

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo I (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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	339.409.502,00	339.409.502,00	52.145.118,21	15%	284.617.386,36	84%	54.792.115,64
RECEITAS CORRENTES	302.293.922,00	302.293.922,00	50.929.380,43	17%	277.226.878,51	92%	25.067.043,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.058.940,00	44.058.940,00	8.202.505,34	19%	56.791.257,75	129%	(12.732.317,75)
Impostos	30.302.897,00	30.302.897,00	4.423.156,89	15%	29.142.233,56	96%	1.160.663,44
Taxas	5.155.650,00	5.155.650,00	3.738.679,36	73%	26.275.045,00	510%	(21.119.395,00)
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.019.830,00	9.019.830,00	1.412.970,51	16%	8.573.376,48	95%	446.453,52
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	9.019.830,00	9.019.830,00	1.412.970,51	16%	8.573.376,48	95%	446.453,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.185.597,00	1.185.597,00	70.147,81	6%	1.424.804,18	120%	(239.207,18)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.185.597,00	1.185.597,00	70.147,81	6%	1.424.804,18	120%	(239.207,18)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	20.110.000,00	20.110.000,00	2.805,47	0%	9.344,11	0%	20.100.655,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.884.070,00	216.884.070,00	39.709.504,68	18%	201.987.237,66	93%	14.896.832,34
Transferências Intergovernamentais	200.181.274,00	200.181.274,00	38.261.232,62	19%	197.112.245,54	98%	3.069.028,46
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	-	0%	-	0%	100.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	16.602.796,00	16.602.796,00	437.568,33	3%	3.600.981,78	22%	13.001.814,22
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.035.485,00	11.035.485,00	1.531.446,62	14%	8.440.858,33	76%	2.594.626,67
Multas e Juros de Mora	1.423.908,00	1.423.908,00	89.770,46	6%	975.536,99	69%	448.371,01
Indenizações e Restituições	-	-	460,03	-	821.303,65	-	(821.303,65)
Receita da Dívida Ativa	9.611.577,00	9.611.577,00	941.216,12	10%	6.140.309,93	64%	3.471.267,07
Receitas Correntes Diversas	-	-	500.000,01	-	503.707,76	-	(3.707,76)
RECEITAS DE CAPITAL	37.115.580,00	37.115.580,00	1.215.737,78	3%	7.390.507,85	20%	29.725.072,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0%	-	0%	10.000.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0%	-	0%	10.000.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	251.100,00	-	(251.100,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	251.100,00	-	(251.100,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.115.580,00	27.115.580,00	1.215.737,78	4%	7.139.407,85	26%	19.976.172,15
Transferências Intergovernamentais	4.517.161,00	4.517.161,00	447.179,36	10%	2.791.482,50	62%	1.725.678,50
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	22.598.419,00	22.598.419,00	768.558,42	3%	4.347.925,35	19%	18.250.493,65
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	339.409.502,00	339.409.502,00	52.145.118,21	15%	284.617.386,36	84%	54.792.115,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	339.409.502,00	339.409.502,00	52.145.118,21	15%	284.617.386,36	84%	54.792.115,64
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	11.751.579,78	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	339.409.502	339.409.502,00	52.145.118	-	296.368.966,14	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	341.260.842,74	141.895.958,88	483.156.801,62	40.066.490,88	301.779.974,43	55.480.680,93	296.368.966,14	61%	186.787.835,48
DESPESAS CORRENTES	261.120.766,74	126.458.665,47	387.579.432,21	38.118.053,44	265.001.186,21	50.737.263,32	261.111.803,57	67%	126.467.628,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.998.586,00	84.017.895,94	189.016.481,94	30.629.732,95	160.659.300,22	31.862.211,84	160.659.300,22	85%	28.357.181,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	376.000,00	164.639,59	540.639,59	10.244,41	344.739,02	64.119,53	344.739,02	64%	195.900,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.746.180,74	42.276.129,94	198.022.310,68	7.478.076,08	103.997.146,97	18.810.931,95	100.107.764,33	51%	97.914.546,35
DESPESAS DE CAPITAL	78.830.076,00	15.437.293,41	94.267.369,41	1.948.437,44	36.778.788,22	4.743.417,61	35.257.162,57	37%	59.010.206,84
INVESTIMENTOS	74.699.932,00	15.013.256,76	89.713.188,76	1.754.395,68	36.009.751,57	4.549.375,85	34.488.125,92	38%	55.225.062,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.785.144,00	-	3.785.144,00	-	-	-	-	0%	3.785.144,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.000,00	424.036,65	769.036,65	194.041,76	769.036,65	194.041,76	769.036,65	100%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.310.000,00	-	1.310.000,00	-	-	-	-	0%	1.310.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	341.260.842,74	141.895.958,88	483.156.801,62	40.066.490,88	301.779.974,43	55.480.680,93	296.368.966,14	61%	186.787.835,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	341.260.842,74	141.895.958,88	483.156.801,62	40.066.490,88	301.779.974,43	55.480.680,93	296.368.966,14	61%	186.787.835,48
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	341.260.842,74	141.895.958,88	483.156.801,62	40.066.490,88	301.779.974,43	55.480.680,93	296.368.966,14	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScp7 (V16.14.114.0298)