

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							RS 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)	136.284.792,03	136.967.292,03	23.071.085,63	16,84%	139.618.668,16	101,94%	- 2.651.376,13
RECEITAS CORRENTES	135.406.876,71	136.089.376,71	21.695.723,14	15,94%	135.806.882,89	99,79%	282.493,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.207.767,36	44.207.767,36	3.668.249,15	8,30%	42.460.468,98	96,05%	1.747.298,38
Impostos	43.194.744,57	43.194.744,57	3.486.719,27	8,07%	44.215.220,44	102,36%	- 1.020.475,87
Taxas	2.083.900,00	2.083.900,00	182.964,65	8,78%	1.287.908,91	61,80%	795.991,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	22,75	0,00%	- 22,75
(-) Deduções da Receita Tributária	- 1.070.877,21	- 1.070.877,21	- 1.434,77	0,13%	- 3.042.683,12	284,13%	1.971.805,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.248.364,00	12.248.364,00	3.262.022,72	26,63%	17.042.025,18	139,14%	- 4.793.661,18
Contribuições Sociais	5.657.400,00	5.657.400,00	1.873.698,71	33,12%	8.338.550,18	147,39%	- 2.681.150,18
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	6.591.064,00	6.591.064,00	1.388.328,01	21,06%	8.703.648,62	132,05%	- 2.112.584,62
(-) Deduções da Receita de Contribuições	- 100,00	- 100,00	- 4,00	4,00%	- 173,62	173,62%	73,62
RECEITA PATRIMONIAL	7.239.684,87	7.239.684,87	854.769,21	11,81%	8.706.053,66	120,25%	- 1.466.368,79
Receitas Imobiliárias	41.637,65	41.637,65	7.073,58	16,99%	43.197,90	103,75%	- 1.560,25
Receitas de Valores Mobiliários	7.198.047,22	7.198.047,22	841.255,50	11,69%	8.586.135,55	119,28%	- 1.388.088,33
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	6.440,13	0,00%	76.720,21	0,00%	- 76.720,21
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Deduções da Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Deduções da Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.925.469,21	6.925.469,21	1.515.610,44	21,88%	7.641.326,85	110,34%	- 715.857,64
Receita Bruta de Serviços	6.925.469,21	6.925.469,21	1.515.610,44	21,88%	7.641.326,85	110,34%	- 715.857,64
(-) Deduções da Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.674.140,23	52.356.640,23	11.247.078,23	21,48%	50.791.541,63	97,01%	1.565.098,60
Transferências Intergovernamentais	51.258.140,23	51.940.640,23	9.668.774,89	18,62%	48.977.816,53	94,30%	2.962.823,70
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	416.000,00	416.000,00	1.578.303,34	379,40%	1.813.725,10	435,99%	- 1.397.725,10
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.111.451,04	13.111.451,04	1.147.993,39	8,76%	9.165.466,59	69,90%	3.945.984,45
Multas e Juros de Mora	4.843.856,73	4.843.856,73	507.094,30	10,47%	3.407.239,26	70,34%	1.436.617,47
Indenizações e Restituições	250.948,73	250.948,73	4.455,84	1,78%	235.246,45	93,74%	15.702,28
Receita da Dívida Ativa	7.513.590,00	7.513.590,00	525.403,59	6,99%	4.868.084,95	64,79%	2.645.505,05

