

Município de Rio Negro-PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2018/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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.232.288,92	120.505.985,63	14.857.892,10	12,33	78.655.166,40	65,27	41.850.819,23
Receitas Correntes	87.339.195,59	89.233.467,20	12.895.899,37	14,45	72.154.989,49	80,86	17.078.477,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.443.141,60	12.443.141,60	1.811.361,64	14,56	11.824.089,06	95,02	619.052,54
Impostos	10.447.157,97	10.447.157,97	1.516.986,13	14,52	9.292.641,27	88,95	1.154.516,70
Taxas	1.868.625,22	1.868.625,22	239.365,74	12,81	1.760.216,90	94,20	108.408,32
Contribuição de Melhoria	127.358,41	127.358,41	55.009,77	43,19	771.230,89	605,56	(643.872,48)
Contribuições	4.853.665,10	4.853.665,10	797.497,76	16,43	3.996.960,86	82,35	856.704,24
Contribuições Sociais	2.368.100,00	2.368.100,00	371.968,13	15,71	1.861.043,58	78,59	507.056,42
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.485.565,10	2.485.565,10	425.529,63	17,12	2.135.917,28	85,93	349.647,82
Receita Patrimonial	8.290.472,32	8.628.966,87	1.513.567,54	17,54	5.223.575,40	60,54	3.405.391,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	63.934,38	63.934,38	15.437,11	24,15	79.271,27	123,99	(15.336,89)
Valores Mobiliários	8.226.537,94	8.565.032,49	1.498.130,43	17,49	5.144.304,13	60,06	3.420.728,36
Receita de Serviços	32.177,68	32.177,68	37.210,52	115,64	56.050,63	174,19	(23.872,95)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.321,24	19.321,24	37.210,52	192,59	56.050,63	290,10	(36.729,39)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	12.856,44	12.856,44	-	-	-	-	12.856,44
Transferências Correntes	61.382.729,68	62.938.506,74	8.594.631,56	13,66	50.713.315,00	80,58	12.225.191,74
Transferências da União e de suas Entidades	27.213.217,73	28.415.994,79	3.502.961,03	12,33	22.173.185,74	78,03	6.242.809,05
Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	19.566.846,95	19.919.846,95	2.875.648,16	14,44	16.484.692,56	82,76	3.435.154,39
Transferências de Instituições Privadas	4.120,00	4.120,00	1.532,38	37,19	19.842,17	481,61	(15.722,17)
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.598.545,00	14.598.545,00	2.214.489,99	15,17	12.035.594,53	82,44	2.562.950,47
Outras Receitas Correntes	337.009,21	337.009,21	141.630,35	42,03	340.998,54	101,18	(3.989,33)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.523,56	7.523,56	4.185,10	55,63	19.356,03	257,27	(11.832,47)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	214.071,21	214.071,21	121.074,21	56,56	252.342,41	117,88	(38.271,20)
Demais Receitas Correntes	115.414,44	115.414,44	16.371,04	14,18	69.300,10	60,04	46.114,34
Receitas de Capital	13.893.093,33	31.272.518,43	1.961.992,73	6,27	6.500.176,91	20,79	24.772.341,52
Operações de Crédito	10.800.000,00	10.800.000,00	638.027,02	5,91	1.381.117,52	12,79	9.418.882,48
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.800.000,00	10.800.000,00	638.027,02	5,91	1.381.117,52	12,79	9.418.882,48
Alienação de Bens	-	-	-	-	12.640,00	-	(12.640,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	12.640,00	-	(12.640,00)
Transferências de Capital	3.093.093,33	20.472.518,43	1.323.965,71	6,47	5.106.419,39	24,94	15.366.099,04
Transferências da União e de suas Entidades	2.721.383,42	13.214.165,03	162.337,43	1,23	1.324.576,08	10,02	11.889.588,95
Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	371.709,91	7.243.353,40	1.161.628,28	16,04	3.781.843,31	52,21	3.461.510,09
Transferências de Instituições Privadas	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.967.623,60	4.967.623,60	599.819,42	12,07	3.831.399,04	77,13	1.136.224,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.199.912,52	125.473.609,23	15.457.711,52	12,32	82.486.565,44	65,74	42.987.043,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

