

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2016

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	38.500.000,00	48.716.240,00	8.006.692,82	16,44%	41.607.465,86	85,41%	7.108.774,14
RECEITAS CORRENTES	36.628.000,00	39.454.140,00	7.732.159,13	19,60%	36.975.156,37	93,72%	2.478.983,63
RECEITA TRIBUTARIA	1.502.600,00	1.650.600,00	304.086,17	18,42%	1.826.603,75	110,66%	- 176.003,75
Impostos	1.332.200,00	1.480.200,00	297.504,92	20,10%	1.719.220,65	116,15%	- 239.020,65
Taxas	196.800,00	196.800,00	6.720,23	3,41%	138.989,97	70,62%	57.810,03
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00
(-) Deduções da Receita Tributária	- 38.400,00	- 38.400,00	- 138,98	0,36%	- 31.606,87	82,31%	- 6.793,13
RECEITA DE CONTRIBUICOES	368.000,00	368.000,00	61.938,35	16,83%	360.080,67	97,85%	7.919,33
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	368.000,00	368.000,00	61.938,35	16,83%	360.080,67	97,85%	7.919,33
(-) Deduções da Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	110.065,00	117.105,00	35.366,47	30,20%	246.895,43	210,83%	- 129.790,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	110.065,00	117.105,00	35.366,47	30,20%	246.895,43	210,83%	- 129.790,43
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00
(-) Deduções da Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Deduções da Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	763.200,00	763.200,00	80.733,43	10,58%	602.863,00	78,99%	160.337,00
Receita Bruta de Serviços	763.200,00	763.200,00	80.734,12	10,58%	602.864,84	78,99%	160.335,16
(-) Deduções da Receita de Serviços	0,00	0,00	- 0,69	0,00%	- 1,84	0,00%	1,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.651.500,00	36.322.600,00	7.230.791,16	19,91%	33.835.070,56	93,15%	2.487.529,44
Transferências Intergovernamentais	32.691.500,00	35.284.100,00	7.209.067,95	20,43%	33.506.189,32	94,96%	1.777.910,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	960.000,00	1.038.500,00	21.723,21	2,09%	328.881,24	31,67%	709.618,76
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.635,00	208.635,00	19.243,55	9,22%	103.642,96	49,68%	104.992,04
Multas e Juros de Mora	23.305,00	23.305,00	3.791,65	16,27%	38.299,55	164,34%	- 14.994,55

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2016

Indenizações e Restituições	136.000,00	136.000,00	7.312,19	5,38%	38.160,08	28,06%	97.839,92
Receita da Dívida Ativa	49.330,00	49.330,00	8.141,14	16,50%	26.095,72	52,90%	23.234,28
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.092,37	0,00%	- 1.092,37
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	- 1,43	0,00%	- 4,76	0,00%	4,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.872.000,00	9.262.100,00	274.533,69	2,96%	4.632.309,49	50,01%	4.629.790,51
OPERACOES DE CREDITO	0,00	5.000.000,00	280.603,31	5,61%	3.301.679,91	66,03%	1.698.320,09
Operações de Crédito Internas	0,00	5.000.000,00	280.603,31	5,61%	3.301.679,91	66,03%	1.698.320,09
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	5,51%	257.000,00
Alienação de Bens Móveis	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.000,00
Alienação de Bens Imóveis	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	22,73%	51.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	3.990.100,00	- 6.069,62	-0,15%	1.315.629,58	32,97%	2.674.470,42
Transferências Intergovernamentais	0,00	535.000,00	0,00	0,00%	558.581,19	104,41%	- 23.581,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	1.600.000,00	3.455.100,00	- 6.069,62	-0,18%	757.048,39	21,91%	2.698.051,61
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.500.000,00	48.716.240,00	8.006.692,82	16,44%	41.607.465,86	85,41%	7.108.774,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	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
Operações de Crédito Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.500.000,00	48.716.240,00	8.006.692,82	16,44%	41.607.465,86	85,41%	7.108.774,14
DÉFICIT (VI)	0,00	1.330.381,34	729.440,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.500.000,00	50.046.621,34	8.736.133,62	0,00%	41.607.465,86	0,00%	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	1.169.781,34	0,00	0,00%	1.169.781,34	100,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.169.781,34	0,00	0,00%	1.169.781,34	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.500.000,00	50.046.621,34	7.652.868,89	41.221.894,40	8.824.726,94	8.736.133,62	41.221.894,40	8.824.726,94	41.221.894,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.301.000,00	39.539.592,26	6.651.322,75	34.754.612,05	4.784.980,21	7.678.534,56	34.754.612,05	4.784.980,21	34.754.612,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.289.100,00	21.921.600,00	4.377.447,78	20.392.715,54	1.528.884,46	4.467.791,10	20.392.715,54	1.528.884,46	20.392.715,54	0,00

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2016

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	624.000,00	760.700,00	136.123,94	745.453,90	15.246,10	137.332,50	745.453,90	15.246,10	745.453,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.387.900,00	16.857.292,26	2.137.751,03	13.616.442,61	3.240.849,65	3.073.410,96	13.616.442,61	3.240.849,65	13.616.442,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.006.500,00	10.314.529,08	1.001.546,14	6.467.282,35	3.847.246,73	1.057.599,06	6.467.282,35	3.847.246,73	6.467.282,35	0,00
INVESTIMENTOS	2.756.500,00	8.795.364,04	616.441,86	4.995.150,46	3.800.213,58	670.355,98	4.995.150,46	3.800.213,58	4.995.150,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250.000,00	1.519.165,04	385.104,28	1.472.131,89	47.033,15	387.243,08	1.472.131,89	47.033,15	1.472.131,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.500.000,00	50.046.621,34	7.652.868,89	41.221.894,40	8.824.726,94	8.736.133,62	41.221.894,40	8.824.726,94	41.221.894,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.500.000,00	50.046.621,34	7.652.868,89	41.221.894,40	8.824.726,94	8.736.133,62	41.221.894,40	8.824.726,94	41.221.894,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	353.823,93	385.571,46	0,00	0,00	385.571,46	0,00	385.571,46	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.500.000,00	50.046.621,34	8.006.692,82	41.607.465,86	0,00	8.736.133,62	41.607.465,86	0,00	41.607.465,86	0,00