

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	77.703.392,29	77.703.392,29	15.193.027,04	(62.510.365,25)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.443.141,60	12.443.141,60	2.292.825,17	(10.150.316,43)
Contribuições	2.485.565,10	2.485.565,10	408.905,07	(2.076.660,03)
Receita Patrimonial	1.183.863,02	1.183.863,02	101.866,93	(1.081.996,09)
Receita de Serviços	32.177,68	32.177,68	2.425,04	(29.752,64)
Transferências Correntes	61.382.729,68	61.382.729,68	12.352.501,60	(49.030.228,08)
Outras Receitas Correntes	175.915,21	175.915,21	34.503,23	(141.411,98)
Receitas de Capital (II)	19.896.362,89	19.896.362,89	366.289,60	(19.530.073,29)
Operações de Crédito	10.800.000,00	10.800.000,00	187.409,83	(10.612.590,17)
Alienação de Bens	-	-	12.640,00	12.640,00
Transferências de Capital	9.096.362,89	9.096.362,89	166.239,77	(8.930.123,12)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	91.596.485,62	97.599.755,18	15.559.316,64	(82.040.438,54)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	91.596.485,62	97.599.755,18	15.559.316,64	(82.040.438,54)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	91.596.485,62	97.599.755,18	15.559.316,64	(82.040.438,54)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	3.054.752,35	3.054.752,35
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	3.054.752,35	3.054.752,35
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESpesas CORRENTES (IX)	66.771.516,52	67.649.442,56	16.505.661,22	7.643.792,54	7.476.614,15	51.143.781,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.193.229,71	37.683.611,10	5.509.299,34	5.509.297,89	5.452.005,39	32.174.311,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	787.241,72	787.241,72	112.272,14	112.272,14	112.272,14	674.969,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.791.045,09	29.178.589,74	10.884.089,74	2.022.222,51	1.912.336,62	18.294.500,00
DESpesas DE CAPITAL (X)	16.743.945,50	24.917.577,78	1.860.076,66	344.743,14	344.743,14	23.057.501,12
INVESTIMENTOS	14.918.945,50	23.092.577,78	1.548.781,87	33.448,35	33.448,35	21.543.795,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.825.000,00	1.825.000,00	311.294,79	311.294,79	311.294,79	1.513.705,21
Reserva de Contingência (XI)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	5.033.023,60	5.039.487,19	2.151.796,40	751.780,36	549.368,69	2.887.690,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	88.648.485,62	97.706.507,53	20.517.534,28	8.740.316,04	8.370.725,98	77.188.973,25
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	88.648.485,62	97.706.507,53	20.517.534,28	8.740.316,04	8.370.725,98	77.188.973,25
Superávit (XVI)	-	-	-	6.819.000,60	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	88.648.485,62	97.706.507,53	20.517.534,28	15.559.316,64	8.370.725,98	77.188.973,25

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
	Despesas Correntes (I)	11,56				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11,56	2.592.507,35	1.673.509,76	1.649.229,07	273.464,33	645.544,82
Despesas de Capital (II)	604.056,67	4.258.536,50	2.459.538,36	1.292.242,55	1,45	2.403.053,36
Investimentos	604.056,67	4.258.536,50	2.459.538,36	1.292.242,55	1,45	2.403.053,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	604.068,23	6.851.043,85	4.133.048,12	2.941.471,62	273.465,78	3.048.598,18

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
	Despesas Correntes (I)	157,95			
Pessoal e Encargos Sociais	-	52.347,92	52.347,92	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	157,95	205.893,72	206.051,47	-	0,20
Despesas de Capital (II)	261.293,36	1.769,80	68.958,02	-	194.105,14
Investimentos	261.293,36	1.769,80	68.958,02	-	194.105,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	165.182,80	165.182,80	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	261.451,31	425.194,24	492.540,21	-	194.105,34

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Página: 4 de 4

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

WILSON SCHEUER

Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal