

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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)	75.000.000,00	109.841.689,28	14.630.382,95	13,32	77.731.522,53	70,77	32.110.166,75
RECEITAS CORRENTES	72.258.500,00	82.066.965,06	11.991.565,55	14,61	64.479.506,13	78,57	17.587.458,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.522.810,00	6.102.810,00	840.663,37	13,78	4.407.707,72	72,22	1.695.102,28
Impostos	4.605.925,00	5.145.925,00	828.810,39	16,11	4.225.783,20	82,12	920.141,80
Taxas	905.720,00	945.720,00	11.852,98	1,25	181.924,52	19,24	763.795,48
Contribuição de Melhoria	11.165,00	11.165,00	-	-	-	-	11.165,00
CONTRIBUIÇÕES	702.800,00	702.800,00	118.876,85	16,91	698.071,09	99,33	4.728,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	702.800,00	702.800,00	118.876,85	16,91	698.071,09	99,33	4.728,91
RECEITA PATRIMONIAL	142.100,00	302.950,00	216.818,03	71,57	948.196,26	312,99	(645.246,26)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.665,00	5.665,00	-	-	-	-	5.665,00
Valores Mobiliários	100.435,00	261.285,00	209.775,61	80,29	912.488,40	349,23	(651.203,40)
Exploração de Recursos Naturais	36.000,00	36.000,00	7.042,42	19,56	35.707,86	99,19	292,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.530,00	5.530,00	-	-	-	-	5.530,00
RECEITA INDUSTRIAL	30.170,00	30.170,00	27.816,30	92,20	69.478,24	230,29	(39.308,24)
RECEITA DE SERVIÇOS	602.490,00	752.490,00	126.449,63	16,80	759.225,16	100,90	(6.735,16)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	61.230,00	61.230,00	128,56	0,21	619,96	1,01	60.610,04
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	221.110,00	221.110,00	20.785,91	9,40	103.687,26	46,89	117.422,74
Serviços e Atividades referentes à Saúde	320.150,00	320.150,00	55.243,41	17,26	225.694,00	70,50	94.456,00
Outros Serviços	-	150.000,00	50.291,75	33,53	429.223,94	286,15	(279.223,94)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.249.600,00	74.167.215,06	10.660.204,92	14,37	57.574.221,11	77,63	16.592.993,95
Transferências da União e de suas Entidades	26.703.000,00	31.678.471,64	4.324.120,72	13,65	24.038.895,64	75,88	7.639.576,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.193.600,00	32.196.998,42	4.779.111,97	14,84	25.347.698,22	78,73	6.849.300,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	353.000,00	353.000,00	-	-	92.294,04	26,15	260.705,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.938.745,00	1.556.972,23	15,67	8.095.333,21	81,45	1.843.411,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	736,45	24,55	22.606,55	753,55	(19.606,55)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	736,45	24,55	21.466,55	715,55	(18.466,55)
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	1.140,00	-	(1.140,00)
RECEITAS DE CAPITAL	2.741.500,00	27.774.724,22	2.638.817,40	9,50	13.252.016,40	47,71	14.522.707,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	8.532.107,77	1.149.836,22	13,48	5.548.622,64	65,03	2.983.485,13
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	8.532.107,77	1.149.836,22	13,48	5.548.622,64	65,03	2.983.485,13
ALIENAÇÃO DE BENS	341.500,00	789.500,00	-	-	569.700,00	72,16	219.800,00
Alienação de Bens Móveis	231.500,00	231.500,00	-	-	-	-	231.500,00
Alienação de Bens Imóveis	110.000,00	558.000,00	-	-	569.700,00	102,10	(11.700,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00	18.453.116,45	1.488.981,18	8,07	7.133.693,76	38,66	11.319.422,69
Transferências da União e de suas Entidades	2.400.000,00	6.045.957,86	-	-	2.868.263,66	47,44	3.177.694,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	12.407.158,59	1.488.981,18	12,00	4.265.430,10	34,38	8.141.728,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.000.000,00	109.841.689,28	14.630.382,95	13,32	77.731.522,53	70,77	32.110.166,75

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)	75.000.000,00	109.841.689,28	14.630.382,95	13,32	77.731.522,53	70,77	32.110.166,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	109.841.689,28	14.630.382,95	13,32	77.731.522,53	70,77	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	5.761.321,96	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	5.761.321,96	-	-

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)	72.467.500,00	113.070.511,24	15.841.582,57	70.723.339,17	42.347.172,07	15.480.899,24	67.905.224,32	45.165.286,92	67.903.652,23	-
DESPESAS CORRENTES	66.369.050,00	77.270.013,68	11.806.670,84	55.650.597,99	21.619.415,69	11.633.231,92	54.614.972,49	22.655.041,19	54.613.400,40	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.637.450,00	36.890.854,70	5.064.617,74	26.143.000,86	10.747.853,84	5.049.628,82	26.104.778,55	10.786.076,15	26.104.778,55	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.203.500,00	1.203.500,00	235.487,39	1.108.501,31	94.998,69	235.487,39	1.108.501,31	94.998,69	1.108.501,31	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.528.100,00	39.175.658,98	6.506.565,71	28.399.095,82	10.776.563,16	6.348.115,71	27.401.692,63	11.773.966,35	27.400.120,54	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.373.450,00	35.075.497,56	4.034.911,73	15.072.741,18	20.002.756,38	3.847.667,32	13.290.251,83	21.785.245,73	13.290.251,83	-
INVESTIMENTOS	2.469.450,00	32.171.497,56	3.646.936,24	13.387.223,90	18.784.273,66	3.459.691,83	11.604.734,55	20.566.763,01	11.604.734,55	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.904.000,00	2.904.000,00	387.975,49	1.685.517,28	1.218.482,72	387.975,49	1.685.517,28	1.218.482,72	1.685.517,28	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	725.000,00	725.000,00	-	-	725.000,00	-	-	725.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.467.500,00	113.070.511,24	15.841.582,57	70.723.339,17	42.347.172,07	15.480.899,24	67.905.224,32	45.165.286,92	67.903.652,23	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	72.467.500,00	113.070.511,24	15.841.582,57	70.723.339,17	42.347.172,07	15.480.899,24	67.905.224,32	45.165.286,92	67.903.652,23	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	7.008.183,36	-	-	9.826.298,21	-	9.827.870,30	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.467.500,00	113.070.511,24	15.841.582,57	77.731.522,53	-	15.480.899,24	77.731.522,53	45.165.286,92	77.731.522,53	-
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.

