

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 REALIZAR (A-C) |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (B) | % (B/A) | JAN a DEZ / 2011 (C) | % (C/A) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 4.660.000.000,00 | 4.824.241.009,21 | 796.224.277,94 | 16,50 | 4.641.205.754,54 | 96,21 | 183.035.254,67 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.453.298.000,00 | 4.527.932.174,50 | 779.445.501,71 | 17,21 | 4.541.028.235,23 | 100,29 | (13.096.060,73) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.397.580.000,00 | 1.397.580.000,00 | 232.681.879,45 | 16,65 | 1.415.705.292,38 | 101,30 | (18.125.292,38) |
| IMPOSTOS | 1.319.500.000,00 | 1.319.500.000,00 | 225.606.216,86 | 17,10 | 1.338.287.030,77 | 101,42 | (18.787.030,77) |
| TAXAS | 78.070.000,00 | 78.070.000,00 | 7.075.358,43 | 9,06 | 77.415.387,67 | 99,16 | 654.612,33 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 304,16 | 3,04 | 2.873,94 | 28,74 | 7.126,06 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 189.956.000,00 | 197.063.000,00 | 48.236.629,00 | 24,48 | 208.596.809,07 | 105,85 | (11.533.809,07) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 125.956.000,00 | 133.063.000,00 | 37.477.583,98 | 28,17 | 148.560.321,87 | 111,65 | (15.497.321,87) |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 10.759.045,02 | 16,81 | 60.036.487,20 | 93,81 | 3.963.512,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 93.649.000,00 | 94.605.217,75 | 19.602.427,71 | 20,72 | 114.437.182,06 | 120,96 | (19.831.964,31) |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 350.000,00 | 350.000,00 | 12.672,01 | 3,62 | 307.101,69 | 87,74 | 42.898,31 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 85.819.000,00 | 86.775.217,75 | 18.100.008,35 | 20,86 | 106.369.091,38 | 122,58 | (19.593.873,63) |
| RECEITA DE CONCESSÃO E PERMISSÕES | 7.480.000,00 | 7.480.000,00 | 1.489.747,35 | 19,92 | 7.760.988,99 | 103,76 | (280.988,99) |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 869.335.000,00 | 869.335.000,00 | 119.664.766,65 | 13,77 | 851.580.103,01 | 97,96 | 17.754.896,99 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 869.335.000,00 | 869.335.000,00 | 119.664.766,65 | 13,77 | 851.580.103,01 | 97,96 | 17.754.896,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.655.289.000,00 | 1.695.850.812,02 | 293.195.829,79 | 17,29 | 1.667.620.849,41 | 98,34 | 28.229.962,61 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.636.705.000,00 | 1.666.460.596,76 | 284.694.155,58 | 17,08 | 1.644.280.726,09 | 98,67 | 22.179.870,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INST. PRIVADAS | 2.387.000,00 | 2.428.113,19 | 6.196.233,72 | 255,19 | 7.234.964,98 | 297,97 | (4.806.851,79) |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 666.000,00 | 666.000,00 | 1.285.423,13 | 193,01 | 1.573.822,57 | 236,31 | (907.822,57) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 15.531.000,00 | 26.296.102,07 | 1.020.017,36 | 3,88 | 14.531.335,77 | 55,26 | 11.764.766,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 247.489.000,00 | 273.498.144,73 | 66.063.969,11 | 24,16 | 283.087.999,30 | 103,51 | (9.589.854,57) |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 117.229.000,00 | 124.129.000,00 | 28.165.484,50 | 22,69 | 114.950.082,35 | 92,61 | 9.178.917,65 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000.000,00 | 20.870.888,05 | 10.557.228,45 | 50,58 | 36.630.522,97 | 175,51 | (15.759.634,92) |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 81.251.000,00 | 81.251.000,00 | 15.531.091,48 | 19,11 | 70.058.874,83 | 86,23 | 11.192.125,17 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 29.009.000,00 | 47.247.256,68 | 11.810.164,68 | 25,00 | 61.448.519,15 | 130,06 | (14.201.262,47) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 206.702.000,00 | 296.308.834,71 | 16.778.776,23 | 5,66 | 100.177.519,31 | 33,81 | 196.131.315,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 199.180.000,00 | 255.030.962,39 | 11.889.760,40 | 4,66 | 78.493.870,70 | 30,78 | 176.537.091,69 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 105.956.000,00 | 158.413.962,39 | 4.068.396,96 | 2,57 | 20.762.832,68 | 0,00 | 137.651.129,71 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 93.224.000,00 | 96.617.000,00 | 7.821.363,44 | 8,10 | 57.731.038,02 | 59,75 | 38.885.961,98 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 0,00 | 361.341,43 | 451,68 | (281.341,43) |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | - | - | - | 0,00 | 205.190,88 | 0,00 | (205.190,88) |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 0,00 | 156.150,55 | 195,19 | (76.150,55) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.442.000,00 | 41.197.872,32 | 4.889.015,83 | 11,87 | 21.322.307,18 | 51,76 | 19.875.565,14 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | 3.236.674,60 | 67.445,52 | 2,08 | 3.353.330,69 | 103,60 | (116.656,09) |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| TRANSFERÊNCIAS E PESSOAS | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 7.442.000,00 | 37.961.197,72 | 4.821.570,31 | 12,70 | 17.968.976,49 | 47,34 | 19.992.221,23 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 418.000.000,00 | 425.435.000,00 | 72.340.352,97 | 17,00 | 435.214.120,79 | 102,30 | (9.779.120,79) |
| Receita Tributária | 23.000,00 | 23.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 23.000,00 |
| Receita de Contribuições | 288.000.000,00 | 294.854.000,00 | 78.885.731,23 | 26,75 | 331.501.876,24 | 112,43 | (36.647.876,24) |
| Receita Patrimonial | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 719.653,25 | 23,99 | 3.105.580,03 | 103,52 | (105.580,03) |
| Receita de Serviços | 126.377.000,00 | 126.958.000,00 | (7.370.983,72) | -5,81 | 100.175.223,08 | 78,90 | 26.782.776,92 |
| Outras Receitas Correntes | 600.000,00 | 600.000,00 | 105.952,21 | 17,66 | 431.441,44 | 71,91 | 168.558,56 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 5.078.000.000,00 | 5.249.676.009,21 | 868.564.630,91 | 16,55 | 5.076.419.875,33 | 96,70 | 173.256.133,88 |
| OPER.DE CRÉDITO - REFIN. (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFIN. (V) = (III + IV) | 5.078.000.000,00 | 5.249.676.009,21 | 868.564.630,91 | 16,55 | 5.076.419.875,33 | 96,70 | 173.256.133,88 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 5.078.000.000,00 | 5.249.676.009,21 | 868.564.630,91 | 16,55 | 5.076.419.875,33 | 96,70 | 173.256.133,88 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utilizado p/ Créditos Adicionais) | | 207.837.357,56 | | | 165.581.791,47 | | |
| Superávit Financeiro | | 207.837.357,56 | | | 165.581.791,47 | | |
| Revertura de Crédito Adicionais | | - | | | - | | |

