

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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) (I)	63.000.000,00	85.628.068,66	12.998.059,72	15,18	58.616.971,43	68,46	27.011.097,23
RECEITAS CORRENTES	60.374.500,00	70.170.389,00	11.562.716,10	16,48	54.696.206,72	77,95	15.474.182,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.227.590,00	4.497.590,00	624.634,68	13,89	3.620.455,03	80,50	877.134,97
Impostos	3.023.005,00	4.293.005,00	600.333,99	13,98	3.442.143,93	80,18	850.861,07
Taxas	193.935,00	193.935,00	24.300,69	12,53	178.311,10	91,94	15.623,90
Contribuição de Melhoria	10.650,00	10.650,00	-	-	-	-	10.650,00
CONTRIBUIÇÕES	632.300,00	632.300,00	68.515,75	10,84	540.705,04	85,51	91.594,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	632.300,00	632.300,00	68.515,75	10,84	540.705,04	85,51	91.594,96
RECEITA PATRIMONIAL	97.365,00	393.365,00	137.247,05	34,89	789.595,12	200,73	(396.230,12)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.400,00	5.400,00	1.108,00	20,52	2.168,00	40,15	3.232,00
Valores Mobiliários	57.465,00	353.465,00	129.191,81	36,55	752.345,86	212,85	(398.880,86)
Exploração de Recursos Naturais	34.500,00	34.500,00	6.947,24	20,14	35.081,26	101,68	(581,26)
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.280,00	5.280,00	-	-	-	-	5.280,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.660,00	10.660,00	3.177,55	29,81	62.145,55	582,98	(51.485,55)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.057.105,00	1.337.105,00	128.508,64	9,61	753.109,59	56,32	583.995,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	478.920,00	558.920,00	-	-	84.447,81	15,11	474.472,19
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	210.585,00	210.585,00	10.107,59	4,80	66.182,30	31,43	144.402,70
Serviços e Atividades referentes à Saúde	367.600,00	367.600,00	26.442,31	7,19	169.214,76	46,03	198.385,24
Outros Serviços	-	200.000,00	91.958,74	45,98	433.264,72	216,63	(233.264,72)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.344.200,00	63.294.089,00	10.592.005,24	16,73	48.908.193,49	77,27	14.385.895,51
Transferências da União e de suas Entidades	22.363.400,00	26.715.400,00	3.914.345,45	14,65	18.922.745,95	70,83	7.792.654,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.294.800,00	27.817.689,00	5.320.767,35	19,13	22.931.378,47	82,43	4.886.310,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	336.000,00	336.000,00	51.907,10	15,45	250.854,40	74,66	85.145,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.350.000,00	8.425.000,00	1.304.985,34	15,49	6.803.214,67	80,75	1.621.785,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	8.627,19	-	22.002,90	-	(22.002,90)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	1.375,65	-	1.375,65	-	(1.375,65)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	7.251,54	-	20.627,25	-	(20.627,25)
RECEITAS DE CAPITAL	2.625.500,00	15.457.679,66	1.435.343,62	9,29	3.920.764,71	25,36	11.536.914,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	3.326.000,00	782.689,14	23,53	1.161.227,41	34,91	2.164.772,59
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	3.326.000,00	782.689,14	23,53	1.161.227,41	34,91	2.164.772,59
ALIENAÇÃO DE BENS	325.500,00	325.500,00	-	-	464.900,00	142,83	(139.400,00)
Alienação de Bens Móveis	220.500,00	220.500,00	-	-	464.900,00	210,84	(244.400,00)
Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	11.806.179,66	652.654,48	5,53	2.294.637,30	19,44	9.511.542,36
Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000,00	4.565.262,86	220.000,00	4,82	1.271.431,92	27,85	3.293.830,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	7.240.916,80	432.654,48	5,98	1.023.205,38	14,13	6.217.711,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.000.000,00	85.628.068,66	12.998.059,72	15,18	58.616.971,43	68,46	27.011.097,23

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal.

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana-PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
 Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.000.000,00	85.628.068,66	12.998.059,72	20,63	58.616.971,43	93,04	27.011.097,23
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.000.000,00	85.628.068,66	12.998.059,72	20,63	58.616.971,43	93,04	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.703.967,24	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.703.967,24	-	-

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)	60.881.000,00	90.404.031,01	11.628.795,93	57.033.460,81	33.370.570,20	11.683.744,24	55.377.175,06	35.026.855,95	55.376.982,10	-
DESPESAS CORRENTES	55.445.000,00	65.810.448,16	9.470.543,01	49.751.362,30	16.059.085,86	9.597.592,89	48.528.380,43	17.282.067,73	48.528.187,47	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.527.100,00	32.791.008,38	5.111.807,43	25.964.997,85	6.826.010,53	5.127.589,34	25.964.997,85	6.826.010,53	25.964.997,85	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	893.000,00	1.103.000,00	167.161,52	1.014.735,31	88.264,69	167.161,52	1.014.735,31	88.264,69	1.014.735,31	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.024.900,00	31.916.439,78	4.191.574,06	22.771.629,14	9.144.810,64	4.302.842,03	21.548.647,27	10.367.792,51	21.548.454,31	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.121.000,00	24.278.582,85	2.158.252,92	7.282.098,51	16.996.484,34	2.086.151,35	6.848.794,63	17.429.788,22	6.848.794,63	-
INVESTIMENTOS	2.811.000,00	21.971.282,85	1.847.644,77	5.847.669,65	16.123.613,20	1.775.543,20	5.414.365,77	16.556.917,08	5.414.365,77	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.310.000,00	2.307.300,00	310.608,15	1.434.428,86	872.871,14	310.608,15	1.434.428,86	872.871,14	1.434.428,86	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00	-	-	315.000,00	-	-	315.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.881.000,00	90.404.031,01	11.628.795,93	57.033.460,81	33.370.570,20	11.683.744,24	55.377.175,06	35.026.855,95	55.376.982,10	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.881.000,00	90.404.031,01	11.628.795,93	57.033.460,81	33.370.570,20	11.683.744,24	55.377.175,06	35.026.855,95	55.376.982,10	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.583.510,62	-	-	3.239.796,37	-	3.239.989,33	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.881.000,00	90.404.031,01	11.628.795,93	58.616.971,43	-	11.683.744,24	58.616.971,43	35.026.855,95	58.616.971,43	-
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)			

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.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal.