

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	95.440.398,74	100.464.305,93	12.823.188,71	12,76	75.513.834,84	75,16	24.950.471,09
RECEITAS CORRENTES	82.464.840,08	83.525.457,43	12.206.192,18	14,61	70.538.056,21	84,45	12.987.401,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.275.163,30	10.275.163,30	1.477.664,79	14,38	9.420.963,63	91,69	854.199,67
IMPOSTOS	8.712.133,30	8.712.133,30	1.294.253,83	14,86	7.957.762,23	91,34	754.371,07
TAXAS	1.493.130,00	1.493.130,00	178.040,59	11,92	1.434.470,49	96,07	58.659,51
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	69.900,00	69.900,00	5.370,37	7,68	28.730,91	41,10	41.169,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.870,00	3.710.895,56	749.342,20	20,19	3.576.712,35	96,38	134.183,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.630.970,00	1.630.970,00	367.158,29	22,51	1.771.580,93	108,62	-140.610,93
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC	1.999.900,00	2.079.925,56	382.183,91	18,37	1.805.131,42	86,79	274.794,14
RECEITA PATRIMONIAL	8.242.807,16	8.898.219,14	1.165.108,48	13,09	7.800.364,07	87,66	1.097.855,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	85.000,00	85.000,00	11.268,12	13,26	66.197,16	77,88	18.802,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.157.807,16	8.813.219,14	1.153.840,36	13,09	7.734.166,91	87,76	1.079.052,23
RECEITA DE SERVIÇOS	34.800,00	34.800,00	10.110,30	29,05	31.914,75	91,71	2.885,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.402.270,50	59.727.450,31	8.571.320,39	14,35	48.490.612,63	81,19	11.236.837,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.368.270,50	59.693.450,31	8.571.320,39	14,36	48.488.914,94	81,23	11.204.535,37
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00	4.000,00	-	-	1.697,69	42,44	2.302,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	878.929,12	878.929,12	232.646,02	26,47	1.217.488,78	138,52	-338.559,66
MULTAS E JUROS DE MORA	211.514,96	211.514,96	52.971,03	25,04	246.647,53	116,61	-35.132,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.460,00	295.460,00	43.591,15	14,75	212.255,65	71,84	83.204,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	321.854,16	321.854,16	131.822,97	40,96	724.498,64	225,10	-402.644,48
RECEITAS DIVERSAS	50.100,00	50.100,00	4.260,87	8,50	34.086,96	68,04	16.013,04
RECEITAS DE CAPITAL	12.975.558,66	16.938.848,50	616.996,53	3,64	4.975.778,63	29,38	11.963.069,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.962.202,22	8.962.202,22	-	-	2.129.559,15	23,76	6.832.643,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.962.202,22	8.962.202,22	-	-	2.129.559,15	23,76	6.832.643,07

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	100.800,00	-	-	-	-	100.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	100.800,00	-	-	-	-	100.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.356,44	7.875.846,28	616.996,53	7,83	2.846.219,48	36,14	5.029.626,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.500,00	611.676,45	69.415,89	11,35	369.415,89	60,39	242.260,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.955.856,44	7.264.169,83	547.580,64	7,54	2.476.803,59	34,10	4.787.366,24
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.693.563,50	4.693.563,50	747.590,31	15,93	3.625.861,48	77,25	1.067.702,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	100.133.962,24	105.157.869,43	13.570.779,02	12,91	79.139.696,32	75,26	26.018.173,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	100.133.962,24	105.157.869,43	13.570.779,02	12,91	79.139.696,32	75,26	26.018.173,11
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	100.133.962,24	105.157.869,43	13.570.779,02	12,91	79.139.696,32	75,26	26.018.173,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.953.207,93	-	-	5.953.207,93	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.953.207,93	-	-	5.953.207,93	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	89.276.198,74	100.116.163,93	9.478.599,90	66.987.538,76	33.128.625,17	12.487.454,11	58.580.984,57	41.535.179,36	58.114.074,78
DESPESAS CORRENTES	74.031.704,32	78.516.915,14	8.883.121,27	60.829.188,38	17.687.726,76	11.540.379,00	54.784.462,11	23.732.453,03	54.547.338,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.570.836,63	46.489.563,77	6.509.421,04	33.795.954,58	12.693.609,19	6.508.780,76	33.795.314,30	12.694.249,47	33.740.637,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	546.000,00	831.000,00	121.389,44	661.354,71	169.645,29	121.389,44	661.354,71	169.645,29	661.354,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.914.867,69	31.196.351,37	2.252.310,79	26.371.879,09	4.824.472,28	4.910.208,80	20.327.793,10	10.868.558,27	20.145.347,10
DESPESAS DE CAPITAL	15.144.494,42	21.499.248,79	595.478,63	6.158.350,38	15.340.898,41	947.075,11	3.796.522,46	17.702.726,33	3.566.735,80
INVESTIMENTOS	14.068.494,42	19.910.748,79	292.675,08	4.815.528,87	15.095.219,92	644.271,56	2.453.700,95	17.457.047,84	2.223.914,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.076.000,00	1.588.500,00	302.803,55	1.342.821,51	245.678,49	302.803,55	1.342.821,51	245.678,49	1.342.821,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.857.563,50	4.994.713,43	429.680,48	3.936.124,64	1.058.588,79	755.953,40	3.680.061,62	1.314.651,81	3.478.420,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	94.133.762,24	105.110.877,36	9.908.280,38	70.923.663,40	34.187.213,96	13.243.407,51	62.261.046,19	42.849.831,17	61.592.495,07
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	105.110.877,36	9.908.280,38	70.923.663,40	34.187.213,96	13.243.407,51	62.261.046,19	42.849.831,17	61.592.495,07
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	16.878.650,13	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	94.133.762,24	105.110.877,36	9.908.280,38	70.923.663,40	34.187.213,96	13.243.407,51	79.139.696,32	42.849.831,17	61.592.495,07
RESERVA DO RPPS	6.000.200,00	6.000.200,00	-	-	6.000.200,00	-	-	6.000.200,00	-

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

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.693.563,50	4.693.563,50	747.590,31	15,93	3.625.861,48	77,25	1.067.702,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.693.563,50	4.693.563,50	747.590,31	15,93	3.625.861,48	77,25	1.067.702,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.693.563,50	4.693.563,50	747.590,31	15,93	3.625.861,48	77,25	1.067.702,02
TOTAL	4.693.563,50	4.693.563,50	747.590,31	15,93	3.625.861,48	77,25	1.067.702,02

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

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
DESPESAS CORRENTES	4.796.563,50	4.933.713,43	420.404,84	3.889.746,44	1.043.966,99	746.677,76	3.633.683,42	1.300.030,01	3.432.042,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.849.713,18	2.948.713,18	416.412,88	2.015.975,63	932.737,55	416.412,88	2.015.975,63	932.737,55	1.814.334,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	23.500,00	3.991,96	18.407,58	5.092,42	3.991,96	18.407,58	5.092,42	18.407,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.928.850,32	1.961.500,25	-	1.855.363,23	106.137,02	326.272,92	1.599.300,21	362.200,04	1.599.300,21
DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	61.000,00	9.275,64	46.378,20	14.621,80	9.275,64	46.378,20	14.621,80	46.378,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	61.000,00	61.000,00	9.275,64	46.378,20	14.621,80	9.275,64	46.378,20	14.621,80	46.378,20
TOTAL	4.857.563,50	4.994.713,43	429.680,48	3.936.124,64	1.058.588,79	755.953,40	3.680.061,62	1.314.651,81	3.478.420,29

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Contabilidade - 24/Nov/2017, 15h e 13m.

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

WILSON SCHEUER
Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal