

Município de Rio Negro-PR  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.772.930,17	120.241.161,67	15.870.391,70	13,20	84.740.501,53	70,48	35.500.660,14
Receitas Correntes	95.924.412,13	103.460.255,66	14.993.250,43	14,49	78.536.568,12	75,91	24.923.687,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.461.509,42	15.461.509,42	2.290.315,59	14,81	12.453.482,53	80,55	3.008.026,89
Impostos	11.865.665,00	11.865.665,00	1.946.619,91	16,41	10.260.434,54	86,47	1.605.230,46
Taxas	2.094.850,04	2.094.850,04	261.190,54	12,47	1.755.044,06	83,78	339.805,98
Contribuição de Melhoria	1.500.994,38	1.500.994,38	82.505,14	5,50	438.003,93	29,18	1.062.990,45
Contribuições	5.363.578,50	5.363.578,50	1.065.382,27	19,86	4.291.638,70	80,01	1.071.939,80
Contribuições Sociais	2.452.280,00	2.452.280,00	601.249,79	24,52	2.026.662,46	82,64	425.617,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.911.298,50	2.911.298,50	464.132,48	15,94	2.264.976,24	77,80	646.322,26
Receita Patrimonial	9.014.484,57	9.166.441,48	(146.184,12)	-1,59	4.189.251,65	45,70	4.977.189,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.438,25	76.438,25	7.255,30	9,49	42.884,30	56,10	33.553,95
Valores Mobiliários	8.835.046,32	8.987.003,23	(172.126,13)	-1,92	4.049.960,50	45,06	4.937.042,73
Delegação Servi. Públi. Conce., Permi., Autori. ou Licença	103.000,00	103.000,00	18.686,71	18,14	96.406,85	93,60	6.593,15
Receita de Serviços	22.884,00	22.884,00	5.781,12	25,26	45.759,49	199,96	(22.875,49)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.849,00	21.849,00	5.781,12	26,46	45.759,49	209,44	(23.910,49)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.035,00	1.035,00	-	-	-	-	1.035,00
Transferências Correntes	65.674.273,39	73.058.160,01	11.689.850,10	16,00	57.318.761,69	78,46	15.739.398,32
Transferências da União e de suas Entidades	29.637.544,39	36.909.091,01	5.879.124,76	15,93	29.382.568,23	79,61	7.526.522,78
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	19.691.954,00	19.797.294,00	3.129.675,93	15,81	15.219.480,18	76,88	4.577.813,82
Transferências de Instituições Privadas	6.305,00	13.305,00	12.000,00	90,19	24.220,60	182,04	(10.915,60)
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.235.500,00	16.235.500,00	2.669.049,41	16,44	12.692.492,68	78,18	3.543.007,32
Transferências de Pessoas Físicas	102.970,00	102.970,00	-	-	-	-	102.970,00
Outras Receitas Correntes	387.682,25	387.682,25	88.105,47	22,73	237.674,06	61,31	150.008,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.271,25	18.271,25	66.382,32	363,32	73.406,58	401,76	(55.135,33)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	296.987,00	296.987,00	3.019,23	1,02	71.148,80	23,96	225.838,20
Demais Receitas Correntes	72.424,00	72.424,00	18.703,92	25,83	93.118,68	128,57	(20.694,68)
Receitas de Capital	8.848.518,04	16.780.906,01	877.141,27	5,23	6.203.933,41	36,97	10.576.972,60
Operações de Crédito	3.415.500,00	3.415.500,00	-	-	1.541.604,83	45,14	1.873.895,17
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.415.500,00	3.415.500,00	-	-	1.541.604,83	45,14	1.873.895,17
Alienação de Bens	16.421,50	16.421,50	812,20	4,95	14.643,78	89,17	1.777,72
Alienação de Bens Móveis	16.421,50	16.421,50	-	-	-	-	16.421,50
Alienação de Bens Imóveis	-	-	812,20	-	14.643,78	-	(14.643,78)
Transferências de Capital	5.416.596,54	13.348.984,51	876.329,07	6,56	4.647.684,80	34,82	8.701.299,71
Transferências da União e de suas Entidades	5.401.016,54	9.562.904,51	109.714,29	1,15	1.362.307,14	14,25	8.200.597,37
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.580,00	3.786.080,00	766.614,78	20,25	3.285.377,66	86,78	500.702,34
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.980.007,94	5.980.007,94	1.166.143,92	19,50	4.683.901,91	78,33	1.296.106,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.752.938,11	126.221.169,61	17.036.535,62	13,50	89.424.403,44	70,85	36.796.766,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-

