

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	78.800.000,00	115.565.888,93	15.906.795,79	13,76	77.967.820,46	67,47	37.598.068,47
RECEITAS CORRENTES	75.941.500,00	83.135.945,08	14.217.223,77	17,10	67.441.056,63	81,12	15.694.888,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.827.615,00	5.932.815,00	1.249.195,90	21,06	5.973.229,12	100,68	(40.414,12)
Impostos	4.864.735,00	4.864.735,00	1.092.319,87	22,45	5.244.145,34	107,80	(379.410,34)
Taxas	951.215,00	1.056.415,00	156.876,03	14,85	729.083,78	69,01	327.331,22
Contribuição de Melhoria	11.665,00	11.665,00	-	-	-	-	11.665,00
CONTRIBUIÇÕES	737.855,00	737.855,00	129.280,87	17,52	744.400,61	100,89	(6.545,61)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	737.855,00	737.855,00	129.280,87	17,52	744.400,61	100,89	(6.545,61)
RECEITA PATRIMONIAL	151.580,00	358.523,57	107.945,67	30,11	829.892,70	231,48	(471.369,13)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.915,00	5.915,00	-	-	288,00	4,87	5.627,00
Valores Mobiliários	107.665,00	303.608,57	100.362,45	33,06	791.851,28	260,81	(488.242,71)
Exploração de Recursos Naturais	38.000,00	49.000,00	7.583,22	15,48	37.753,42	77,05	11.246,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.780,00	5.780,00	-	-	-	-	5.780,00
RECEITA INDUSTRIAL	31.670,00	31.670,00	11.652,14	36,79	44.877,73	141,70	(13.207,73)
RECEITA DE SERVIÇOS	634.550,00	634.550,00	159.815,78	25,19	468.577,31	73,84	165.972,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	66.790,00	66.790,00	85.030,00	127,31	85.030,00	127,31	(18.240,00)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	232.610,00	232.610,00	23.249,84	10,00	154.522,61	66,43	78.087,39
Serviços e Atividades referentes à Saúde	335.150,00	335.150,00	51.535,94	15,38	229.024,70	68,33	106.125,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.549.300,00	75.431.601,51	12.558.328,28	16,65	59.366.655,77	78,70	16.064.945,74
Transferências da União e de suas Entidades	28.037.800,00	31.457.277,00	5.703.774,12	18,13	24.947.880,03	79,31	6.509.396,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.725.500,00	32.803.324,51	5.155.454,82	15,72	25.849.498,09	78,80	6.953.826,42
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	10.800.000,00	1.699.099,34	15,73	8.569.277,65	79,35	2.230.722,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.150,00	3.150,00	1.005,13	31,91	13.423,39	426,14	(10.273,39)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.150,00	3.150,00	1.005,13	31,91	8.343,39	264,87	(5.193,39)
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	5.080,00	-	(5.080,00)
RECEITAS DE CAPITAL	2.858.500,00	32.429.943,85	1.689.572,02	5,21	10.526.763,83	32,46	21.903.180,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	10.227.831,96	925.000,00	9,04	1.556.141,03	15,21	8.671.690,93
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	10.227.831,96	925.000,00	9,04	1.556.141,03	15,21	8.671.690,93
ALIENAÇÃO DE BENS	358.500,00	358.500,00	-	-	58.396,05	16,29	300.103,95
Alienação de Bens Móveis	243.500,00	243.500,00	-	-	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	21.843.611,89	764.572,02	3,50	8.912.226,75	40,80	12.931.385,14
Transferências da União e de suas Entidades	2.500.000,00	6.150.000,00	-	-	-	-	6.150.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	15.693.611,89	764.572,02	4,87	8.912.226,75	56,79	6.781.385,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.800.000,00	115.565.888,93	15.906.795,79	13,76	77.967.820,46	67,47	37.598.068,47
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	78.800.000,00	115.565.888,93	15.906.795,79	13,76	77.967.820,46	67,47	37.598.068,47

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>				<u>SALDO (a-c)</u>
			<u>No Bimestre (b)</u>	<u>% (b/a)</u>	<u>Até o Bimestre (c)</u>	<u>% (c/a)</u>	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.599.232,47	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	78.800.000,00	115.565.888,93	15.906.795,79	-	79.567.052,93	100,97	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	10.568.571,60	-	-	10.568.571,60	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	10.568.571,60	-	-	10.568.571,60	-	-

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (d)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>		<u>SALDO (g)=(e-f)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>		<u>SALDO (i)=(e-h)</u>	<u>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</u>	<u>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)</u>
			<u>No Bimestre</u>	<u>Até o Bimestre (f)</u>		<u>No Bimestre</u>	<u>Até o Bimestre (h)</u>			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.145.000,00	123.039.460,53	18.092.583,53	84.564.059,74	38.475.400,79	14.994.142,39	79.567.052,93	43.472.407,60	79.565.512,11	-
DESPESAS CORRENTES	68.779.000,00	79.797.907,10	12.651.656,75	62.199.654,29	17.598.252,81	13.160.620,48	61.089.092,74	18.708.814,36	61.087.551,92	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.058.650,00	36.998.743,20	6.049.626,58	30.508.561,26	6.490.181,94	6.074.178,24	30.489.764,12	6.508.979,08	30.489.764,12	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.303.500,00	1.621.500,00	317.531,26	1.595.853,75	25.646,25	317.531,26	1.595.853,75	25.646,25	1.595.853,75	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.416.850,00	41.177.663,90	6.284.498,91	30.095.239,28	11.082.424,62	6.768.910,98	29.003.474,87	12.174.189,03	29.001.934,05	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.622.000,00	42.847.553,43	5.440.926,78	22.364.405,45	20.483.147,98	1.833.521,91	18.477.960,19	24.369.593,24	18.477.960,19	-
INVESTIMENTOS	2.467.500,00	39.348.053,43	4.806.241,60	19.741.211,03	19.606.842,40	1.198.836,73	15.854.765,77	23.493.287,66	15.854.765,77	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.154.500,00	3.499.500,00	634.685,18	2.623.194,42	876.305,58	634.685,18	2.623.194,42	876.305,58	2.623.194,42	-
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	123.039.460,53	18.092.583,53	84.564.059,74	38.475.400,79	14.994.142,39	79.567.052,93	43.472.407,60	79.565.512,11	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	76.145.000,00	123.039.460,53	18.092.583,53	84.564.059,74	38.475.400,79	14.994.142,39	79.567.052,93	43.472.407,60	79.565.512,11	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	76.145.000,00	123.039.460,53	18.092.583,53	84.564.059,74	-	14.994.142,39	79.567.052,93	43.472.407,60	79.565.512,11	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<u>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>				<u>SALDO (a-c)</u>
			<u>No Bimestre (b)</u>	<u>% (b/a)</u>	<u>Até o Bimestre (c)</u>	<u>% (c/a)</u>	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)	-	-	-	-	-	-	-

<u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (d)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>		<u>SALDO (g)=(e-f)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>		<u>SALDO (i)=(e-h)</u>	<u>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</u>	<u>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)</u>
			<u>No Bimestre</u>	<u>Até o Bimestre (f)</u>		<u>No Bimestre</u>	<u>Até o Bimestre (h)</u>			
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.