

Município de Rio Negro-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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>98.300.988,47</b>          | <b>14.611.182,57</b> | <b>14,86</b> | <b>62.690.646,13</b>  | <b>63,77</b> | <b>35.610.342,34</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>82.464.840,08</b> | <b>82.538.269,42</b>          | <b>14.006.904,88</b> | <b>16,97</b> | <b>58.331.864,03</b>  | <b>70,67</b> | <b>24.206.405,39</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 10.275.163,30        | 10.275.163,30                 | 1.544.667,60         | 15,03        | 7.943.298,84          | 77,31        | 2.331.864,46         |
| IMPOSTOS   | 8.712.133,30         | 8.712.133,30                  | 1.351.256,69         | 15,51        | 6.663.508,40          | 76,49        | 2.048.624,90         |
| TAXAS  | 1.493.130,00         | 1.493.130,00                  | 187.924,84           | 12,59        | 1.256.429,90          | 84,15        | 236.700,10           |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                             | 69.900,00            | 69.900,00                     | 5.486,07             | 7,85         | 23.360,54             | 33,42        | 46.539,46            |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                            | 3.630.870,00         | 3.630.870,00                  | 757.529,27           | 20,86        | 2.827.370,15          | 77,87        | 803.499,85           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                | 1.630.970,00         | 1.630.970,00                  | 364.035,16           | 22,32        | 1.404.422,64          | 86,11        | 226.547,36           |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 1.999.900,00         | 1.999.900,00                  | 393.494,11           | 19,68        | 1.422.947,51          | 71,15        | 576.952,49           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 8.242.807,16         | 8.242.807,16                  | 1.714.087,06         | 20,79        | 6.635.255,59          | 80,50        | 1.607.551,57         |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                | 85.000,00            | 85.000,00                     | 16.858,12            | 19,83        | 54.929,04             | 64,62        | 30.070,96            |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                      | 8.157.807,16         | 8.157.807,16                  | 1.697.228,94         | 20,80        | 6.580.326,55          | 80,66        | 1.577.480,61         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 34.800,00            | 34.800,00                     | 6.068,33             | 17,44        | 21.804,45             | 62,66        | 12.995,55            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 59.402.270,50        | 59.475.699,84                 | 9.735.444,42         | 16,37        | 39.919.292,24         | 67,12        | 19.556.407,60        |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                   | 59.368.270,50        | 59.441.699,84                 | 9.733.746,73         | 16,38        | 39.917.594,55         | 67,15        | 19.524.105,29        |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS              | 4.000,00             | 4.000,00                      | 1.697,69             | 42,44        | 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                    | 249.108,20           | 28,34        | 984.842,76            | 112,05       | -105.913,64          |
| MULTAS E JUROS DE MORA                               | 211.514,96           | 211.514,96                    | 50.950,91            | 24,09        | 193.676,50            | 91,57        | 17.838,46            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 295.460,00           | 295.460,00                    | 49.069,82            | 16,61        | 168.664,50            | 57,09        | 126.795,50           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                              | 321.854,16           | 321.854,16                    | 144.826,60           | 45,00        | 592.675,67            | 184,14       | -270.821,51          |
| RECEITAS DIVERSAS                                    | 50.100,00            | 50.100,00                     | 4.260,87             | 8,50         | 29.826,09             | 59,53        | 20.273,91            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>12.975.558,66</b> | <b>15.762.719,05</b>          | <b>604.277,69</b>    | <b>3,83</b>  | <b>4.358.782,10</b>   | <b>27,65</b> | <b>11.403.936,95</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 8.962.202,22         | 8.962.202,22                  | 334.404,17           | 3,73         | 2.129.559,15          | 23,76        | 6.832.643,07         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | 8.962.202,22         | 8.962.202,22                  | 334.404,17           | 3,73         | 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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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          | 6.800.516,83                  | 269.873,52           | 3,97         | 2.229.222,95          | 32,78        | 4.571.293,88         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                      | 57.500,00             | 364.597,00                    | -                    | -            | 300.000,00            | 82,28        | 64.597,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                             | 3.955.856,44          | 6.435.919,83                  | 269.873,52           | 4,19         | 1.929.222,95          | 29,98        | 4.506.696,88         |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>               | <b>4.693.563,50</b>   | <b>4.693.563,50</b>           | <b>904.112,11</b>    | <b>19,26</b> | <b>2.878.271,17</b>   | <b>61,32</b> | <b>1.815.292,33</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>                | <b>100.133.962,24</b> | <b>102.994.551,97</b>         | <b>15.515.294,68</b> | <b>15,06</b> | <b>65.568.917,30</b>  | <b>63,66</b> | <b>37.425.634,67</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>102.994.551,97</b>         | <b>15.515.294,68</b> | <b>15,06</b> | <b>65.568.917,30</b>  | <b>63,66</b> | <b>37.425.634,67</b> |
| <b>DÉFICIT(VI)</b>                                      |                       |                               |                      |              | -                     |              |                      |
| <b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>                                | <b>100.133.962,24</b> | <b>102.994.551,97</b>         | <b>15.515.294,68</b> | <b>15,06</b> | <b>65.568.917,30</b>  | <b>63,66</b> | <b>37.425.634,67</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | -                     | <b>5.448.836,98</b>           | -                    | -            | <b>5.448.836,98</b>   | -            | -                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                     | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                     | 5.448.836,98                  | -                    | -            | 5.448.836,98          | -            | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       | -                     | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |

Município de Rio Negro-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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<br>(g)=(e-f)   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO<br>(i)=(e-h)   | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | INICIAL              | ATUALIZADA            | No                   | Até o                |                      | No                   | Até o                |                      |  |
|  | (d)                  | (e)                   | Bimestre             | Bimestre             |                      | Bimestre             | Bimestre             |                      |  |
|  |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>89.276.198,74</b> | <b>97.435.475,52</b>  | <b>13.424.496,67</b> | <b>57.508.938,86</b> | <b>39.926.536,66</b> | <b>12.610.307,61</b> | <b>46.093.530,46</b> | <b>51.341.945,06</b> | <b>45.908.039,01</b>                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>74.031.704,32</b> | <b>77.484.937,89</b>  | <b>12.656.572,29</b> | <b>51.946.067,11</b> | <b>25.538.870,78</b> | <b>11.443.747,53</b> | <b>43.244.083,11</b> | <b>34.240.854,78</b> | <b>43.075.309,75</b>                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 46.570.836,63        | 47.106.234,77         | 6.663.946,54         | 27.286.533,54        | 19.819.701,23        | 6.663.946,54         | 27.286.533,54        | 19.819.701,23        | 27.234.493,36                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 546.000,00           | 749.000,00            | 130.814,35           | 539.965,27           | 209.034,73           | 130.814,35           | 539.965,27           | 209.034,73           | 539.965,27                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 26.914.867,69        | 29.629.703,12         | 5.861.811,40         | 24.119.568,30        | 5.510.134,82         | 4.648.986,64         | 15.417.584,30        | 14.212.118,82        | 15.300.851,12                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>15.144.494,42</b> | <b>19.850.537,63</b>  | <b>767.924,38</b>    | <b>5.562.871,75</b>  | <b>14.287.665,88</b> | <b>1.166.560,08</b>  | <b>2.849.447,35</b>  | <b>17.001.090,28</b> | <b>2.832.729,26</b>                        |
| INVESTIMENTOS                                      | 14.068.494,42        | 18.399.537,63         | 479.327,45           | 4.522.853,79         | 13.876.683,84        | 877.963,15           | 1.809.429,39         | 16.590.108,24        | 1.792.711,30                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  | 1.076.000,00         | 1.451.000,00          | 288.596,93           | 1.040.017,96         | 410.982,04           | 288.596,93           | 1.040.017,96         | 410.982,04           | 1.040.017,96                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>     | -                    | -                    | <b>100.000,00</b>    | -                    | -                    | <b>100.000,00</b>    | -  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>          | <b>4.857.563,50</b>  | <b>5.007.713,43</b>   | <b>427.103,38</b>    | <b>3.506.444,16</b>  | <b>1.501.269,27</b>  | <b>750.137,87</b>    | <b>2.924.108,22</b>  | <b>2.083.605,21</b>  | <b>2.724.312,77</b>                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>          | <b>94.133.762,24</b> | <b>102.443.188,95</b> | <b>13.851.600,05</b> | <b>61.015.383,02</b> | <b>41.427.805,93</b> | <b>13.360.445,48</b> | <b>49.017.638,68</b> | <b>53.425.550,27</b> | <b>48.632.351,78</b>                       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>   | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -  |
| Amortização da Dívida Interna                      | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -  |
| Dívida Mobiliária                                  | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -  |
| Outras Dívidas                                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -  |
| Amortização da Dívida Externa                      | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -  |
| Dívida Mobiliária                                  | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -  |
| Outras Dívidas                                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>     | <b>94.133.762,24</b> | <b>102.443.188,95</b> | <b>13.851.600,05</b> | <b>61.015.383,02</b> | <b>41.427.805,93</b> | <b>13.360.445,48</b> | <b>49.017.638,68</b> | <b>53.425.550,27</b> | <b>48.632.351,78</b>                       |
| <b>SUPERÁVIT(XIII)</b>                             | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | <b>16.551.278,62</b> | -                    | -  |
| <b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>                       | <b>94.133.762,24</b> | <b>102.443.188,95</b> | <b>13.851.600,05</b> | <b>61.015.383,02</b> | <b>41.427.805,93</b> | <b>13.360.445,48</b> | <b>65.568.917,30</b> | <b>53.425.550,27</b> | <b>48.632.351,78</b>                       |
| RESERVA DO RPPS                                    | <b>6.000.200,00</b>  | <b>6.000.200,00</b>   | -                    | -                    | <b>6.000.200,00</b>  | -                    | -                    | <b>6.000.200,00</b>  | -  |

Município de Rio Negro-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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

Em Reais

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 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 CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>4.693.563,50</b> | <b>4.693.563,50</b>           | <b>904.112,11</b>   | <b>19,26</b> | <b>2.878.271,17</b>   | <b>61,32</b> | <b>1.815.292,33</b> |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                    | 4.693.563,50        | 4.693.563,50                  | 904.112,11          | 19,26        | 2.878.271,17          | 61,32        | 1.815.292,33        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                        | 4.693.563,50        | 4.693.563,50                  | 904.112,11          | 19,26        | 2.878.271,17          | 61,32        | 1.815.292,33        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>4.693.563,50</b> | <b>4.693.563,50</b>           | <b>904.112,11</b>   | <b>19,26</b> | <b>2.878.271,17</b>   | <b>61,32</b> | <b>1.815.292,33</b> |

Município de Rio Negro-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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<br>(g)=(e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO<br>(i)=(e-h)  | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | INICIAL             | ATUALIZADA          | No                  | Até o               |                     | No                  | Até o               |                     |  |
|   | (d)                 | (e)                 | Bimestre            | Bimestre            |                     | Bimestre            | Bimestre            |                     |  |
|   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>4.796.563,50</b> | <b>4.946.713,43</b> | <b>417.827,74</b>   | <b>3.469.341,60</b> | <b>1.477.371,83</b> | <b>740.862,23</b>   | <b>2.887.005,66</b> | <b>2.059.707,77</b> | <b>2.687.210,21</b>                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 2.849.713,18        | 2.967.213,18        | 413.977,21          | 1.599.562,75        | 1.367.650,43        | 413.977,21          | 1.599.562,75        | 1.367.650,43        | 1.399.767,30                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 18.000,00           | 18.000,00           | 3.850,53            | 14.415,62           | 3.584,38            | 3.850,53            | 14.415,62           | 3.584,38            | 14.415,62                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1.928.850,32        | 1.961.500,25        | -                   | 1.855.363,23        | 106.137,02          | 323.034,49          | 1.273.027,29        | 688.472,96          | 1.273.027,29                               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>61.000,00</b>    | <b>61.000,00</b>    | <b>9.275,64</b>     | <b>37.102,56</b>    | <b>23.897,44</b>    | <b>9.275,64</b>     | <b>37.102,56</b>    | <b>23.897,44</b>    | <b>37.102,56</b>                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 61.000,00           | 61.000,00           | 9.275,64            | 37.102,56           | 23.897,44           | 9.275,64            | 37.102,56           | 23.897,44           | 37.102,56                                  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>4.857.563,50</b> | <b>5.007.713,43</b> | <b>427.103,38</b>   | <b>3.506.444,16</b> | <b>1.501.269,27</b> | <b>750.137,87</b>   | <b>2.924.108,22</b> | <b>2.083.605,21</b> | <b>2.724.312,77</b>                        |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 26/Set/2017, 09h e 08m.

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