

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

**"REPUBLICADO"**

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)                     | 60.500.000,00    | 70.103.400,00           | 12.347.289,49       | 17,61   | 55.177.740,17      | 78,71   | 14.925.659,83 |
| Receitas Correntes                                           | 57.927.000,00    | 59.175.400,00           | 10.962.833,07       | 18,53   | 51.453.152,24      | 86,95   | 7.722.247,76  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 2.972.790,00     | 2.972.790,00            | 680.348,23          | 22,89   | 3.369.522,79       | 113,35  | (396.732,79)  |
| Impostos                                                     | 2.693.600,00     | 2.693.600,00            | 671.854,26          | 24,94   | 3.223.598,12       | 119,68  | (529.998,12)  |
| Taxas                                                        | 264.980,00       | 264.980,00              | 8.493,97            | 3,21    | 145.924,67         | 55,07   | 119.055,33    |
| Contribuição de Melhoria                                     | 14.210,00        | 14.210,00               | -                   | -       | -                  | -       | 14.210,00     |
| Contribuições                                                | 582.320,00       | 582.320,00              | 108.373,33          | 18,61   | 677.995,09         | 116,43  | (95.675,09)   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 582.320,00       | 582.320,00              | 108.373,33          | 18,61   | 677.995,09         | 116,43  | (95.675,09)   |
| Receita Patrimonial                                          | 162.780,00       | 162.780,00              | 74.917,31           | 46,02   | 218.070,79         | 133,97  | (55.290,79)   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 6.890,00         | 6.890,00                | -                   | -       | -                  | -       | 6.890,00      |
| Valores Mobiliários                                          | 155.890,00       | 155.890,00              | 74.917,31           | 48,06   | 218.070,79         | 139,89  | (62.180,79)   |
| Receita Agropecuária                                         | 6.680,00         | 6.680,00                | -                   | -       | -                  | -       | 6.680,00      |
| Receita Industrial                                           | 6.680,00         | 6.680,00                | 6.128,74            | 91,75   | 55.611,11          | 832,50  | (48.931,11)   |
| Receita de Serviços                                          | 1.047.250,00     | 1.047.250,00            | 247.210,06          | 23,61   | 1.240.902,80       | 118,49  | (193.652,80)  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 453.200,00       | 453.200,00              | 68.953,38           | 15,21   | 424.321,65         | 93,63   | 28.878,35     |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 123.950,00       | 123.950,00              | 60.157,65           | 48,53   | 379.247,95         | 305,97  | (255.297,95)  |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | 470.100,00       | 470.100,00              | 118.099,03          | 25,12   | 437.333,20         | 93,03   | 32.766,80     |
| Transferências Correntes                                     | 53.108.500,00    | 54.141.900,00           | 9.827.910,59        | 18,15   | 45.628.665,84      | 84,28   | 8.513.234,16  |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 20.038.000,00    | 20.853.000,00           | 4.253.617,19        | 20,40   | 18.131.169,70      | 86,95   | 2.721.830,30  |
| Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades       | 25.760.500,00    | 25.926.900,00           | 4.270.198,18        | 16,47   | 20.343.192,04      | 78,46   | 5.583.707,96  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades            | 310.000,00       | 362.000,00              | -                   | -       | 301.453,97         | 83,27   | 60.546,03     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 7.000.000,00     | 7.000.000,00            | 1.304.095,22        | 18,63   | 6.852.850,13       | 97,90   | 147.149,87    |
| Outras Receitas Correntes                                    | 40.000,00        | 255.000,00              | 17.944,81           | 7,04    | 262.383,82         | 102,90  | (7.383,82)    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | -                | -                       | -                   | -       | 6.000,00           | -       | (6.000,00)    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | -                | -                       | 861,79              | -       | 3.718,16           | -       | (3.718,16)    |
| Demais Receitas Correntes                                    | 40.000,00        | 255.000,00              | 17.083,02           | 6,70    | 252.665,66         | 99,08   | 2.334,34      |
| Receitas de Capital                                          | 2.573.000,00     | 10.928.000,00           | 1.384.456,42        | 12,67   | 3.724.587,93       | 34,08   | 7.203.412,07  |
| Operações de Crédito                                         | -                | 5.268.000,00            | -                   | -       | 1.262.818,64       | 23,97   | 4.005.181,36  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | -                | 5.268.000,00            | -                   | -       | 1.262.818,64       | 23,97   | 4.005.181,36  |
| Alienação de Bens                                            | 373.000,00       | 373.000,00              | 49.027,85           | 13,14   | 315.197,85         | 84,50   | 57.802,15     |
| Alienação de Bens Móveis                                     | 278.000,00       | 278.000,00              | 49.027,85           | 17,64   | 109.577,85         | 39,42   | 168.422,15    |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | 95.000,00        | 95.000,00               | -                   | -       | 205.620,00         | 216,44  | (110.620,00)  |
| Transferências de Capital                                    | 2.200.000,00     | 5.287.000,00            | 1.335.428,57        | 25,26   | 2.146.571,44       | 40,60   | 3.140.428,56  |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 2.200.000,00     | 3.438.000,00            | 95.428,57           | 2,78    | 906.571,44         | 26,37   | 2.531.428,56  |
| Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     | -                | 1.849.000,00            | 1.240.000,00        | 67,06   | 1.240.000,00       | 67,06   | 609.000,00    |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)                           | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 60.500.000,00    | 70.103.400,00           | 12.347.289,49       | 17,61   | 55.177.740,17      | 78,71   | 14.925.659,83 |

