

UF: Estado do Parana

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>73.575.552,78</b>	<b>73.648.982,12</b>	<b>51.078.675,74</b>	<b>(22.570.306,38)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.275.163,30	10.275.163,30	7.943.298,84	(2.331.864,46)
IMPOSTOS	8.712.133,30	8.712.133,30	6.663.508,40	(2.048.624,90)
TAXAS	1.493.130,00	1.493.130,00	1.256.429,90	(236.700,10)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	69.900,00	69.900,00	23.360,54	(46.539,46)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.999.900,00	1.999.900,00	1.422.947,51	(576.952,49)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.999.900,00	1.999.900,00	1.422.947,51	(576.952,49)
RECEITA PATRIMONIAL	1.145.549,86	1.145.549,86	862.856,97	(282.692,89)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	85.000,00	85.000,00	54.929,04	(30.070,96)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.060.549,86	1.060.549,86	807.927,93	(252.621,93)
RECEITA DE SERVIÇOS	34.800,00	34.800,00	21.804,45	(12.995,55)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.402.270,50	59.475.699,84	39.919.292,24	(19.556.407,60)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.368.270,50	59.441.699,84	39.917.594,55	(19.524.105,29)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00	4.000,00	1.697,69	(2.302,31)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.869,12	717.869,12	908.475,73	190.606,61
MULTAS E JUROS DE MORA	209.414,96	209.414,96	193.676,50	(15.738,46)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.500,00	136.500,00	92.297,47	(44.202,53)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	321.854,16	321.854,16	592.675,67	270.821,51
RECEITAS DIVERSAS	50.100,00	50.100,00	29.826,09	(20.273,91)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>12.975.558,66</b>	<b>15.762.719,05</b>	<b>4.358.782,10</b>	<b>(11.403.936,95)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.962.202,22	8.962.202,22	2.129.559,15	(6.832.643,07)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.962.202,22	8.962.202,22	2.129.559,15	(6.832.643,07)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.356,44	6.800.516,83	2.229.222,95	(4.571.293,88)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.500,00	364.597,00	300.000,00	(64.597,00)

UF: Estado do Paraná  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.955.856,44	6.435.919,83	1.929.222,95	(4.506.696,88)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( + I + II)</b>	<b>86.551.111,44</b>	<b>89.411.701,17</b>	<b>55.437.457,84</b>	<b>(33.974.243,33)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>86.551.111,44</b>	<b>89.411.701,17</b>	<b>55.437.457,84</b>	<b>(33.974.243,33)</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>86.551.111,44</b>	<b>89.411.701,17</b>	<b>55.437.457,84</b>	<b>(33.974.243,33)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	2.488.319,39	5.448.836,98	2.960.517,59
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>				
Superávit Financeiro	-	2.488.319,39	5.448.836,98	2.960.517,59
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: Estado do Paraná  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>63.963.572,52</b>	<b>67.416.806,09</b>	<b>46.618.808,30</b>	<b>38.038.797,82</b>	<b>37.872.652,68</b>	<b>20.797.997,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.372.133,83	37.907.531,97	22.400.167,73	22.400.167,73	22.348.127,55	15.507.364,24
APLICAÇÕES DIRETAS	37.372.133,83	37.907.531,97	22.400.167,73	22.400.167,73	22.348.127,55	15.507.364,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	546.000,00	749.000,00	539.965,27	539.965,27	539.965,27	209.034,73
APLICAÇÕES DIRETAS	546.000,00	749.000,00	539.965,27	539.965,27	539.965,27	209.034,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.045.438,69	28.760.274,12	23.678.675,30	15.098.664,82	14.984.559,86	5.081.598,82
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	6.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVAS	45.305,00	92.812,22	-	-	-	92.812,22
TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE EMPENHO	85.100,00	85.100,00	84.847,53	52.715,64	52.715,64	252,47
APLICAÇÕES DIRETAS	25.908.033,69	28.580.361,90	23.593.827,77	15.045.949,18	14.931.844,22	4.986.534,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>15.104.494,42</b>	<b>19.810.537,63</b>	<b>5.552.611,22</b>	<b>2.839.186,82</b>	<b>2.827.413,73</b>	<b>14.257.926,41</b>
INVESTIMENTOS	14.028.494,42	18.359.537,63	4.512.593,26	1.799.168,86	1.787.395,77	13.846.944,37
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVAS	566,00	58.073,21	-	-	-	58.073,21
APLICAÇÕES DIRETAS	14.025.928,42	18.299.464,42	4.512.593,26	1.799.168,86	1.787.395,77	13.786.871,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.076.000,00	1.451.000,00	1.040.017,96	1.040.017,96	1.040.017,96	410.982,04
APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.000,00	1.451.000,00	1.040.017,96	1.040.017,96	1.040.017,96	410.982,04
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)</b>	<b>79.168.066,94</b>	<b>87.327.343,72</b>	<b>52.171.419,52</b>	<b>40.877.984,64</b>	<b>40.700.066,41</b>	<b>35.155.924,20</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>79.168.066,94</b>	<b>87.327.343,72</b>	<b>52.171.419,52</b>	<b>40.877.984,64</b>	<b>40.700.066,41</b>	<b>35.155.924,20</b>

UF: Estado do Parana  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Superávit (XV)	-	-	-	14.559.473,20	-	-
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>79.168.066,94</b>	<b>87.327.343,72</b>	<b>52.171.419,52</b>	<b>55.437.457,84</b>	<b>40.700.066,41</b>	<b>35.155.924,20</b>

UF: Estado do Paraná  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

**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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>31,14</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31,14	1.953.791,22	1.539.655,61	1.539.655,61	371.753,28	42.413,47
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>660.360,42</b>	<b>5.015.745,28</b>	<b>3.804.132,71</b>	<b>3.589.286,86</b>	<b>81.743,27</b>	<b>2.005.075,57</b>
Investimentos	660.360,42	5.015.745,28	3.804.132,71	3.589.286,86	81.743,27	2.005.075,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>660.391,56</b>	<b>6.969.536,50</b>	<b>5.343.788,32</b>	<b>5.128.942,47</b>	<b>453.496,55</b>	<b>2.047.489,04</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>104,38</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	-	282.741,55	282.741,55	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	104,38	102.363,23	102.200,52	-	267,09
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>260.782,99</b>	<b>109.072,44</b>	<b>304.928,20</b>	<b>-</b>	<b>64.927,23</b>
Investimentos	260.782,99	109.072,44	304.928,20	-	64.927,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>260.887,37</b>	<b>494.177,22</b>	<b>689.870,27</b>	<b>-</b>	<b>65.194,32</b>

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

UF: Estado do Parana  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

---

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