Município de Honório Serpa - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	**24.610.319,00**	**24.610.319,00**	**5.403.654,27**	**21,96**	**32.514.801,47**	**132,12**	**-7.904.482,47**
RECEITAS CORRENTES	**24.530.319,00**	**24.530.319,00**	**5.282.954,26**	**21,54**	**31.536.411,91**	**128,56**	**-7.006.092,91**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.886.750,00	1.886.750,00	326.509,41	17,31	2.118.242,70	112,27	-231.492,70
IMPOSTOS	1.600.000,00	1.600.000,00	275.120,78	17,20	1.823.181,39	113,95	-223.181,39
TAXAS	266.750,00	266.750,00	51.388,63	19,26	295.061,31	110,61	-28.311,31
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	229.500,00	229.500,00	34.116,14	14,87	216.808,05	94,47	12.691,95
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	229.500,00	229.500,00	34.116,14	14,87	216.808,05	94,47	12.691,95
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	215.989,76	127,05	932.843,84	548,73	-762.843,84
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	215.989,76	143,99	932.843,84	621,90	-782.843,84
RECEITA DE SERVIÇOS	119.201,50	119.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119.201,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	119.201,50	119.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119.201,50
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	22.124.867,50	22.124.867,50	4.701.101,60	21,25	28.188.812,94	127,41	-6.063.945,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.335.265,50	11.335.265,50	2.538.231,29	22,39	14.785.226,26	130,44	-3.449.960,76
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	7.779.602,00	7.779.602,00	1.573.050,44	20,22	10.089.341,04	129,69	-2.309.739,04
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.010.000,00	3.010.000,00	571.219,87	18,98	3.283.045,64	109,07	-273.045,64
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	18.600,00	0,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.237,35	0,00	79.704,38	0,00	-79.704,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.237,35	0,00	79.704,38	0,00	-79.704,38
RECEITAS DE CAPITAL	**80.000,00**	**80.000,00**	**120.700,01**	**150,88**	**978.389,56**	**1.222,99**	**-898.389,56**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	120.700,01	0,00	978.389,56	0,00	-978.389,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	120.700,01	0,00	978.389,56	0,00	-978.389,56
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**24.610.319,00**	**24.610.319,00**	**5.403.654,27**	**21,96**	**32.514.801,47**	**132,12**	**-7.904.482,47**
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

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**24.610.319,00**	**24.610.319,00**	**5.403.654,27**	**21,96**	**32.514.801,47**	**132,12**	**-7.904.482,47**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.610.319,00	24.610.319,00	5.403.654,27	21,96	32.514.801,47	132,12	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.736.890,22	—	—	8.736.890,22	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.736.890,22	—	—	8.736.890,22	—	—

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 o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**22.900.319,00**	**51.629.900,92**	**5.832.050,70**	**29.536.960,48**	**22.092.940,44**	**5.781.776,98**	**28.424.631,04**	**23.205.269,88**	**27.913.459,29**
DESPESAS CORRENTES	**20.720.078,00**	**34.384.510,45**	**5.286.777,81**	**24.535.768,36**	**9.848.742,09**	**5.243.721,52**	**24.313.224,47**	**10.071.285,98**	**23.839.400,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.167.793,00	15.634.777,98	2.587.576,64	12.274.744,52	3.360.033,46	2.587.576,64	12.274.744,52	3.360.033,46	12.208.944,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	135.000,00	185.000,00	26.266,89	136.551,74	48.448,26	26.266,89	136.551,74	48.448,26	136.551,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.417.285,00	18.564.732,47	2.672.934,28	12.124.472,10	6.440.260,37	2.629.877,99	11.901.928,21	6.662.804,26	11.493.904,63
DESPESAS DE CAPITAL	**1.880.241,00**	**16.945.390,47**	**545.272,89**	**5.001.192,12**	**11.944.198,35**	**538.055,46**	**4.111.406,57**	**12.833.983,90**	**4.074.058,77**
INVESTIMENTOS	1.030.241,00	16.095.390,47	436.065,59	4.487.483,38	11.607.907,09	428.848,16	3.597.697,83	12.497.692,64	3.560.350,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	850.000,00	109.207,30	513.708,74	336.291,26	109.207,30	513.708,74	336.291,26	513.708,74
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)	**22.900.319,00**	**51.629.900,92**	**5.832.050,70**	**29.536.960,48**	**22.092.940,44**	**5.781.776,98**	**28.424.631,04**	**23.205.269,88**	**27.913.459,29**

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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
Divida 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
Divida 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)	**22.900.319,00**	**51.629.900,92**	**5.832.050,70**	**29.536.960,48**	**22.092.940,44**	**5.781.776,98**	**28.424.631,04**	**23.205.269,88**	**27.913.459,29**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.977.840,99	—	—	4.090.170,43	—	4.601.342,18
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.900.319,00	51.629.900,92	5.832.050,70	32.514.801,47	—	5.781.776,98	32.514.801,47	—	32.514.801,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Honório Serpa, 24/01/2023

ADILSON ANTONIO BOLLER
Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI
Diretor de Finanças

FONTE: