

Prefeitura do Município de Pato Bragado-PR / Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I(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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 31.780.000,00 | 32.848.345,18 | 4.156.615,18 | 12,65 | 28.526.031,24 | 86,84 | 4.322.313,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 31.580.000,00 | 32.350.188,53 | 3.912.118,31 | 12,09 | 27.432.645,66 | 84,80 | 4.917.542,87 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.328.050,00 | 1.328.050,00 | 249.156,58 | 18,76 | 1.379.079,43 | 103,84 | -51.029,43 |
| IMPOSTOS | 936.500,00 | 936.500,00 | 206.565,02 | 22,06 | 1.001.851,38 | 106,98 | -65.351,38 |
| TAXAS | 380.550,00 | 380.550,00 | 42.591,56 | 11,19 | 377.228,05 | 99,13 | 3.321,95 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - | - | - | 11.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 638.000,00 | 638.000,00 | 76.821,15 | 12,04 | 469.541,60 | 73,60 | 168.458,40 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 638.000,00 | 638.000,00 | 76.821,15 | 12,04 | 469.541,60 | 73,60 | 168.458,40 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.070.500,00 | 12.553.500,00 | 1.437.040,54 | 11,45 | 12.598.112,44 | 100,36 | -44.612,44 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 364.500,00 | 364.500,00 | 246.833,32 | 67,72 | 1.023.085,04 | 280,68 | -658.585,04 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 11.700.000,00 | 12.183.000,00 | 1.190.207,22 | 9,77 | 11.575.027,40 | 95,01 | 607.972,60 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 187.559,83 | 17,86 | 820.139,25 | 78,11 | 229.860,75 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.315.300,00 | 16.598.116,32 | 1.907.517,41 | 11,49 | 11.835.691,90 | 71,31 | 4.762.424,42 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.215.300,00 | 16.258.116,32 | 1.907.517,41 | 11,73 | 11.715.691,90 | 72,06 | 4.542.424,42 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 340.000,00 | - | - | 120.000,00 | 35,29 | 220.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 178.150,00 | 182.522,21 | 54.022,80 | 29,60 | 330.081,04 | 180,84 | -147.558,83 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 44.650,00 | 49.022,21 | 4.442,55 | 9,06 | 23.775,24 | 48,50 | 25.246,97 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.500,00 | 40.500,00 | 19.157,59 | 47,30 | 171.556,77 | 423,60 | -131.056,77 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.422,66 | 17,37 | 82.325,03 | 137,21 | -22.325,03 |
| RECEITAS DIVERSAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 20.000,00 | 60,61 | 52.424,00 | 158,86 | -19.424,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 498.156,65 | 244.496,87 | 49,08 | 1.093.385,58 | 219,49 | -595.228,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.205,40 | 52,02 | 18.205,40 | 52,02 | 16.794,60 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.205,40 | 52,02 | 18.205,40 | 52,02 | 16.794,60 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 65.000,00 | 65.000,00 | 29.459,25 | 45,32 | 216.369,47 | 332,88 | -151.369,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 398.156,65 | 196.832,22 | 49,44 | 858.810,71 | 215,70 | -460.654,06 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | 201.656,65 | - | - | 204.162,65 | 101,24 | -2.506,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 196.500,00 | 196.832,22 | 100,17 | 654.648,06 | 333,15 | -458.148,06 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 31.780.000,00 | 32.848.345,18 | 4.156.615,18 | 12,65 | 28.526.031,24 | 86,84 | 4.322.313,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 31.780.000,00 | 32.848.345,18 | 4.156.615,18 | 12,65 | 28.526.031,24 | 86,84 | 4.322.313,94 |
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 31.780.000,00 | 32.848.345,18 | 4.156.615,18 | 12,65 | 28.526.031,24 | 86,84 | 4.322.313,94 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 7.462.989,99 | - | - |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 7.462.989,99 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado-PR / Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| 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) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 31.780.000,00 | 40.372.690,32 | 3.599.178,10 | 26.743.578,65 | 13.629.111,67 | 7.048.475,54 | 24.434.385,42 | 15.938.304,90 | 23.530.515,82 |
| DESPESAS CORRENTES | 29.515.850,00 | 32.599.327,13 | 3.462.289,06 | 20.780.451,36 | 11.818.875,77 | 3.991.828,89 | 19.626.390,23 | 12.972.936,90 | 19.239.645,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.191.437,50 | 14.333.937,50 | 1.921.149,09 | 9.427.711,70 | 4.906.225,80 | 1.928.367,33 | 9.420.493,46 | 4.913.444,04 | 9.252.629,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 86.000,00 | 687.200,00 | 3.508,16 | 22.295,70 | 664.904,30 | 3.508,16 | 22.295,70 | 664.904,30 | 22.295,70 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.238.412,50 | 17.578.189,63 | 1.537.631,81 | 11.330.443,96 | 6.247.745,67 | 2.059.953,40 | 10.183.601,07 | 7.394.588,56 | 9.964.719,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.099.150,00 | 7.608.363,19 | 136.889,04 | 5.963.127,29 | 1.645.235,90 | 3.056.646,65 | 4.807.995,19 | 2.800.368,00 | 4.290.870,82 |
| INVESTIMENTOS | 1.903.150,00 | 7.410.263,19 | 117.351,35 | 5.805.741,86 | 1.604.521,33 | 3.037.108,96 | 4.650.609,76 | 2.759.653,43 | 4.133.485,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 191.000,00 | 193.100,00 | 19.537,69 | 157.385,43 | 35.714,57 | 19.537,69 | 157.385,43 | 35.714,57 | 157.385,43 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 165.000,00 | 165.000,00 | - | - | 165.000,00 | - | - | 165.000,00 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 31.780.000,00 | 40.372.690,32 | 3.599.178,10 | 26.743.578,65 | 13.629.111,67 | 7.048.475,54 | 24.434.385,42 | 15.938.304,90 | 23.530.515,82 |
| 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) | 31.780.000,00 | 40.372.690,32 | 3.599.178,10 | 26.743.578,65 | 13.629.111,67 | 7.048.475,54 | 24.434.385,42 | 15.938.304,90 | 23.530.515,82 |
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.091.645,82 | - | - |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 31.780.000,00 | 40.372.690,32 | 3.599.178,10 | 26.743.578,65 | 13.629.111,67 | 7.048.475,54 | 28.526.031,24 | 15.938.304,90 | 23.530.515,82 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Secretaria de Administração, 18/Nov/2016, 10h e 20m.