

Prefeitura do Município de Pato Bragado-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 35.560.000,00 | 36.329.750,00 | 7.265.567,69 | 20,00 | 38.543.685,47 | 106,09 | -2.213.935,47 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.164.000,00 | 35.165.000,00 | 6.372.421,38 | 18,12 | 36.520.934,34 | 103,86 | -1.355.934,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.557.550,00 | 1.558.550,00 | 285.063,31 | 18,29 | 1.801.952,88 | 115,62 | -243.402,88 |
| IMPOSTOS | 1.103.000,00 | 1.103.000,00 | 253.211,23 | 22,96 | 1.342.839,37 | 121,74 | -239.839,37 |
| TAXAS | 432.550,00 | 432.550,00 | 31.852,08 | 7,36 | 459.113,51 | 106,14 | -26.563,51 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 22.000,00 | 23.000,00 | - | - | - | - | 23.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 664.000,00 | 664.000,00 | 112.079,20 | 16,88 | 647.921,07 | 97,58 | 16.078,93 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 664.000,00 | 664.000,00 | 112.079,20 | 16,88 | 647.921,07 | 97,58 | 16.078,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.460.200,00 | 14.460.200,00 | 2.500.375,53 | 17,29 | 16.100.389,86 | 111,34 | -1.640.189,86 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 7.000,00 | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 453.200,00 | 453.200,00 | 133.775,79 | 29,52 | 943.702,08 | 208,23 | -490.502,08 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 2.366.599,74 | 16,90 | 15.156.687,78 | 108,26 | -1.156.687,78 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 174.960,36 | 16,05 | 999.125,14 | 91,66 | 90.874,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.170.400,00 | 17.170.400,00 | 3.164.063,76 | 18,43 | 16.551.488,41 | 96,40 | 618.911,59 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 17.070.400,00 | 17.070.400,00 | 3.164.063,76 | 18,54 | 16.551.488,41 | 96,96 | 518.911,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 221.850,00 | 221.850,00 | 135.879,22 | 61,25 | 420.056,98 | 189,34 | -198.206,98 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 47.100,00 | 47.100,00 | 30.469,95 | 64,69 | 51.444,32 | 109,22 | -4.344,32 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 41.200,00 | 41.200,00 | 17.407,23 | 42,25 | 118.244,64 | 287,00 | -77.044,64 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 76.550,00 | 76.550,00 | 88.002,04 | 114,96 | 181.013,02 | 236,46 | -104.463,02 |
| RECEITAS DIVERSAS | 57.000,00 | 57.000,00 | - | - | 69.355,00 | 121,68 | -12.355,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 395.000,00 | 1.164.750,00 | 893.146,31 | 76,68 | 2.022.751,13 | 173,66 | -858.001,13 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | - | - | 106.040,00 | 96,40 | 3.960,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 110.000,00 | 110.000,00 | - | - | 106.040,00 | 96,40 | 3.960,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 155.000,00 | 155.000,00 | 34.759,95 | 22,43 | 115.827,13 | 74,73 | 39.172,87 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 130.000,00 | 899.750,00 | 858.386,36 | 95,40 | 1.800.884,00 | 200,15 | -901.134,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 80,00 | 261.011,35 | 174,01 | -111.011,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 749.750,00 | 738.386,36 | 98,48 | 1.539.872,65 | 205,38 | -790.122,65 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 35.560.000,00 | 36.329.750,00 | 7.265.567,69 | 20,00 | 38.543.685,47 | 106,09 | -2.213.935,47 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - |

Prefeitura do Município de Pato Bragado-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)={X+XI} | 35.560.000,00 | 44.515.663,13 | 7.524.942,81 | 35.346.419,51 | 9.169.243,62 | 7.855.400,49 | 33.022.948,04 | 11.492.715,09 | 32.852.351,64 | 2.323.471,47 |
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | 3.197.265,96 | - | - | 3.197.265,96 | - | 5.691.333,83 | - |
| TOTAL(XIV)={XII+XIII} | 35.560.000,00 | 44.515.663,13 | 7.524.942,81 | 38.543.685,47 | - | 7.855.400,49 | 36.220.214,00 | - | 38.543.685,47 | 2.323.471,47 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Secretaria de Finanças, 29/Jan/2018, 14h e 27m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.