

Balanco Orçamentário Receita

Período De 01/09/2017 A 31/10/2017 - 5-Bimestre Exercício: 2017

LRF, Art. 52, Inciso I, Alineas "a" e "b" do Insiso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Prev Atualizada (a)	Receita Realizada				Saldo (a-c)
			(b) No Período	(b/a) (%)	(c) Até Período	(c/a) (%)	
RECEITA (EXETO INTRA-ORÇA) (I)	5.642.027,00	5.642.027,00	1.282.719,33	22,74	3.816.023,50	67,64	-1.826.003,50
RECEITAS CORRENTES	5.302.027,00	5.302.027,00	1.282.719,33	24,19	3.816.023,50	71,97	-1.486.003,50
RECEITA PATRIMONIAL	30.537,00	30.537,00	3.677,41	12,04	24.623,71	80,64	-5.913,29
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.537,00	30.537,00	3.677,41	12,04	24.623,71	80,64	-5.913,29
RECEITA DE SERVIÇOS	2.935.547,00	2.935.547,00	694.910,56	23,67	2.216.077,88	75,49	-719.469,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	587.089,00	587.089,00	111.264,58	18,95	432.736,89	73,71	-154.352,11
TRANSFERENCIAS	587.089,00	587.089,00	111.264,58	18,95	432.736,89	73,71	-154.352,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.748.854,00	1.748.854,00	472.866,78	27,04	1.142.585,02	65,33	-606.268,98
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748.854,00	1.748.854,00	438.255,28	25,06	1.107.973,52	63,35	-640.880,48
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	34.611,50	0,00	34.611,50	0,00	34.611,50
RECEITAS DE CAPITAL	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
RECEITA INTRA-ORÇA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.642.027,00	5.642.027,00	1.282.719,33	22,74	3.816.023,50	67,64	-1.826.003,50
REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Credito Internas							
Mobiliarias							
Contratual							
Operações de Credito Externas							
Mobiliarias							
Contratual							
SUBTOTAL C/Refinanciamento (V)=(III+IV)	5.642.027,00	5.642.027,00	1.282.719,33	22,74	3.816.023,50	67,64	-1.826.003,50
DÉFICIT (VI)					512.477,36		512.477,36
TOTAL - (VII)=(V+VI)	5.642.027,00	5.642.027,00	1.282.719,33		4.328.500,86		-1.313.526,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.000,00			103.000,00		
Recursos Arrecadados Exerc. Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro		103.000,00			103.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota Explicativa - Balanço Orçamentário

Balanco Orçamentário Despesa
Período De 01/09/2017 A 31/10/2017 - 5-Bimestre Exercício: 2017
LRF, Art. 52, Inciso I, Alineas "a" e "b" do Insiso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dot Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	Despesa Pagas (j) Até Período	Restos Pagar (k) Não Proc.
			No Período	(f) Até Período		No Período	(h) Até Período			
DESPESA (EXETO INTRA-ORÇA) (VIII)	5.642.027,00	5.745.027,00	445.028,74	4.328.500,86	1.416.526,14	1.119.222,62	3.639.754,32	2.105.272,68	3.279.050,59	196.647,49
DESPESAS CORRENTES	4.923.165,00	5.109.417,00	301.042,83	3.850.579,77	1.258.837,23	944.710,71	3.312.457,23	1.796.959,77	3.054.889,41	182.947,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.298,00	984.009,00	136.555,59	725.517,97	258.491,03	136.555,59	725.517,97	258.491,03	659.158,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.905.867,00	4.125.408,00	164.487,24	3.125.061,80	1.000.346,20	808.155,12	2.586.939,26	1.538.468,74	2.395.730,63	182.947,49
DESPESAS DE CAPITAL	663.000,00	579.748,00	143.985,91	477.921,09	101.826,91	174.511,91	327.297,09	252.450,91	224.161,18	13.700,00
INVESTIMENTOS	663.000,00	579.748,00	143.985,91	477.921,09	101.826,91	174.511,91	327.297,09	252.450,91	224.161,18	13.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.862,00	55.862,00	0,00	0,00	55.862,00	0,00	0,00	55.862,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.862,00	55.862,00	0,00	0,00	55.862,00	0,00	0,00	55.862,00	0,00	0,00
DESPESA INTRA-ORÇA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	5.642.027,00	5.745.027,00	445.028,74	4.328.500,86	1.416.526,14	1.119.222,62	3.639.754,32	2.105.272,68	3.279.050,59	196.647,49
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização Dívida Interna										
Mobiliarias										
Outras dívidas										
Amortização Dívida Externa										
Mobiliarias										
Outras dívidas										
SUBTOTAL Com Refinanciamento (XII)=(X+XI)	5.642.027,00	5.745.027,00	445.028,74	4.328.500,86	1.416.526,14	1.119.222,62	3.639.754,32	2.105.272,68	3.279.050,59	196.647,49
SUPERAVIT (XIII)			837.690,59			163.496,71	176.269,18		536.972,91	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	5.642.027,00	5.745.027,00	1.282.719,33	4.328.500,86	1.416.526,14	1.282.719,33	3.816.023,50	2.105.272,68	3.816.023,50	196.647,49
RESERVA DO RPPS										

Nota Explicativa - Balanço Orçamentário

No mês de novembro houve abertura de crédito adicional suplementar (por anulação de dotação) no valor de R\$ 6.200,00 por meio da Resolução nº 72/2017, para reforço de dotação orçamentária referente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Setor Administrativo).

Em dezembro houve abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 549.450,00 por meio da Resolução nº 79/2017, por excesso de arrecadação necessário para ajuste de fonte, conforme autorizado em Assembleia Geral.

A Reserva de Contingência é constituída sob a forma de dotação global, não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, sendo destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Estes últimos incluem as alterações e adequações

Balanco Orçamentário Despesa

Período De 01/09/2017 A 31/10/2017 - 5-Bimestre Exercício: 2017

LRF, Art. 52, Inciso I, Alineas "a" e "b" do Insiso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dot Atualizada	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	Despesa Pagas (j) Até Período	Restos Pagar (k) Não Proc.
	(d)	(e)	No Período	(f) Até Período		No Período	(h) Até Período			

orçamentárias que se identificam com o disposto no § 1º do inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64, que permite a abertura de créditos adicionais com o cancelamento de dotações orçamentárias, inclusive da reserva de contingência incluída na Lei Orçamentária Anual. A Reserva de Contingência registra somente valores para as colunas da dotação inicial e da dotação atualizada.

MAIARA MIRANDA

CONTADORA

CRC-PR 066476/O-5