

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	79.389.495,98	10.124.900,65	12,75	61.076.367,13	76,93	18.313.128,85	
RECEITAS CORRENTES	57.490.000,00	67.359.252,12	10.059.900,65	14,93	52.531.822,08	77,99	14.827.430,04	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.093.180,00	3.965.180,00	963.416,54	24,30	3.768.299,77	95,03	196.880,23	
Impostos	2.898.330,00	3.770.330,00	952.273,42	25,26	3.603.496,37	95,58	166.833,63	
Taxas	184.700,00	184.700,00	11.143,12	6,03	164.803,40	89,23	19.896,60	
Contribuição de Melhoria	10.150,00	10.150,00	-	-	-	-	10.150,00	
CONTRIBUIÇÕES	602.200,00	602.200,00	100.261,94	16,65	581.335,91	96,54	20.864,09	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	602.200,00	602.200,00	100.261,94	16,65	581.335,91	96,54	20.864,09	
RECEITA PATRIMONIAL	91.600,00	608.506,00	212.733,77	34,96	1.227.216,23	201,68	(618.710,23)	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.150,00	5.150,00	-	-	-	-	5.150,00	
Valores Mobiliários	53.450,00	155.856,00	206.740,04	132,65	784.106,91	503,10	(628.250,91)	
Exploração de Recursos Naturais	33.000,00	33.000,00	5.993,73	18,16	28.609,32	86,69	4.390,68	
Cessão de Direitos	-	414.500,00	-	-	414.500,00	100,00	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.030,00	5.030,00	-	-	-	-	5.030,00	
RECEITA INDUSTRIAL	10.160,00	10.160,00	22.080,06	217,32	72.651,55	715,07	(62.491,55)	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.006.830,00	1.006.830,00	157.536,33	15,65	777.339,66	77,21	229.490,34	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	456.120,00	456.120,00	79.222,57	17,37	398.983,73	87,47	57.136,27	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200.560,00	200.560,00	32.327,74	16,12	179.679,46	89,59	20.880,54	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	350.150,00	350.150,00	45.986,02	13,13	198.676,47	56,74	151.473,53	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.681.000,00	61.161.346,12	8.601.327,06	14,06	46.082.472,52	75,35	15.078.873,60	
Transferências da União e de suas Entidades	21.280.000,00	25.683.246,12	3.351.926,45	13,05	18.506.055,65	72,05	7.177.190,47	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.081.000,00	26.609.000,00	3.944.014,78	14,82	20.362.096,00	76,52	6.246.904,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	320.000,00	460.000,00	100.192,59	21,78	300.577,77	65,34	159.422,23	
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	8.409.100,00	1.205.193,24	14,33	6.913.743,10	82,22	1.495.356,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	2.544,95	-	22.506,44	-	(22.506,44)	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	2.544,95	-	8.747,60	-	(8.747,60)	
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	13.758,84	-	(13.758,84)	
RECEITAS DE CAPITAL	2.510.000,00	12.030.243,86	65.000,00	0,54	8.544.545,05	71,03	3.485.698,81	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	3.500.000,00	-	-	5.376.000,00	153,60	(1.876.000,00)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	3.500.000,00	-	-	5.376.000,00	153,60	(1.876.000,00)	
ALIENAÇÃO DE BENS	310.000,00	310.000,00	-	-	-	-	310.000,00	
Alienação de Bens Móveis	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	8.220.243,86	65.000,00	0,79	3.168.545,05	38,55	5.051.698,81	
Transferências da União e de suas Entidades	2.200.000,00	3.879.243,86	-	-	288.345,05	7,43	3.590.898,81	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	4.341.000,00	65.000,00	1,50	2.880.200,00	66,35	1.460.800,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	79.389.495,98	10.124.900,65	12,75	61.076.367,13	76,93	18.313.128,85	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.000.000,00	79.389.495,98	10.124.900,65	16,87	61.076.367,13	101,79	18.313.128,85
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	79.389.495,98	10.124.900,65	16,87	61.076.367,13	101,79	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.387.001,15	-	-	5.387.001,15	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.387.001,15	-	-	5.387.001,15	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	SALDO (g)=	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i)=	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS
----------	---------	---------	----------	------------	---------------------	------------	----------	---------------------

	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS		(e-f)			(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.981.000,00	82.757.497,13	12.154.343,08	54.483.206,40	28.274.290,73	11.629.564,56	51.667.918,17	31.089.578,96	51.430.976,15	-
DESPEAS CORRENTES	52.801.000,00	61.927.350,30	9.859.463,56	44.613.904,46	17.313.445,84	9.846.786,14	44.065.710,16	17.861.640,14	43.828.768,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.077.500,00	29.180.946,62	4.656.672,62	21.391.074,16	7.789.872,46	4.656.672,62	21.391.074,16	7.789.872,46	21.391.074,16	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	853.000,00	853.000,00	128.572,39	802.558,03	50.441,97	128.572,39	802.558,03	50.441,97	802.558,03	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	22.870.500,00	31.893.403,68	5.074.218,55	22.420.272,27	9.473.131,41	5.061.541,13	21.872.077,97	10.021.325,71	21.635.135,95	-
DESPEAS DE CAPITAL	4.880.000,00	20.530.146,83	2.294.879,52	9.869.301,94	10.660.844,89	1.782.778,42	7.602.208,01	12.927.938,82	7.602.208,01	-
INVESTIMENTOS	2.675.000,00	18.325.146,83	2.049.344,37	8.825.027,44	9.500.119,39	1.537.243,27	6.557.933,51	11.767.213,32	6.557.933,51	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.205.000,00	2.205.000,00	245.535,15	1.044.274,50	1.160.725,50	245.535,15	1.044.274,50	1.160.725,50	1.044.274,50	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
DESPEAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	57.981.000,00	82.757.497,13	12.154.343,08	54.483.206,40	28.274.290,73	11.629.564,56	51.667.918,17	31.089.578,96	51.430.976,15	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI)	57.981.000,00	82.757.497,13	12.154.343,08	54.483.206,40	28.274.290,73	11.629.564,56	51.667.918,17	31.089.578,96	51.430.976,15	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	6.593.160,73	-	-	9.408.448,96	-	9.645.390,98	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.981.000,00	82.757.497,13	12.154.343,08	61.076.367,13	-	11.629.564,56	61.076.367,13	31.089.578,96	61.076.367,13	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS 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)			
DESPEAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:F2409209

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/11/2022. Edição 2648
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>