

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	JAN a OUT / 2016	%	
		(A)	(B)	(B/A)	(C)	(C/A)	(A-C)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.730.000.000,00	7.834.317.437,42	1.019.173.413,79	13,01	5.948.799.475,00	75,93	1.885.517.962,42
RECEITAS CORRENTES	7.043.313.000,00	7.084.781.483,91	1.012.381.595,05	14,29	5.833.914.444,71	82,34	1.250.867.039,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.326.147.000,00	2.326.147.000,00	350.202.849,03	15,06	1.946.556.895,04	83,68	379.590.104,96
IMPOSTOS (LÍQUIDO)	2.210.961.000,00	2.210.961.000,00	335.707.943,99	15,18	1.837.092.286,82	83,09	373.868.713,18
IMPOSTOS (BRUTO)	2.271.050.000,00	2.271.050.000,00	336.072.431,33	14,80	1.851.589.516,94	81,53	419.460.483,06
(-) IMPOSTOS (DEDUÇÕES)	60.089.000,00	60.089.000,00	364.487,34	0,61	14.497.230,12	24,13	45.591.769,88
TAXAS (LÍQUIDO)	115.176.000,00	115.176.000,00	14.494.905,04	12,59	109.464.608,22	95,04	5.711.391,78
TAXAS (BRUTO)	117.736.000,00	117.736.000,00	14.496.796,93	12,31	112.083.865,47	95,20	5.652.134,53
(-) TAXAS (DEDUÇÕES)	2.560.000,00	2.560.000,00	1.891,89	0,07	2.619.257,25	102,31	(59.257,25)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (LÍQUIDO)	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (BRUTO)	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (DEDUÇÕES)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	329.476.000,00	329.476.000,00	56.496.289,38	17,15	284.304.949,32	86,29	45.171.050,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	233.476.000,00	233.476.000,00	36.676.148,21	15,71	190.664.333,45	81,66	42.811.666,55
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.000.000,00	96.000.000,00	19.820.141,17	20,65	93.640.615,87	97,54	2.359.384,13
RECEITA PATRIMONIAL	246.647.000,00	247.864.721,35	62.832.102,34	25,35	404.786.833,69	163,31	(156.922.112,34)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	960.000,00	960.000,00	106.894,56	11,13	633.963,71	66,04	326.036,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.162.000,00	236.379.721,35	60.911.892,59	25,77	394.932.061,30	167,08	(158.552.339,95)
RECEITA DE CONCESSÃO E PERMISSÕES	10.525.000,00	10.525.000,00	1.813.315,19	17,23	9.220.808,68	87,61	1.304.191,32
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS	992.396.000,00	992.396.000,00	126.185.382,47	12,72	640.427.080,54	64,53	351.968.919,46
RECEITA DE SERVIÇOS	992.396.000,00	992.396.000,00	126.185.382,47	12,72	640.427.080,54	64,53	351.968.919,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.840.405.000,00	2.870.655.762,56	361.730.293,17	12,60	2.235.969.040,87	77,89	634.686.721,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS (LÍQUIDA)	2.822.416.000,00	2.844.051.636,27	359.834.810,15	12,65	2.225.967.534,83	78,27	618.084.101,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS (BRUTA)	3.154.702.000,00	3.176.337.636,27	395.090.175,76	12,44	2.488.822.049,56	78,36	687.515.586,71
(-) TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS (DEDUÇÕES)	332.286.000,00	332.286.000,00	35.255.365,61	10,61	262.854.514,73	79,10	69.431.485,27
TRANSFERÊNCIAS DE INST. PRIVADAS	12.892.000,00	12.892.000,00	368.874,80	2,86	1.754.554,87	13,61	11.137.445,13
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.067.000,00	3.067.000,00	1.526.608,22	49,78	2.004.446,18	65,36	1.062.553,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.030.000,00	10.645.126,29	6.242.504,99	0,00	6.242.504,99	58,64	4.402.621,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.242.000,00	318.242.000,00	54.934.678,66	17,26	321.869.645,25	101,14	(3.627.645,25)
MULTAS E JUROS DE MORA (LÍQUIDAS)	144.893.000,00	144.893.000,00	22.023.560,30	15,20	103.440.659,09	71,39	41.452.340,91
MULTAS E JUROS DE MORA (BRUTA)	148.293.000,00	148.293.000,00	22.334.237,69	15,06	105.416.246,36	71,09	42.876.753,64
(-) MULTAS E JUROS DE MORA (DEDUÇÕES)	3.400.000,00	3.400.000,00	310.677,39	9,14	1.975.587,27	58,11	1.424.412,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.438.000,00	28.438.000,00	5.237.661,72	18,42	24.700.406,96	86,86	3.737.593,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA (LÍQUIDA)	91.024.000,00	91.024.000,00	14.164.563,93	15,56	144.053.539,94	158,26	(53.029.539,94)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA (BRUTA)	91.024.000,00	91.024.000,00	14.164.563,93	15,56	144.053.539,94	158,26	(53.029.539,94)
(-) RECEITA DA DÍVIDA ATIVA (DEDUÇÕES)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (LÍQUIDA)	43.887.000,00	53.887.000,00	13.508.892,71	25,07	49.675.039,26	92,18	4.211.960,74
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (BRUTA)	43.887.000,00	53.887.000,00	13.508.892,71	25,07	49.675.039,26	92,18	4.211.960,74
(-) RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (DEDUÇÕES)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS DE CAPITAL	686.687.000,00	749.535.953,51	6.791.818,74	0,91	114.885.030,29	15,33	634.650.923,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	118.927.000,00	122.473.975,88	1.639.338,00	1,34	17.999.656,63	14,70	104.474.319,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	87.571.000,00	89.346.975,88	1.639.338,00	1,83	13.281.050,82	14,86	76.065.925,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	31.356.000,00	33.127.000,00	-	0,00	4.718.605,81	14,24	28.408.394,19
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000.000,00	40.000.000,00	168.352,18	0,42	1.051.494,76	2,63	38.948.505,24
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000.000,00	40.000.000,00	168.352,18	0,42	1.051.494,76	2,63	38.948.505,24
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	527.760.000,00	532.872.149,50	4.984.128,56	0,94	43.781.647,29	8,22	489.090.502,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.403.000,00	10.424.898,51	1.245.991,33	11,95	10.889.752,11	104,46	(464.853,60)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.420.437,63	22,37	0,00	3.647.405,12	106,64	(226.967,49)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS E PESSOAS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	518.357.000,00	519.026.813,36	3.738.114,86	0,72	29.244.490,06	5,63	489.782.323,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	54.189.828,13	-	0,00	52.052.231,61	96,06	2.137.596,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	608.000.000,00	608.000.000,00	98.965.814,34	16,28	543.006.711,31	89,31	64.993.288,69
Receita Tributária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Receita de Contribuições	586.640.000,00	586.640.000,00	95.297.437,23	16,24	529.409.144,41	90,24	57.230.855,59
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	823.267,45	27,44	3.917.895,17	130,60	(917.895,17)
Receita de Serviços	18.000.000,00	18.000.000,00	2.748.396,76	15,27	9.236.804,54	51,32	8.763.195,46
Outras Receitas Correntes	360.000,00	360.000,00	96.712,90	26,86	442.867,19	123,02	(82.867,19)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.338.000.000,00	8.442.317.437,42	1.118.139.228,13	13,24	6.491.806.186,31	76,90	1.950.511.251,11
OPER.DE CRÉDITO - REFIN. (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFIN. (V) = (III + IV)	8.338.000.000,00	8.442.317.437,42	1.118.139.228,13	13,24	6.491.806.186,31	76,90	1.950.511.251,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.338.000.000,00	8.442.317.437,42	1.118.139.228,13	13,24	6.491.806.186,31	76,90	1.950.511.251,11
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utilizado p/ Créditos Adicionais)		161.771.056,43			123.146.165,71		
Superávit Financeiro		161.771.056,43			123.146.165,71		
Reburtura de Crédito Adicionais		-			-		