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | CRÉDITOS ADICIONAIS (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)=(D+E) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) | % | SALDO A EXECUTAR (F-(J+K)) |
|---|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE (G) | JAN a DEZ / 2011 (H) | LIQUIDADAS | | ((J+K)/F) | | | |
| | | | | | | NO BIMESTRE (I) | JAN a DEZ / 2011 (J) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 4.660.000.000,00 | 325.255.053,67 | 4.985.255.053,67 | 781.960.531,25 | 4.463.898.210,77 | 797.791.402,13 | 4.253.770.864,57 | 210.127.346,20 | 89,54 | 521.356.842,90 | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.011.764.000,00 | 286.718.799,66 | 4.298.482.799,66 | 765.877.347,47 | 4.122.120.269,80 | 749.813.173,01 | 3.999.073.033,73 | 123.047.236,07 | 95,90 | 176.362.629,86 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.211.733.000,00 | 90.017.566,77 | 1.301.750.566,77 | 276.817.545,50 | 1.285.573.001,16 | 277.175.263,75 | 1.285.059.406,61 | 513.594,55 | 98,76 | 16.177.565,61 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 23.268.000,00 | (4.294.600,00) | 18.973.400,00 | 1.982.067,37 | 18.944.320,51 | 1.982.067,37 | 18.944.320,51 | - | 99,85 | 29.079,49 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.776.763.000,00 | 200.995.832,89 | 2.977.758.832,89 | 487.077.734,60 | 2.817.602.948,13 | 470.655.841,89 | 2.695.069.306,61 | 122.533.641,52 | 94,62 | 160.155.884,76 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 572.168.000,00 | 76.864.254,01 | 649.032.254,01 | 16.083.183,78 | 341.777.940,97 | 47.978.229,12 | 254.697.830,84 | 87.080.110,13 | 52,66 | 307.254.313,04 | |
| INVESTIMENTOS | 508.870.000,00 | 89.051.754,01 | 597.921.754,01 | 13.966.056,81 | 291.031.925,74 | 45.861.102,15 | 203.951.815,61 | 87.080.110,13 | 48,67 | 306.889.828,27 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.200.000,00 | (399.000,00) | 4.801.000,00 | - | 4.800.000,00 | - | 4.800.000,00 | - | 99,98 | 1.000,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | 58.098.000,00 | (11.788.500,00) | 46.309.500,00 | 2.117.126,97 | 45.946.015,23 | 2.117.126,97 | 45.946.015,23 | - | 99,22 | 363.484,77 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 39.158.000,00 | (38.328.000,00) | 830.000,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| RESERVA DO RPPS | 36.910.000,00 | - | 36.910.000,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 418.000.000,00 | 54.258.313,10 | 472.258.313,10 | 93.646.252,78 | 462.879.431,90 | 92.610.321,59 | 453.619.575,31 | 9.259.856,59 | 98,01 | 9.378.881,20 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 275.361.000,00 | 44.106.030,26 | 319.467.030,26 | 76.280.039,32 | 318.941.908,99 | 76.280.039,32 | 318.941.908,99 | - | 99,84 | 525.121,27 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 142.639.000,00 | 10.152.282,84 | 152.791.282,84 | 17.366.213,46 | 143.937.522,91 | 16.330.282,27 | 134.677.666,32 | 9.259.856,59 | 94,21 | 8.853.759,93 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 5.078.000.000,00 | 379.513.366,77 | 5.457.513.366,77 | 875.606.784,03 | 4.926.777.642,67 | 890.401.723,72 | 4.707.390.439,88 | 219.387.202,79 | 90,28 | 530.735.724,10 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. - REFIN.(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFIN. (XII) = (X + XI) | 5.078.000.000,00 | 379.513.366,77 | 5.457.513.366,77 | 875.606.784,03 | 4.926.777.642,67 | 890.401.723,72 | 4.707.390.439,88 | 219.387.202,79 | 90,28 | 530.735.724,10 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | 149.642.232,66 | - | 149.642.232,66 | - | - | 0,00 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 5.078.000.000,00 | 379.513.366,77 | 5.457.513.366,77 | 875.606.784,03 | 5.076.419.875,33 | 890.401.723,72 | 4.857.032.672,54 | 219.387.202,79 | 93,02 | 530.735.724,10 | |

