

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

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

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)	147.879.985,44	147.879.985,44	21.088.299,26	14,26	131.524.164,06	88,94	16.355.821,38
Receitas Correntes	147.255.836,89	147.255.836,89	20.661.789,26	14,03	129.625.995,31	88,03	17.629.841,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.361.968,53	59.361.968,53	5.076.592,39	8,55	50.619.728,90	85,27	8.742.239,63
Impostos	56.572.561,78	56.572.561,78	4.841.473,98	8,56	48.603.210,21	85,91	7.969.351,57
Taxas	2.789.406,75	2.789.406,75	233.840,34	8,38	2.014.477,48	72,22	774.929,27
Contribuição de Melhoria	-	-	1.278,07	-	2.041,21	-	(2.041,21)
Contribuições	14.369.762,62	14.369.762,62	1.535.438,49	10,69	9.346.040,20	65,04	5.023.722,42
Contribuições Sociais	6.810.449,50	6.810.449,50	-	-	-	-	6.810.449,50
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.559.313,12	7.559.313,12	1.535.438,49	20,31	9.346.040,20	123,64	(1.786.727,08)
Receita Patrimonial	8.099.516,52	8.099.516,52	1.662.935,82	20,53	6.246.078,92	77,12	1.853.437,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	67.432,66	67.432,66	7.200,00	10,68	374.686,46	555,65	(307.253,80)
Valores Mobiliários	8.032.083,86	8.032.083,86	1.655.735,82	20,61	2.414.219,17	30,06	5.617.864,69
Delegação Servi. Públi. Conce., Permi., Autori. ou Licença	-	-	-	-	47.173,29	-	(47.173,29)
Cessão de Direitos	-	-	-	-	3.410.000,00	-	(3.410.000,00)
Receita de Serviços	8.522.602,75	8.522.602,75	1.199.047,00	14,07	8.143.133,03	95,55	379.469,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.766.386,75	7.766.386,75	1.144.391,81	14,74	7.641.894,88	98,40	124.491,87
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	756.216,00	756.216,00	54.655,19	7,23	501.238,15	66,28	254.977,85
Transferências Correntes	55.901.151,26	55.901.151,26	11.116.242,87	19,89	54.398.854,38	97,31	1.502.296,88
Transferências da União e de suas Entidades	29.730.193,39	29.730.193,39	5.824.296,55	19,59	27.106.924,63	91,18	2.623.268,76
Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	8.867.945,23	8.867.945,23	2.227.707,63	25,12	9.157.751,19	103,27	(289.805,96)
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.303.012,64	17.303.012,64	3.064.238,69	17,71	18.134.178,56	104,80	(831.165,92)
Outras Receitas Correntes	1.000.835,21	1.000.835,21	71.532,69	7,15	872.159,88	87,14	128.675,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.707,75	170.707,75	23.000,66	13,47	127.672,00	74,79	43.035,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	528.451,46	528.451,46	4.649,05	0,88	229.399,18	43,41	299.052,28
Demais Receitas Correntes	301.676,00	301.676,00	43.882,98	14,55	515.088,70	170,74	(213.412,70)
Receitas de Capital	624.148,55	624.148,55	426.510,00	68,33	1.898.168,75	304,12	(1.274.020,20)
Operações de Crédito	-	-	-	-	383.844,78	-	(383.844,78)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	383.844,78	-	(383.844,78)
Alienação de Bens	31.320,00	31.320,00	-	-	-	-	31.320,00
Alienação de Bens Imóveis	31.320,00	31.320,00	-	-	-	-	31.320,00
Transferências de Capital	592.828,55	592.828,55	426.510,00	71,94	1.514.323,97	255,44	(921.495,42)
Transferências da União e de suas Entidades	592.828,55	592.828,55	426.510,00	71,94	952.154,58	160,61	(359.326,03)
Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	562.169,39	-	(562.169,39)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.132.550,50	3.132.550,50	-	-	-	-	3.132.550,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	151.012.535,94	151.012.535,94	21.088.299,26	13,96	131.524.164,06	87,09	19.488.371,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	151.012.535,94	151.012.535,94	21.088.299,26	13,96	131.524.164,06	87,09	19.488.371,88
