

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)							RS 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)	28.814.469,04	28.814.469,04	6.016.288,55	20,88	31.605.076,60	109,68	-2.790.607,56
RECEITAS CORRENTES	28.741.101,39	28.741.101,39	6.016.288,55	20,93	30.901.707,04	107,52	-2.160.605,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.350,85	2.203.350,85	301.503,39	13,68	1.595.367,00	72,41	607.983,85
IMPOSTOS	1.631.221,67	1.631.221,67	265.575,95	16,28	1.309.854,35	80,30	321.367,32
TAXAS	346.529,18	346.529,18	35.927,44	10,37	285.512,65	82,39	61.016,53
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	39.236,90	0,00	221.685,35	0,00	-221.685,35
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	39.236,90	0,00	221.685,35	0,00	-221.685,35
RECEITA PATRIMONIAL	241.704,05	241.704,05	89.328,05	36,96	211.731,52	87,60	29.972,53
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.806,36	19,03	16.193,64
VALORES MOBILIÁRIOS	221.704,05	221.704,05	89.328,05	40,29	207.925,16	93,79	13.778,89
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	26.296.046,49	26.296.046,49	5.586.220,21	21,24	28.871.326,38	109,79	-2.575.279,89
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.580.392,18	14.580.392,18	3.105.948,35	21,30	14.959.272,77	102,60	-378.880,59
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.928.595,96	8.928.595,96	1.853.765,43	20,76	10.628.804,93	119,04	-1.700.208,97
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.787.058,35	2.787.058,35	621.106,43	22,29	3.256.865,25	116,86	-469.806,90
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.400,00	0,00	26.383,43	0,00	-26.383,43
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	0,00	0,00	703.369,56	958,69	-630.001,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	703.369,56	0,00	-703.369,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	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)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.814.469,04	28.814.469,04	6.016.288,55	20,88	31.605.076,60	109,68	-2.790.607,56
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
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)	28.814.469,04	28.814.469,04	6.016.288,55	20,88	31.605.076,60	109,68	-2.790.607,56
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.814.469,04	28.814.469,04	6.016.288,55	20,88	31.605.076,60	109,68	-2.790.607,56
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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.185.073,04	40.253.383,77	6.183.975,96	27.703.659,70	12.549.724,07	6.267.761,05	27.520.423,42	12.732.960,35	27.267.201,71	183.236,28
DESPESAS CORRENTES	24.998.707,49	30.273.448,55	5.489.138,10	23.675.527,71	6.597.920,84	5.628.195,23	23.626.304,43	6.647.144,12	23.594.974,60	49.223,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.180.645,60	13.878.391,75	2.894.642,20	12.611.175,00	1.267.216,75	2.894.642,20	12.611.175,00	1.267.216,75	12.611.175,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	140.000,00	210.000,00	27.311,11	157.721,41	52.278,59	27.311,11	157.721,41	52.278,59	157.721,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.678.061,89	16.185.056,80	2.567.184,79	10.906.631,30	5.278.425,50	2.706.241,92	10.857.408,02	5.327.648,78	10.826.078,19	49.223,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.886.365,55	9.679.935,22	694.837,86	4.028.131,99	5.651.803,23	639.565,82	3.894.118,99	5.785.816,23	3.672.227,11	134.013,00
INVESTIMENTOS	1.026.365,55	8.539.935,22	549.436,01	2.937.300,71	5.602.634,51	477.665,24	2.803.287,71	5.736.647,51	2.581.395,83	134.013,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	860.000,00	1.140.000,00	145.401,85	1.090.831,28	49.168,72	161.900,58	1.090.831,28	49.168,72	1.090.831,28	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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.185.073,04	40.253.383,77	6.183.975,96	27.703.659,70	12.549.724,07	6.267.761,05	27.520.423,42	12.732.960,35	27.267.201,71	183.236,28
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
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 PROCESSADOS² (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
Dívida 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)	27.185.073,04	40.253.383,77	6.183.975,96	27.703.659,70	12.549.724,07	6.267.761,05	27.520.423,42	12.732.960,35	27.267.201,71	183.236,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.901.416,90	—	—	4.084.653,18	—	4.337.874,89	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.185.073,04	40.253.383,77	6.183.975,96	31.605.076,60	—	6.267.761,05	31.605.076,60	—	2371..266075..200716.,7610	183.236,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

Honório Serpa, 24/01/2022

ADILSON ANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:5B35D377

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 25/01/2022. Edição 2440
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>