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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) |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 60.500.000,00    | 70.103.400,00           | 12.347.289,49       | 17,61   | 55.177.740,17      | 78,71   | 14.925.659,83 |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                               | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 60.500.000,00    | 70.103.400,00           | 12.347.289,49       | 17,61   | 55.177.740,17      | 78,71   | 14.925.659,83 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -                | 4.392.693,19            | -                   | -       | 4.392.693,19       | -       | -             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                | 4.392.693,19            | -                   | -       | 4.392.693,19       | -       | -             |

| 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)       | 58.568.500,00       | 72.564.593,19          | 15.265.828,66       | 54.575.755,49      | 17.988.837,70   | 13.812.427,86       | 52.060.381,96      | 20.504.211,23   | 52.060.381,96                     | 2.515.373,53                                    |
| DESPESAS CORRENTES                                | 51.533.250,00       | 55.004.911,92          | 10.919.769,91       | 44.868.981,07      | 10.135.930,85   | 11.228.781,64       | 44.868.981,07      | 10.135.930,85   | 44.868.981,07                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 28.179.200,00       | 26.442.126,29          | 5.371.636,48        | 23.784.016,96      | 2.658.109,33    | 5.386.043,30        | 23.784.016,96      | 2.658.109,33    | 23.784.016,96                     | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 805.100,00          | 820.100,00             | 173.757,30          | 813.416,29         | 6.683,71        | 173.757,30          | 813.416,29         | 6.683,71        | 813.416,29                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 22.548.950,00       | 27.742.685,63          | 5.374.376,13        | 20.271.547,82      | 7.471.137,81    | 5.668.981,04        | 20.271.547,82      | 7.471.137,81    | 20.271.547,82                     | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 6.732.750,00        | 17.257.181,27          | 4.346.058,75        | 9.706.774,42       | 7.550.406,85    | 2.583.646,22        | 7.191.400,89       | 10.065.780,38   | 7.191.400,89                      | 2.515.373,53                                    |
| INVESTIMENTOS                                     | 3.626.250,00        | 15.458.681,27          | 3.886.641,73        | 7.937.072,01       | 7.521.609,26    | 2.124.229,20        | 5.421.698,48       | 10.036.982,79   | 5.421.698,48                      | 2.515.373,53                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 3.106.500,00        | 1.798.500,00           | 459.417,02          | 1.769.702,41       | 28.797,59       | 459.417,02          | 1.769.702,41       | 28.797,59       | 1.769.702,41                      | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 302.500,00          | 302.500,00             | -                   | -                  | 302.500,00      | -                   | -                  | 302.500,00      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)                | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)           | 58.568.500,00       | 72.564.593,19          | 15.265.828,66       | 54.575.755,49      | 17.988.837,70   | 13.812.427,86       | 52.060.381,96      | 20.504.211,23   | 52.060.381,96                     | 2.515.373,53                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)        | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna                     | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa                     | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)               | 58.568.500,00       | 72.564.593,19          | 15.265.828,66       | 54.575.755,49      | 17.988.837,70   | 13.812.427,86       | 52.060.381,96      | 20.504.211,23   | 52.060.381,96                     | 2.515.373,53                                    |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | -                   | -                      | -                   | 601.984,68         | -               | -                   | 3.117.358,21       | -               | 3.117.358,21                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)          | 58.568.500,00       | 72.564.593,19          | 15.265.828,66       | 55.177.740,17      | -               | 13.812.427,86       | 55.177.740,17      | 20.504.211,23   | 55.177.740,17                     | 2.515.373,53                                    |
| 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) |             |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |

| 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.