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	507.865,58	507.865,58	111.343,20	21,92%	659.871,43	129,93%	- 152.005,85
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	- 4.810,00	- 4.810,00	- 303,54	6,31%	- 4.975,50	103,44%	165,50
RECEITAS DE CAPITAL	877.915,32	877.915,32	1.375.362,49	156,66%	3.811.785,27	434,19%	- 2.933.869,95
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	529.658,69	0,00%	- 529.658,69
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	529.658,69	0,00%	- 529.658,69
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Deduções de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%	415.600,00	1.433,10%	- 386.600,00
Alienação de Bens Móveis	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%	415.600,00	1.433,10%	- 386.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Deduções de Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Deduções de Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	848.915,32	848.915,32	1.375.362,49	162,01%	2.866.526,58	337,67%	- 2.017.611,26
Transferências Intergovernamentais	378.915,32	378.915,32	697.770,00	184,15%	1.057.770,00	279,16%	- 678.854,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	470.000,00	470.000,00	677.592,49	144,17%	1.808.756,58	384,84%	- 1.338.756,58
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Deduções de Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Deduções de Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.944.725,00	2.944.725,00	1.479.434,59	50,24%	5.503.872,95	186,91%	- 2.559.147,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	139.229.517,03	139.912.017,03	24.550.520,22	17,55%	145.122.541,11	103,72%	- 5.210.524,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	139.229.517,03	139.912.017,03	24.550.520,22	17,55%	145.122.541,11	103,72%	- 5.210.524,08
DÉFICIT (VI)	0,00	16.960.684,43	2.719.585,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	139.229.517,03	156.872.701,46	27.270.106,18	0,00%	145.122.541,11	0,00%	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	12.278.345,68	0,00	0,00%	12.278.345,68	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	12.278.345,68	0,00	0,00%	12.278.345,68	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	132.588.052,37	148.120.171,56	20.897.820,17	123.556.527,75	24.563.643,81	25.515.661,38	115.541.725,25	32.578.446,31	114.451.986,80	8.014.802,50
DESPESAS CORRENTES	115.604.099,27	128.708.039,14	19.016.354,31	113.763.569,80	14.944.469,34	22.681.646,29	107.502.691,43	21.205.347,71	106.702.345,96	6.260.878,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.122.159,42	58.442.513,58	11.355.490,37	54.611.532,46	3.830.981,12	11.370.625,09	54.611.524,54	3.830.989,04	54.611.134,97	7,92

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	691.000,00	111.930,48	690.042,64	957,36	111.930,48	690.042,64	957,36	690.042,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.881.939,85	69.574.525,56	7.548.933,46	58.461.994,70	11.112.530,86	11.199.090,72	52.201.124,25	17.373.401,31	51.401.168,35	6.260.870,45
DESPESAS DE CAPITAL	11.649.791,54	15.078.070,86	1.881.465,86	9.792.957,95	5.285.112,91	2.834.015,09	8.039.033,82	7.039.037,04	7.749.640,84	1.753.924,13
INVESTIMENTOS	10.623.401,54	12.947.079,86	1.498.691,92	7.662.798,68	5.284.281,18	2.451.241,15	5.908.874,55	7.038.205,31	5.619.481,57	1.753.924,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.026.390,00	2.130.991,00	382.773,94	2.130.159,27	831,73	382.773,94	2.130.159,27	831,73	2.130.159,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.334.161,56	4.334.061,56	0,00	0,00	4.334.061,56	0,00	0,00	4.334.061,56	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.641.464,66	8.752.529,90	1.753.728,04	8.300.801,76	451.728,14	1.754.444,80	8.300.801,76	451.728,14	8.300.691,88	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	139.229.517,03	156.872.701,46	22.651.548,21	131.857.329,51	25.015.371,95	27.270.106,18	123.842.527,01	33.030.174,45	122.752.678,68	8.014.802,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	139.229.517,03	156.872.701,46	22.651.548,21	131.857.329,51	25.015.371,95	27.270.106,18	131.857.329,51	25.015.371,95	122.752.678,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.898.972,01	13.265.211,60	0,00	0,00	13.265.211,60	0,00	22.369.862,43	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	139.229.517,03	156.872.701,46	24.550.520,22	145.122.541,11	0,00	27.270.106,18	145.122.541,11	0,00	145.122.541,11	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.788.042,48	9.753.425,84	- 9.753.425,84	1.788.042,48	9.753.425,84	- 9.753.425,84	9.754.238,97	0,00

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:4FD90EEB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 09/05/2018. Edição 1501
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>