

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| 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) | 78.800.000,00 | 80.223.342,24 | 14.768.989,27 | 18,41 | 14.768.989,27 | 18,41 | 65.454.352,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 75.941.500,00 | 75.998.715,45 | 13.726.832,03 | 18,06 | 13.726.832,03 | 18,06 | 62.271.883,42 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.827.615,00 | 5.827.615,00 | 895.029,73 | 15,36 | 895.029,73 | 15,36 | 4.932.585,27 |
| Impostos | 4.864.735,00 | 4.864.735,00 | 762.161,15 | 15,67 | 762.161,15 | 15,67 | 4.102.573,85 |
| Taxas | 951.215,00 | 951.215,00 | 132.868,58 | 13,97 | 132.868,58 | 13,97 | 818.346,42 |
| Contribuição de Melhoria | 11.665,00 | 11.665,00 | - | - | - | - | 11.665,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 737.855,00 | 737.855,00 | 144.677,22 | 19,61 | 144.677,22 | 19,61 | 593.177,78 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 737.855,00 | 737.855,00 | 144.677,22 | 19,61 | 144.677,22 | 19,61 | 593.177,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 151.580,00 | 151.806,05 | 191.069,76 | 125,86 | 191.069,76 | 125,86 | (39.263,71) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.915,00 | 5.915,00 | - | - | - | - | 5.915,00 |
| Valores Mobiliários | 107.665,00 | 107.891,05 | 183.306,03 | 169,90 | 183.306,03 | 169,90 | (75.414,98) |
| Exploração de Recursos Naturais | 38.000,00 | 38.000,00 | 7.763,73 | 20,43 | 7.763,73 | 20,43 | 30.236,27 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 5.780,00 | 5.780,00 | - | - | - | - | 5.780,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 31.670,00 | 31.670,00 | 677,70 | 2,14 | 677,70 | 2,14 | 30.992,30 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 634.550,00 | 634.550,00 | 47.099,82 | 7,42 | 47.099,82 | 7,42 | 587.450,18 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 66.790,00 | 66.790,00 | - | - | - | - | 66.790,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 232.610,00 | 232.610,00 | 20.575,54 | 8,85 | 20.575,54 | 8,85 | 212.034,46 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 335.150,00 | 335.150,00 | 26.524,28 | 7,91 | 26.524,28 | 7,91 | 308.625,72 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 68.549.300,00 | 68.606.289,40 | 12.447.810,59 | 18,14 | 12.447.810,59 | 18,14 | 56.158.478,81 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 28.037.800,00 | 28.094.789,40 | 5.209.281,24 | 18,54 | 5.209.281,24 | 18,54 | 22.885.508,16 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.725.500,00 | 30.725.500,00 | 5.247.780,91 | 17,08 | 5.247.780,91 | 17,08 | 25.477.719,09 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 371.000,00 | 371.000,00 | - | - | - | - | 371.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.415.000,00 | 9.415.000,00 | 1.990.748,44 | 21,14 | 1.990.748,44 | 21,14 | 7.424.251,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.150,00 | 3.150,00 | 467,21 | 14,83 | 467,21 | 14,83 | 2.682,79 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 3.150,00 | 3.150,00 | 467,21 | 14,83 | 467,21 | 14,83 | 2.682,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.858.500,00 | 4.224.626,79 | 1.042.157,24 | 24,67 | 1.042.157,24 | 24,67 | 3.182.469,55 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 316.126,79 | 143.547,40 | 45,41 | 143.547,40 | 45,41 | 172.579,39 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | 316.126,79 | 143.547,40 | 45,41 | 143.547,40 | 45,41 | 172.579,39 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 358.500,00 | 358.500,00 | 58.396,05 | 16,29 | 58.396,05 | 16,29 | 300.103,95 |
| Alienação de Bens Móveis | 243.500,00 | 243.500,00 | 58.396,05 | 23,98 | 58.396,05 | 23,98 | 185.103,95 |
| Alienação de Bens Imóveis | 115.000,00 | 115.000,00 | - | - | - | - | 115.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | 3.550.000,00 | 840.213,79 | 23,67 | 840.213,79 | 23,67 | 2.709.786,21 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | - | - | - | 2.500.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | 1.050.000,00 | 840.213,79 | 80,02 | 840.213,79 | 80,02 | 209.786,21 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 78.800.000,00 | 80.223.342,24 | 14.768.989,27 | 18,41 | 14.768.989,27 | 18,41 | 65.454.352,97 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 78.800.000,00 | 80.223.342,24 | 14.768.989,27 | 18,41 | 14.768.989,27 | 18,41 | 65.454.352,97 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 78.800.000,00 | 80.223.342,24 | 14.768.989,27 | 18,41 | 14.768.989,27 | 18,41 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 9.077.517,72 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 9.077.517,72 | - | - |

| 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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 76.145.000,00 | 86.805.859,96 | 15.654.511,38 | 15.654.511,38 | 71.151.348,58 | 14.171.156,01 | 14.171.156,01 | 72.634.703,95 | 14.007.666,01 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 68.779.000,00 | 72.902.622,85 | 11.861.414,33 | 11.861.414,33 | 61.041.208,52 | 11.217.848,96 | 11.217.848,96 | 61.684.773,89 | 11.217.848,96 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.058.650,00 | 38.274.706,16 | 6.316.105,00 | 6.316.105,00 | 31.958.601,16 | 6.316.105,00 | 6.316.105,00 | 31.958.601,16 | 6.316.105,00 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.303.500,00 | 1.303.500,00 | 306.671,20 | 306.671,20 | 996.828,80 | 306.671,20 | 306.671,20 | 996.828,80 | 306.671,20 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.416.850,00 | 33.324.416,69 | 5.238.638,13 | 5.238.638,13 | 28.085.778,56 | 4.595.072,76 | 4.595.072,76 | 28.729.343,93 | 4.595.072,76 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.622.000,00 | 13.509.237,11 | 3.793.097,05 | 3.793.097,05 | 9.716.140,06 | 2.953.307,05 | 2.953.307,05 | 10.555.930,06 | 2.789.817,05 | - |
| INVESTIMENTOS | 2.467.500,00 | 10.354.737,11 | 3.377.742,86 | 3.377.742,86 | 6.976.994,25 | 2.537.952,86 | 2.537.952,86 | 7.816.784,25 | 2.374.462,86 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.154.500,00 | 3.154.500,00 | 415.354,19 | 415.354,19 | 2.739.145,81 | 415.354,19 | 415.354,19 | 2.739.145,81 | 415.354,19 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.744.000,00 | 394.000,00 | - | - | 394.000,00 | - | - | 394.000,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 76.145.000,00 | 86.805.859,96 | 15.654.511,38 | 15.654.511,38 | 71.151.348,58 | 14.171.156,01 | 14.171.156,01 | 72.634.703,95 | 14.007.666,01 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 76.145.000,00 | 86.805.859,96 | 15.654.511,38 | 15.654.511,38 | 71.151.348,58 | 14.171.156,01 | 14.171.156,01 | 72.634.703,95 | 14.007.666,01 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 597.833,26 | - | 761.323,26 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 76.145.000,00 | 86.805.859,96 | 15.654.511,38 | 15.654.511,38 | - | 14.171.156,01 | 14.768.989,27 | 72.634.703,95 | 14.768.989,27 | - |
| 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) | |

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 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 (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.

