

Município de Rio Negro-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)       |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|  |                      |                               | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>      | <b>95.440.398,74</b> | <b>95.731.586,13</b>          | <b>15.803.388,36</b> | <b>16,51</b> | <b>15.803.388,36</b>  | <b>16,51</b> | <b>79.928.197,77</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>82.464.840,08</b> | <b>82.464.840,08</b>          | <b>15.803.388,36</b> | <b>19,16</b> | <b>15.803.388,36</b>  | <b>19,16</b> | <b>66.661.451,72</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 10.275.163,30        | 10.275.163,30                 | 1.421.814,09         | 13,84        | 1.421.814,09          | 13,84        | 8.853.349,21         |
| IMPOSTOS   | 8.712.133,30         | 8.712.133,30                  | 987.822,44           | 11,34        | 987.822,44            | 11,34        | 7.724.310,86         |
| TAXAS  | 1.493.130,00         | 1.493.130,00                  | 428.031,37           | 28,67        | 428.031,37            | 28,67        | 1.065.098,63         |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                             | 69.900,00            | 69.900,00                     | 5.960,28             | 8,53         | 5.960,28              | 8,53         | 63.939,72            |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                            | 3.630.870,00         | 3.630.870,00                  | 489.390,33           | 13,48        | 489.390,33            | 13,48        | 3.141.479,67         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                | 1.630.970,00         | 1.630.970,00                  | 170.845,84           | 10,48        | 170.845,84            | 10,48        | 1.460.124,16         |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 1.999.900,00         | 1.999.900,00                  | 318.544,49           | 15,93        | 318.544,49            | 15,93        | 1.681.355,51         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 8.242.807,16         | 8.242.807,16                  | 1.789.189,86         | 21,71        | 1.789.189,86          | 21,71        | 6.453.617,30         |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                | 85.000,00            | 85.000,00                     | 13.877,99            | 16,33        | 13.877,99             | 16,33        | 71.122,01            |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                      | 8.157.807,16         | 8.157.807,16                  | 1.775.311,87         | 21,76        | 1.775.311,87          | 21,76        | 6.382.495,29         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 34.800,00            | 34.800,00                     | 4.850,42             | 13,94        | 4.850,42              | 13,94        | 29.949,58            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 59.402.270,50        | 59.402.270,50                 | 11.920.170,84        | 20,07        | 11.920.170,84         | 20,07        | 47.482.099,66        |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                   | 59.368.270,50        | 59.368.270,50                 | 11.920.170,84        | 20,08        | 11.920.170,84         | 20,08        | 47.448.099,66        |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS              | 4.000,00             | 4.000,00                      | -                    | -            | -                     | -            | 4.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                          | 30.000,00            | 30.000,00                     | -                    | -            | -                     | -            | 30.000,00            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 878.929,12           | 878.929,12                    | 177.972,82           | 20,25        | 177.972,82            | 20,25        | 700.956,30           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                               | 211.514,96           | 211.514,96                    | 41.898,56            | 19,81        | 41.898,56             | 19,81        | 169.616,40           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 295.460,00           | 295.460,00                    | 43.791,98            | 14,82        | 43.791,98             | 14,82        | 251.668,02           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                              | 321.854,16           | 321.854,16                    | 88.021,41            | 27,35        | 88.021,41             | 27,35        | 233.832,75           |
| RECEITAS DIVERSAS                                    | 50.100,00            | 50.100,00                     | 4.260,87             | 8,50         | 4.260,87              | 8,50         | 45.839,13            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>12.975.558,66</b> | <b>13.266.746,05</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>13.266.746,05</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 8.962.202,22         | 8.962.202,22                  | -                    | -            | -                     | -            | 8.962.202,22         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | 8.962.202,22         | 8.962.202,22                  | -                    | -            | -                     | -            | 8.962.202,22         |

Município de Rio Negro-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)       |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|   |                       |                               | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | -                     | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 4.013.356,44          | 4.304.543,83                  | -                    | -            | -                     | -            | 4.304.543,83         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                      | 57.500,00             | 57.500,00                     | -                    | -            | -                     | -            | 57.500,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                             | 3.955.856,44          | 4.247.043,83                  | -                    | -            | -                     | -            | 4.247.043,83         |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>               | <b>4.693.563,50</b>   | <b>4.693.563,50</b>           | <b>544.597,71</b>    | <b>11,60</b> | <b>544.597,71</b>     | <b>11,60</b> | <b>4.148.965,79</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>                | <b>100.133.962,24</b> | <b>100.425.149,63</b>         | <b>16.347.986,07</b> | <b>16,28</b> | <b>16.347.986,07</b>  | <b>16,28</b> | <b>84.077.163,56</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>100.133.962,24</b> | <b>100.425.149,63</b>         | <b>16.347.986,07</b> | <b>16,28</b> | <b>16.347.986,07</b>  | <b>16,28</b> | <b>84.077.163,56</b> |
| <b>DÉFICIT(VI)</b>                                      |                       |                               |                      |              |                       |              | -                    |
| <b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>                                | <b>100.133.962,24</b> | <b>100.425.149,63</b>         | <b>16.347.986,07</b> | <b>16,28</b> | <b>16.347.986,07</b>  | <b>16,28</b> | <b>84.077.163,56</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | -                     | <b>2.498.319,39</b>           | -                    | -            | <b>1.210.811,00</b>   | -            | <b>1.287.508,39</b>  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                     | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                     | 2.498.319,39                  | -                    | -            | 1.210.811,00          | -            | 1.287.508,39         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       | -                     | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |

Município de Rio Negro-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

| DESPESAS  | DOTAÇÃO        |                   | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) |
|---|----------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|--|
|   | INICIAL<br>(d) | ATUALIZADA<br>(e) | No                  | Até o         |                    | No                  | Até o         |                    |  |
|   |                |                   | Bimestre            | Bimestre      |                    |                     | Bimestre      |                    |  |
|   |                |                   |                     |               |                    |                     |               |                    |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)       | 89.276.198,74  | 90.778.197,13     | 18.157.850,18       | 18.157.850,18 | 72.620.346,95      | 8.911.883,63        | 8.911.883,63  | 81.866.313,50      | 8.714.446,19                               |
| DESPESAS CORRENTES                                | 74.031.704,32  | 74.353.579,32     | 15.332.628,46       | 15.332.628,46 | 59.020.950,86      | 8.559.731,46        | 8.559.731,46  | 65.793.847,86      | 8.476.033,90                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 46.570.836,63  | 46.636.336,63     | 6.472.396,50        | 6.472.396,50  | 40.163.940,13      | 6.472.396,50        | 6.472.396,50  | 40.163.940,13      | 6.405.723,07                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 546.000,00     | 546.000,00        | 140.394,22          | 140.394,22    | 405.605,78         | 140.394,22          | 140.394,22    | 405.605,78         | 140.394,22                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 26.914.867,69  | 27.171.242,69     | 8.719.837,74        | 8.719.837,74  | 18.451.404,95      | 1.946.940,74        | 1.946.940,74  | 25.224.301,95      | 1.929.916,61                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 15.144.494,42  | 16.324.617,81     | 2.825.221,72        | 2.825.221,72  | 13.499.396,09      | 352.152,17          | 352.152,17    | 15.972.465,64      | 238.412,29                                 |
| INVESTIMENTOS                                     | 14.068.494,42  | 15.248.617,81     | 2.617.970,79        | 2.617.970,79  | 12.630.647,02      | 144.901,24          | 144.901,24    | 15.103.716,57      | 31.161,36                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.076.000,00   | 1.076.000,00      | 207.250,93          | 207.250,93    | 868.749,07         | 207.250,93          | 207.250,93    | 868.749,07         | 207.250,93                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 100.000,00     | 100.000,00        | -                   | -             | 100.000,00         | -                   | -             | 100.000,00         | -  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)                | 4.857.563,50   | 4.857.563,50      | 2.251.938,11        | 2.251.938,11  | 2.605.625,39       | 701.307,68          | 701.307,68    | 4.156.255,82       | 357.279,71                                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)                | 94.133.762,24  | 95.635.760,63     | 20.409.788,29       | 20.409.788,29 | 75.225.972,34      | 9.613.191,31        | 9.613.191,31  | 86.022.569,32      | 9.071.725,90                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)         | -              | -                 | -                   | -             | -                  | -                   | -             | -                  | -  |
| Amortização da Dívida Interna                     | -              | -                 | -                   | -             | -                  | -                   | -             | -                  | -  |
| Dívida Mobiliária                                 | -              | -                 | -                   | -             | -                  | -                   | -             | -                  | -  |
| Outras Dívidas                                    | -              | -                 | -                   | -             | -                  | -                   | -             | -                  | -  |
| Amortização da Dívida Externa                     | -              | -                 | -                   | -             | -                  | -                   | -             | -                  | -  |
| Dívida Mobiliária                                 | -              | -                 | -                   | -             | -                  | -                   | -             | -                  | -  |
| Outras Dívidas                                    | -              | -                 | -                   | -             | -                  | -                   | -             | -                  | -  |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)           | 94.133.762,24  | 95.635.760,63     | 20.409.788,29       | 20.409.788,29 | 75.225.972,34      | 9.613.191,31        | 9.613.191,31  | 86.022.569,32      | 9.071.725,90                               |
| SUPERÁVIT(XIII)                                   | -              | -                 | -                   | -4.061.802,22 | -                  | -                   | 6.734.794,76  | -                  | 7.276.260,17                               |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII)                             | 94.133.762,24  | 95.635.760,63     | 20.409.788,29       | 16.347.986,07 | -                  | 9.613.191,31        | 16.347.986,07 | -                  | 16.347.986,07                              |
| RESERVA DO RPPS                                   | 6.000.200,00   | 6.000.200,00      | -                   | -             | 6.000.200,00       | -                   | -             | 6.000.200,00       | -  |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2017, 10h e 41m.

**Marcos Aurélio Pereira da Cruz**  
Contador  
CRC PR 050232/O-9

**Marcos Ubirajara Kobus**  
Controle Interno

**Wilson Scheuer**  
Secretário da Fazenda,  
Indústria e Comércio

**Milton José Paizani**  
Prefeito Municipal