

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	415.840.800,00	415.840.800,00	58.707.637,04	14%	245.424.723,56	59%	170.416.076,44
RECEITAS CORRENTES	348.040.800,00	348.040.800,00	54.865.560,79	16%	234.338.594,95	67%	113.702.205,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.805.300,00	76.805.300,00	13.765.640,15	18%	56.151.392,49	73%	20.653.907,51
Impostos	69.531.000,00	69.531.000,00	11.139.146,73	16%	49.831.880,78	72%	19.699.119,22
Taxas	7.173.300,00	7.173.300,00	724.107,84	10%	4.218.641,22	59%	2.954.658,78
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.501.000,00	11.501.000,00	841.396,79	7%	4.628.907,60	40%	6.872.092,40
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	11.501.000,00	11.501.000,00	841.396,79	7%	4.628.907,60	40%	6.872.092,40
RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	153.189,09	5%	993.692,71	32%	2.156.307,29
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.150.000,00	3.150.000,00	153.189,09	5%	993.692,71	32%	2.156.307,29
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	130.000,00	130.000,00	189,00	0%	214,00	0%	129.786,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.803.500,00	241.803.500,00	38.061.644,54	16%	160.830.322,30	67%	80.973.177,70
Transferências Intergovernamentais	237.253.500,00	237.253.500,00	37.536.672,54	16%	160.243.188,57	68%	77.010.311,43
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	-	0%	-	0%	100.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	4.450.000,00	4.450.000,00	524.972,00	12%	587.133,73	13%	3.862.866,27
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.651.000,00	14.651.000,00	2.043.501,22	14%	11.529.918,10	79%	3.121.081,90
Multas e Juros de Mora	2.300.000,00	2.300.000,00	213.895,83	9%	620.272,58	27%	1.679.727,42
Indenizações e Restituições	351.000,00	351.000,00	1.570,98	0%	47.234,33	13%	303.765,67
Receita da Dívida Ativa	10.500.000,00	10.500.000,00	1.825.895,48	17%	7.103.430,49	68%	3.396.569,51
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	2.138,93	0%	3.758.980,70	251%	(2.258.980,70)
RECEITAS DE CAPITAL	67.800.000,00	67.800.000,00	3.842.076,25	6%	11.086.128,61	16%	56.713.871,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0%	-	0%	1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0%	-	0%	1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.800.000,00	66.800.000,00	3.842.076,25	6%	11.086.128,61	17%	55.713.871,39
Transferências Intergovernamentais	63.120.000,00	63.120.000,00	2.492.201,86	4%	8.401.438,79	13%	54.718.561,21
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.680.000,00	3.680.000,00	1.349.874,39	37%	2.684.689,82	73%	995.310,18
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. de Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	415.840.800,00	415.840.800,00	58.707.637,04	14%	245.424.723,56	59%	170.416.076,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	415.840.800,00	415.840.800,00	58.707.637,04	14%	245.424.723,56	59%	170.416.076,44
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	415.840.800	415.840.800,00	58.707.637	-	245.424.723,56	-	-
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)
				Até o Bimestre		Até o Bimestre (g)		% (g/f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	427.522.800,00	(1.775.333,53)	425.747.466,47	68.524.003,60	267.459.081,42	53.661.744,26	224.933.400,41	53%	200.814.066,06
DESPESAS CORRENTES	318.608.300,00	23.488.045,85	342.096.345,85	59.823.547,20	237.596.152,70	47.305.691,12	201.103.071,79	59%	140.993.274,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.216.100,00	(929.307,15)	173.286.792,85	29.394.514,99	128.273.155,05	19.011.990,99	117.776.444,04	68%	55.510.348,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	-	150.000,00	18.315,75	82.754,40	32.311,83	64.091,70	43%	85.908,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.242.200,00	24.417.353,00	168.659.553,00	30.410.716,46	109.240.243,25	28.261.388,30	83.262.536,05	49%	85.397.016,95
DESPESAS DE CAPITAL	108.814.500,00	(25.263.379,38)	83.551.120,62	8.700.456,40	29.862.928,72	6.356.053,14	23.830.328,62	29%	59.720.792,00
INVESTIMENTOS	105.714.500,00	(25.233.379,38)	80.481.120,62	7.994.849,80	27.472.631,89	5.650.446,54	21.440.031,79	27%	59.041.088,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	(30.000,00)	2.970.000,00	705.606,60	2.390.296,83	705.606,60	2.390.296,83	80%	579.703,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	427.522.800,00	(1.775.333,53)	425.747.466,47	68.524.003,60	267.459.081,42	53.661.744,26	224.933.400,41	53%	200.814.066,06
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)	427.522.800,00	(1.775.333,53)	425.747.466,47	68.524.003,60	267.459.081,42	53.661.744,26	224.933.400,41	53%	200.814.066,06
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	20.491.323,15	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	427.522.800,00	(1.775.333,53)	425.747.466,47	68.524.003,60	267.459.081,42	53.661.744,26	245.424.723,56	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (1/22.16.137.0357)