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (G)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I)	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ³	
			NO BIMESTRE	JAN a OUT / 2016		NO BIMESTRE	JAN a OUT / 2016			ATE BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
	(D)	(E)		(F)	(E-F)		(H)	(E-H)	(J)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.730.000.000,00	7.980.913.053,59	985.833.953,51	5.325.001.733,18	2.655.911.320,41	1.006.223.510,76	4.995.416.243,94	2.985.496.809,65	4.955.548.212,75	-	-
DESPESAS CORRENTES	6.566.533.000,00	6.744.346.158,82	930.126.026,06	5.062.506.356,39	1.681.839.802,43	972.707.275,84	4.824.814.328,96	1.919.531.829,86	4.786.638.258,30	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.339.474.000,00	3.330.377.025,30	517.630.025,46	2.552.451.528,27	777.925.497,03	517.892.490,00	2.550.487.336,72	779.889.688,58	2.548.432.917,07	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.754.000,00	64.941.870,43	7.464.121,54	53.271.111,48	11.670.758,95	10.785.097,41	50.504.264,35	14.437.606,08	49.817.024,68	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.163.305.000,00	3.349.027.263,09	405.031.879,06	2.456.783.716,64	892.243.546,45	444.029.688,43	2.223.822.727,89	1.125.204.535,20	2.188.388.316,55	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	978.037.000,00	1.058.096.450,45	55.707.927,45	262.495.376,79	795.601.073,66	33.516.234,92	170.601.914,98	887.494.535,47	168.909.954,45	-	-
INVESTIMENTOS	826.455.000,00	894.134.657,58	48.346.585,77	122.351.436,83	771.783.220,75	9.619.692,60	39.622.257,18	854.512.400,40	39.046.745,13	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.850.000,00	7.850.000,00	1.053.281,55	5.140.155,37	2.709.844,63	1.053.281,55	5.140.155,37	2.709.844,63	5.140.155,37	-	-
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	143.732.000,00	156.111.792,87	6.307.900,13	135.003.784,59	21.108.008,28	22.843.260,77	125.839.502,43	30.272.290,44	124.723.053,95	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.170.000,00	13.210.444,32	-	-	13.210.444,32	-	-	13.210.444,32	-	-	-
RESERVA DO RPPS ⁽¹⁾	165.260.000,00	165.260.000,00	-	-	165.260.000,00	-	-	165.260.000,00	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	608.000.000,00	623.175.440,26	102.715.833,23	471.946.067,46	151.229.372,80	103.307.380,13	471.560.657,65	151.614.782,61	470.897.756,48	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.526.000,00	587.606.000,00	95.297.437,23	452.435.590,56	135.170.409,44	95.297.437,23	452.435.590,56	135.170.409,44	451.781.720,60	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	1.120.000,00	-	-	1.120.000,00	-	-	1.120.000,00	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.474.000,00	19.449.440,26	3.532.505,85	15.624.586,75	3.824.853,51	4.124.052,75	15.239.176,94	4.210.263,32	15.230.145,73	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	-	15.000.000,00	3.885.890,15	3.885.890,15	11.114.109,85	3.885.890,15	3.885.890,15	11.114.109,85	3.885.890,15	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.338.000.000,00	8.604.088.493,85	1.088.549.786,74	5.796.947.800,64	2.807.140.693,21	1.109.530.890,89	5.466.976.901,59	3.137.111.592,26	5.426.445.969,23	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. - REFIN.(X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFIN. (XII) = (X + X)	8.338.000.000,00	8.604.088.493,85	1.088.549.786,74	5.796.947.800,64	2.807.140.693,21	1.109.530.890,89	5.466.976.901,59	3.137.111.592,26	5.426.445.969,23	-	-
SUPERÁVIT (XIII) ⁽²⁾	-	-	-	694.858.385,67	694.858.385,67	1.024.829.284,72	1.024.829.284,72	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.338.000.000,00	8.604.088.493,85	1.088.549.786,74	6.491.806.186,31	-	1.109.530.890,89	6.491.806.186,31	-	5.426.445.969,23	-	-