Município de Rio Negro-PR  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	110.752.938,11	126.221.169,61	17.036.535,62	13,50	89.424.403,44	70,85	36.796.766,17
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	110.752.938,11	126.221.169,61	17.036.535,62	13,50	89.424.403,44	70,85	36.796.766,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	10.045.095,51	-	-	10.045.095,51	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	10.045.095,51	-	-	10.045.095,51	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	97.672.698,50	122.312.558,85	14.022.851,02	80.689.459,46	41.623.099,39	14.935.638,87	69.204.595,40	53.107.963,45	68.685.292,16	-
DESPESAS CORRENTES	85.935.449,96	96.974.847,82	11.973.268,98	69.660.115,28	27.314.732,54	12.746.291,65	62.632.274,42	34.342.573,40	62.470.512,29	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.940.375,05	53.669.025,18	7.505.057,02	38.799.930,66	14.869.094,52	7.510.497,10	38.799.645,28	14.869.379,90	38.718.105,56	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.156.200,00	1.052.337,64	31.213,20	331.352,29	720.985,35	31.213,20	331.352,29	720.985,35	331.352,29	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.838.874,91	42.253.485,00	4.436.998,76	30.528.832,33	11.724.652,67	5.204.581,35	23.501.276,85	18.752.208,15	23.421.054,44	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.637.248,54	25.237.711,03	2.049.582,04	11.029.344,18	14.208.366,85	2.189.347,22	6.572.320,98	18.665.390,05	6.214.779,87	-
INVESTIMENTOS	9.749.648,54	23.465.229,72	1.876.043,80	10.375.051,73	13.090.177,99	2.015.808,98	5.918.028,53	17.547.201,19	5.560.487,42	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.887.600,00	1.772.481,31	173.538,24	654.292,45	1.118.188,86	173.538,24	654.292,45	1.118.188,86	654.292,45	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.154.221,94	7.027.688,60	463.589,53	5.214.558,76	1.813.129,84	951.489,65	4.721.767,45	2.305.921,15	4.721.767,45	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	103.826.920,44	129.340.247,45	14.486.440,55	85.904.018,22	43.436.229,23	15.887.128,52	73.926.362,85	55.413.884,60	73.407.059,61	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	103.826.920,44	129.340.247,45	14.486.440,55	85.904.018,22	43.436.229,23	15.887.128,52	73.926.362,85	55.413.884,60	73.407.059,61	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.520.385,22	-	-	15.498.040,59	-	16.017.343,83	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	103.826.920,44	129.340.247,45	14.486.440,55	89.424.403,44	-	15.887.128,52	89.424.403,44	55.413.884,60	89.424.403,44	-
RESERVA DO RPPS	6.926.017,67	6.926.017,67	-	-	6.926.017,67	-	-	6.926.017,67	-	-

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.980.007,94	5.980.007,94	1.166.143,92	19,50	4.683.901,91		1.296.106,03
Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.980.007,94	5.980.007,94	1.166.143,92	19,50	4.683.901,91		1.296.106,03
Contribuições	3.095.505,00	3.095.505,00	669.626,78	21,63	2.250.084,12		845.420,88
Contribuições Sociais	3.095.505,00	3.095.505,00	669.626,78	21,63	2.250.084,12		845.420,88
Outras Receitas Correntes	2.884.502,94	2.884.502,94	496.517,14	17,21	2.433.817,79		450.685,15
Demais Receitas Correntes	2.884.502,94	2.884.502,94	496.517,14	17,21	2.433.817,79		450.685,15

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.154.221,94	7.027.688,60	463.589,53	5.214.558,76	1.813.129,84	951.489,65	4.721.767,45	2.305.921,15	4.721.767,45	
DESPESAS CORRENTES	6.096.721,94	6.970.188,60	458.854,91	5.190.885,66	1.779.302,94	946.755,03	4.698.094,35	2.272.094,25	4.698.094,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.173.819,00	3.376.919,00	454.972,51	2.287.949,66	1.088.969,34	454.972,51	2.287.949,66	1.088.969,34	2.287.949,66	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.400,00	38.400,00	3.882,40	18.592,32	19.807,68	3.882,40	18.592,32	19.807,68	18.592,32	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.884.502,94	3.554.869,60		2.884.343,68	670.525,92	487.900,12	2.391.552,37	1.163.317,23	2.391.552,37	
DESPESAS DE CAPITAL	57.500,00	57.500,00	4.734,62	23.673,10	33.826,90	4.734,62	23.673,10	33.826,90	23.673,10	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	57.500,00	57.500,00	4.734,62	23.673,10	33.826,90	4.734,62	23.673,10	33.826,90	23.673,10	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Nov/2020, 15h e 48m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

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

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS  
 Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK  
 Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI  
 Prefeito Municipal