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)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	106.199.912,52	125.473.609,23	15.457.711,52	12,32	82.486.565,44	65,74	42.987.043,79
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	106.199.912,52	125.473.609,23	15.457.711,52	12,32	82.486.565,44	65,74	42.987.043,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.797.339,41	-	-	7.797.339,41	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	7.797.339,41	-	-	7.797.339,41	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)	94.438.762,02	121.520.707,34	11.461.163,67	76.595.331,15	44.925.376,19	14.969.043,96	66.951.539,86	54.569.167,48	66.513.604,98	-
DESPESAS CORRENTES	77.549.816,52	83.757.618,88	10.095.744,94	64.667.566,34	19.090.052,54	12.677.902,23	59.253.290,91	24.504.327,97	58.965.476,76	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.035.829,71	48.776.991,48	7.144.890,79	36.059.479,39	12.717.512,09	7.144.642,09	36.059.058,88	12.717.932,60	35.994.667,52	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	787.241,72	740.241,72	113.354,77	554.308,76	185.932,96	113.354,77	554.308,76	185.932,96	554.308,76	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.726.745,09	34.240.385,68	2.837.499,38	28.053.778,19	6.186.607,49	5.419.905,37	22.639.923,27	11.600.462,41	22.416.500,48	-
DESPESAS DE CAPITAL	16.788.945,50	37.663.088,46	1.365.418,73	11.927.764,81	25.735.323,65	2.291.141,73	7.698.248,95	29.964.839,51	7.548.128,22	-
INVESTIMENTOS	14.963.945,50	35.854.088,46	1.085.297,57	10.483.254,68	25.370.833,78	2.011.020,57	6.253.738,82	29.600.349,64	6.103.618,09	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.825.000,00	1.809.000,00	280.121,16	1.444.510,13	364.489,87	280.121,16	1.444.510,13	364.489,87	1.444.510,13	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.152.723,60	5.141.814,40	708.294,82	4.189.939,53	951.874,87	778.545,10	3.877.261,23	1.264.553,17	3.703.905,35	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.591.485,62	126.662.521,74	12.169.458,49	80.785.270,68	45.877.251,06	15.747.589,06	70.828.801,09	55.833.720,65	70.217.510,33	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	99.591.485,62	126.662.521,74	12.169.458,49	80.785.270,68	45.877.251,06	15.747.589,06	70.828.801,09	55.833.720,65	70.217.510,33	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.701.294,76	-	-	11.657.764,35	-	12.269.055,11	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	99.591.485,62	126.662.521,74	12.169.458,49	82.486.565,44	-	15.747.589,06	82.486.565,44	55.833.720,65	82.486.565,44	-
RESERVA DO RPPS	6.608.426,90	6.608.426,90	-	-	6.608.426,90	-	-	6.608.426,90	-	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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)	4.967.623,60	4.967.623,60	599.819,42	12,07	3.831.399,04		1.136.224,56
Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.967.623,60	4.967.623,60	599.819,42	12,07	3.831.399,04		1.136.224,56
Contribuições	2.923.048,95	2.923.048,95	412.776,88	14,12	2.073.957,92		849.091,03
Contribuições Sociais	2.923.048,95	2.923.048,95	412.776,88	14,12	2.073.957,92		849.091,03
Outras Receitas Correntes	2.044.574,65	2.044.574,65	187.042,54	9,15	1.757.441,12		287.133,53
Demais Receitas Correntes	2.044.574,65	2.044.574,65	187.042,54	9,15	1.757.441,12		287.133,53

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)	5.152.723,60	5.141.814,40	708.294,82	4.189.939,53	951.874,87	778.545,10	3.877.261,23	1.264.553,17	3.703.905,35	
DESPESAS CORRENTES	5.089.723,60	5.078.814,40	699.019,18	4.143.561,33	935.253,07	769.269,46	3.830.883,03	1.247.931,37	3.657.527,15	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025.148,95	2.994.851,41	418.368,52	2.111.868,87	882.982,54	418.146,68	2.111.647,03	883.204,38	2.111.647,03	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	33.000,00	5.273,49	23.977,78	9.022,22	5.273,49	23.977,78	9.022,22	23.977,78	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044.574,65	2.050.962,99	275.377,17	2.007.714,68	43.248,31	345.849,29	1.695.258,22	355.704,77	1.521.902,34	
DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	63.000,00	9.275,64	46.378,20	16.621,80	9.275,64	46.378,20	16.621,80	46.378,20	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	63.000,00	63.000,00	9.275,64	46.378,20	16.621,80	9.275,64	46.378,20	16.621,80	46.378,20	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal – Departamento de Contabilidade, 27/Nov/2018, 14h e 59m.

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.

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
 Contador CRC: 050232/0-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
 Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK
 Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
 Prefeito Municipal