

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	73.575.552,78	76.030.715,89	67.357.214,48	(8.673.501,41)
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.275.163,30	10.275.163,30	10.234.662,85	(40.500,45)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.999.900,00	2.079.925,56	2.010.071,89	(69.853,67)
RECEITA PATRIMONIAL	1.145.549,86	2.950.961,84	1.049.734,66	(1.901.227,18)
RECEITA DE SERVIÇOS	34.800,00	34.800,00	33.553,19	(1.246,81)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.402.270,50	59.971.996,07	52.770.653,29	(7.201.342,78)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.869,12	717.869,12	1.258.538,60	540.669,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.975.558,66	17.222.598,50	5.097.653,63	(12.124.944,87)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.962.202,22	8.962.202,22	2.129.559,15	(6.832.643,07)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	100.800,00	-	(100.800,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.356,44	8.159.596,28	2.968.094,48	(5.191.501,80)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.551.111,44	93.253.314,39	72.454.868,11	(20.798.446,28)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	86.551.111,44	93.253.314,39	72.454.868,11	(20.798.446,28)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.551.111,44	93.253.314,39	72.454.868,11	(20.798.446,28)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	2.488.319,39	5.963.207,93	3.474.888,54
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.488.319,39	5.963.207,93	3.474.888,54
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 (VIII)	63.963.572,52	69.516.829,10	60.019.652,35	54.782.233,35	54.660.933,58	9.497.176,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.372.133,83	37.202.260,97	31.845.648,06	31.845.648,06	31.792.075,91	5.356.612,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	546.000,00	821.300,00	719.350,75	719.350,75	719.350,75	101.949,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.045.438,69	31.493.268,13	27.454.653,54	22.217.234,54	22.149.506,92	4.038.614,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.104.494,42	22.139.998,79	6.869.617,57	4.406.447,49	4.068.959,09	15.270.381,22
INVESTIMENTOS	14.028.494,42	20.466.498,79	5.373.816,09	2.910.646,01	2.573.157,61	15.092.682,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.076.000,00	1.673.500,00	1.495.801,48	1.495.801,48	1.495.801,48	177.698,52
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	79.168.066,94	91.756.827,89	66.889.269,92	59.188.680,84	58.729.892,67	24.867.557,97
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	79.168.066,94	91.756.827,89	66.889.269,92	59.188.680,84	58.729.892,67	24.867.557,97
Superávit (XIV)	-	-	-	13.266.187,27	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	79.168.066,94	91.756.827,89	66.889.269,92	72.454.868,11	58.729.892,67	24.867.557,97

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 2016 (b)				
	Despesas Correntes (I)	31,14				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31,14	1.953.791,22	1.540.667,02	1.540.667,02	399.432,00	13.723,34
Despesas de Capital (II)	660.360,42	5.015.745,28	4.205.651,76	4.116.957,23	81.743,27	1.388.710,67
Investimentos	660.360,42	5.015.745,28	4.205.651,76	4.116.957,23	81.743,27	1.388.710,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	660.391,56	6.969.536,50	5.746.318,78	5.657.624,25	481.175,27	1.402.434,01

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 2016 (b)			
	Despesas Correntes (I)	104,38			
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
Despesas de Capital (II)	260.782,99	109.072,44	304.928,20	-	64.927,23
Investimentos	260.782,99	109.072,44	304.928,20	-	64.927,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	260.887,37	494.177,22	689.870,27	-	65.194,32

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

Município: RIO NEGRO

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 4 de 4

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