FONTE: Sistema de Gestão Pública

NOTAS:

1) O Superávit do RPPS está incluído na linha SUPERÁVIT (XIII), conforme Portaria da STN nº 553/2014. Segue discriminação abaixo:

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada
Superávit do período	694.858.385,67	1.024.829.284,72
Superávit do RPPS	394.676.815,19	394.853.305,04
Superávit Demais Entidades	300.181.570,48	629.975.979,68

2) Foram abertos créditos com base no superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 161.771.056,43 (apresentado na linha SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES), sendo executados o valor de R\$ 123.146.165,71 .
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	8.442.317.437,42	6.491.806.186,31
	Dotação Atualizada	Despesa Executada
Despesas	8.604.088.493,85	5.796.947.800,64
Resultado do Balanço Orçamentário	(161.771.056,43)	694.858.385,67
(+) Saldo de Exercício Anteriores ⁽²⁾	161.771.056,43	123.146.165,71
Resultado Orçamentário Ajustado	-	818.004.551,38

3) A coluna de inscrição em restos a pagar não processados apresentará valor somente no último bimestre do exercício.

4) A Reserva do RPPS registra somente valores para as colunas da dotação inicial e da dotação atualizada, sendo apresentada nesse demonstrativo por constar no orçamento e visando também o equilíbrio entre a receita e a despesa orçamentária. A reserva do RPPS corresponde ao superávit gerado pela diferença entre as Receitas Previdenciárias Previstas (incluindo as receitas Intra-Orçamentárias recebidas pelo RPPS) e as Despesas Previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros.

5) 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 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 forma de utilização e o montante dessa reserva serão definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada ente da Federação. A Reserva de Contingência registra somente valores para as colunas da dotação inicial e da dotação atualizada.

Prefeito: GUSTAVO BONATO FRUET
Sec. Mun. de Finanças: ELEONORA BONATO FRUET
Contador: ANTONIO DE OLIVEIRA - CRC Nº 021.153/O-7
Controlador Interno: IARA MARIA STURMER GAUER