- 182.448,45
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	36.751,31	0,00%	182.448,45	0,00%	- 182.448,45
RECEITA PATRIMONIAL	241.704,05	241.704,05	53.161,05	21,99%	122.403,47	50,64%	119.300,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	3.806,36	19,03%	16.193,64
Receitas de Valores Mobiliários	221.704,05	221.704,05	53.161,05	23,98%	118.597,11	53,49%	103.106,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.296.046,49	26.296.046,49	4.896.083,60	18,62%	23.285.106,17	88,55%	3.010.940,32
Transferências da União e de suas Entidades	14.580.392,18	14.580.392,18	2.807.392,45	19,25%	11.853.324,42	81,30%	2.727.067,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.928.595,96	8.928.595,96	1.533.832,95	17,18%	8.775.039,50	98,28%	153.556,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.787.058,35	2.787.058,35	549.986,88	19,73%	2.635.758,82	94,57%	151.299,53
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	4.871,32	0,00%	20.983,43	0,00%	- 20.983,43
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.596,79	0,00%	- 1.596,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.596,79	0,00%	- 1.596,79
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná							
Dados processados em: 24/11/2021 22:08 Relatório emitido em: 26/11/2021 09:37							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	73.367,65	73.367,65	0,00	0,00%	703.369,56	958,69%	-630.001,91
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	703.369,56	0,00%	- 703.369,56
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	703.369,56	0,00%	- 703.369,56
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO 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
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO /	28.814.469,04	28.814.469,04	5.208.098,42	18,07%	25.588.788,05	88,81%	3.225.680,99
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)							
= (III + IV)	28.814.469,04	28.814.469,04	5.208.098,42	18,07%	25.588.788,05	88,81%	3.225.680,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.814.469,04	28.814.469,04	5.208.098,42	18,07%	25.588.788,05	88,81%	3.225.680,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	4.996.184,86	0,00	0,00%	4.996.184,86	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios							
Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.996.184,86	0,00	0,00%	4.996.184,86	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná							
Dados processados em: 24/11/2021 22:08 Relatório emitido em: 26/11/2021 09:37							

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
10/2021									
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 Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.814.469,04	39.179.931,57	4.598.711,01	22.265.835,75	16.914.095,82	4.515.103,73	21.989.150,31	17.190.781,26	21.633.794,79
DESPESAS CORRENTES	26.505.103,49	31.086.382,93	4.245.889,70	18.921.951,62	12.164.431,31	4.219.324,65	18.724.007,14	12.362.375,79	18.375.854,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.454.041,60	14.992.471,35	2.114.777,11	10.395.454,02	4.597.017,33	2.114.777,11	10.395.454,02	4.597.017,33	10.385.440,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	210.000,00	28.285,68	130.410,30	79.589,70	28.285,68	130.410,30	79.589,70	130.410,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.911.061,89	15.883.911,58	2.102.826,91	8.396.087,30	7.487.824,28	2.076.261,86	8.198.142,82	7.685.768,76	7.860.003,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.009.365,55	7.793.548,64	352.821,31	3.343.884,13	4.449.664,51	295.779,08	3.265.143,17	4.528.405,47	3.257.940,05
INVESTIMENTOS	1.149.365,55	6.653.548,64	135.587,96	2.398.454,70	4.255.093,94	78.545,73	2.336.212,47	4.317.336,17	2.329.009,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	860.000,00	1.140.000,00	217.233,35	945.429,43	194.570,57	217.233,35	928.930,70	211.069,30	928.930,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.814.469,04	39.179.931,57	4.598.711,01	22.265.835,75	16.914.095,82	4.515.103,73	21.989.150,31	17.190.781,26	21.633.794,79
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.814.469,04	39.179.931,57	4.598.711,01	22.265.835,75	16.914.095,82	4.515.103,73	21.989.150,31	17.190.781,26	21.633.794,79

SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.322.952,30	-	-	3.599.637,74	-	3.954.993,26
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.814.469,04	39.179.931,57	4.598.711,01	25.588.788,05	-	4.515.103,73	25.588.788,05	-	25.588.788,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná									
Dados processados em: 24/11/2021 22:08 Relatório emitido em: 26/11/2021 09:37									
NOTA: A linha denominada DÉFICIT (VI), de acordo com o disposto no MDF, até o quinto bimestre, é calculada considerando as DESPESAS LIQUIDADAS e, no sexto bimestre, pelas DESPESAS EMPENHADAS.									

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:FD513E8B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 30/11/2021. Edição 2400
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>