FONTES: Sistema de Gestão Pública

NOTA:

1) 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. Desta 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.

2) O Superávit do RPPS está incluído na linha SUPERÁVIT (XIII), conforme Portaria da STN nº 249/2010. Segue discriminação abaixo:

| | Despesa Executada |
|-----------------------------|-----------------------|
| Superávit do período | 149.642.232,66 |
| Superávit do RPPS | 114.745.326,91 |
| Superávit Demais Entidades | 34.896.905,75 |

3) Foram abertos créditos com base no superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 207.837.357,56 (apresentado na linha SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES), sendo executados o valor de R\$ 165.581.791,47. Estes recursos foram fonte para abertura de créditos adicionais, que por motivo legal, não podem ser demonstrado como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi no exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício atual. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, tendo em vista o disposto na Lei 4.320/64. Com base no exposto, segue quadro explicativo do resultado orçamentário do período:

| Resultado Orçamentário | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | Previsão Atualizada | Receita Realizada |
| Receitas | 5.249.676.009,21 | 5.076.419.875,33 |
| Despesas | | |
| | Dotação Atualizada | Despesa Executada |
| Despesas | 5.457.513.366,77 | 4.926.777.642,67 |
| Resultado do Balanço Orçamentário | (207.837.357,56) | 149.642.232,66 |
| (+) Saldo de Exercício Anteriores ⁽³⁾ | 207.837.357,56 | 165.581.791,47 |
| Resultado Orçamentário Ajustado | - | 315.224.024,13 |

Prefeito: LUCIANO DUCCI

Sec. Mun. de Finanças: JOÃO LUIZ MARCON

Contador: ANTONIO DE OLIVEIRA - CRC Nº 021.153/O-7