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	151.012.535,94	151.012.535,94	21.088.299,26	13,96	131.524.164,06	87,09	19.488.371,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.893.434,33	-	-	9.893.434,33	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	9.893.434,33	-	-	9.893.434,33	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)	139.326.788,60	158.451.461,50	20.671.854,64	119.220.351,03	39.231.110,47	23.279.848,90	109.745.591,85	48.705.869,63	109.390.717,40	9.474.759,16
DESPESAS CORRENTES	124.073.254,22	139.639.069,09	18.731.520,27	108.413.166,48	31.225.902,61	21.966.432,09	101.521.319,02	38.117.750,07	101.167.113,05	6.891.847,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000.894,23	61.404.677,63	10.281.096,13	48.564.330,54	12.840.347,09	10.280.535,84	48.563.770,25	12.840.907,38	48.410.269,10	560,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	800.000,00	645.000,00	103.385,44	642.001,05	2.998,95	103.385,44	642.001,05	2.998,95	642.001,05	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.272.359,99	77.589.391,46	8.347.038,70	59.206.834,89	18.382.556,57	11.582.510,81	52.315.547,72	25.273.843,74	52.114.842,90	6.891.287,17
DESPESAS DE CAPITAL	14.244.804,70	18.685.162,73	1.940.334,37	10.807.184,55	7.877.978,18	1.313.416,81	8.224.272,85	10.460.889,88	8.223.604,35	2.582.911,70
INVESTIMENTOS	12.194.804,70	15.764.162,73	1.444.996,30	7.893.245,62	7.870.917,11	818.078,74	5.310.333,92	10.453.828,81	5.309.665,42	2.582.911,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.050.000,00	2.921.000,00	495.338,07	2.913.938,93	7.061,07	495.338,07	2.913.938,93	7.061,07	2.913.938,93	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.008.729,68	127.229,68	-	-	127.229,68	-	-	127.229,68	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.347.747,34	9.068.747,34	1.635.450,47	8.047.647,61	1.021.099,73	1.635.450,47	8.047.647,61	1.021.099,73	7.508.608,67	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	146.674.535,94	167.520.208,84	22.307.305,11	127.267.998,64	40.252.210,20	24.915.299,37	117.793.239,48	49.726.969,36	116.899.326,07	9.474.759,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	146.674.535,94	167.520.208,84	22.307.305,11	127.267.998,64	40.252.210,20	24.915.299,37	117.793.239,48	49.726.969,36	116.899.326,07	9.474.759,16
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.256.165,42	-	-	13.730.924,58	-	14.624.837,99	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	146.674.535,94	167.520.208,84	22.307.305,11	131.524.164,06	-	24.915.299,37	131.524.164,06	49.726.969,36	131.524.164,06	9.474.759,16
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	3.132.550,50	3.132.550,50	-	-	-	-	3.132.550,50
Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.132.550,50	3.132.550,50	-	-	-	-	3.132.550,50
Contribuições	3.132.550,50	3.132.550,50	-	-	-	-	3.132.550,50
Contribuições Sociais	3.132.550,50	3.132.550,50	-	-	-	-	3.132.550,50

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS SALDO (i)=(e-h)	INSCRITAS EM RESTOS ATÉ O BIMESTRE (j)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.347.747,34	9.068.747,34	1.635.450,47	8.047.647,61	1.021.099,73	1.635.450,47	8.047.647,61	1.021.099,73	7.508.608,67	-
DESPESAS CORRENTES	7.347.747,34	9.068.747,34	1.635.450,47	8.047.647,61	1.021.099,73	1.635.450,47	8.047.647,61	1.021.099,73	7.508.608,67	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.297.747,34	8.961.747,34	1.635.450,47	7.949.361,71	1.012.385,63	1.635.450,47	7.949.361,71	1.012.385,63	7.410.322,77	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	107.000,00	-	98.285,90	8.714,10	-	98.285,90	8.714,10	98.285,90	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 21/Jan/2019, 14h e 10m.

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.

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador: 7A333317

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/01/2019. Edição 1679
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>