

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

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	53.424.605,32	13%	299.733.112,91	72%	116.107.687,09
RECEITAS CORRENTES	348.040.800,00	348.040.800,00	51.621.338,25	15%	286.715.717,23	82%	61.325.082,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.805.300,00	76.805.300,00	10.355.584,01	13%	67.222.620,75	88%	9.582.679,25
Impostos	69.531.000,00	69.531.000,00	9.776.954,86	14%	60.062.890,80	86%	9.468.109,20
Taxas	7.173.300,00	7.173.300,00	550.702,24	8%	4.769.343,46	66%	2.403.956,54
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	768.572,84	7%	5.397.480,44	47%	6.103.519,56
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	11.501.000,00	11.501.000,00	768.572,84	7%	5.397.480,44	47%	6.103.519,56
RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	147.342,91	5%	1.228.041,82	39%	1.921.958,18
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.150.000,00	3.150.000,00	147.342,91	5%	1.228.041,82	39%	1.921.958,18
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	130.000,00	130.000,00	692,00	1%	906,00	1%	129.094,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.803.500,00	241.803.500,00	38.569.495,41	16%	199.328.799,67	82%	42.474.700,33
Transferências Intergovernamentais	237.253.500,00	237.253.500,00	38.044.523,41	16%	198.216.693,94	84%	39.036.806,06
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%	1.112.105,73	25%	3.337.894,27
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.651.000,00	14.651.000,00	1.774.924,06	12%	13.310.550,27	91%	1.340.449,73
Multas e Juros de Mora	2.300.000,00	2.300.000,00	191.906,36	8%	812.178,94	35%	1.487.821,06
Indenizações e Restituições	351.000,00	351.000,00	38.601,57	11%	85.835,90	24%	265.164,10
Receita da Dívida Ativa	10.500.000,00	10.500.000,00	1.523.068,99	15%	8.626.499,48	82%	1.873.500,52
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	21.347,14	1%	3.786.035,95	252%	(2.286.035,95)
RECEITAS DE CAPITAL	67.800.000,00	67.800.000,00	1.803.267,07	3%	13.017.395,68	19%	54.782.604,32
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	1.803.267,07	3%	13.017.395,68	19%	53.782.604,32
Transferências Intergovernamentais	63.120.000,00	63.120.000,00	1.616.379,55	3%	10.017.818,34	16%	53.102.181,66
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	186.887,52	5%	2.999.577,34	82%	680.422,66
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)	415.840.800,00	415.840.800,00	53.424.605,32	13%	299.733.112,91	72%	116.107.687,09
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	53.424.605,32	13%	299.733.112,91	72%	116.107.687,09
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	415.840.800	415.840.800,00	53.424.605		299.733.112,91		
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		% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	427.522.800,00	(1.406.707,06)	426.116.092,94	50.247.627,14	318.544.869,04	51.718.055,11	286.718.634,78	67%	139.397.458,16
DESPESAS CORRENTES	318.608.300,00	38.923.544,83	357.531.844,83	44.631.839,55	282.996.516,23	44.405.448,65	255.575.699,70	71%	101.956.145,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.216.100,00	8.239.052,57	182.455.152,57	21.274.526,99	149.547.682,04	19.696.840,37	147.522.440,85	81%	34.932.711,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	14.243,27	164.243,27	38.299,29	121.098,43	39.211,45	103.303,15	63%	60.940,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.242.200,00	30.670.248,99	174.912.448,99	23.319.013,27	133.327.735,76	24.669.396,83	107.949.955,70	62%	66.962.493,29
DESPESAS DE CAPITAL	108.814.500,00	(40.330.251,89)	68.484.248,11	5.615.787,59	35.548.352,81	7.312.606,46	31.142.935,08	45%	37.341.313,03
INVESTIMENTOS	105.714.500,00	(40.574.259,26)	65.140.240,74	4.762.077,05	32.304.345,44	6.458.895,92	27.898.927,71	43%	37.241.313,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	244.007,37	3.244.007,37	853.710,54	3.244.007,37	853.710,54	3.244.007,37	100%	-
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	(1.406.707,06)	426.116.092,94	50.247.627,14	318.544.869,04	51.718.055,11	286.718.634,78	67%	139.397.458,16
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	(1.406.707,06)	426.116.092,94	50.247.627,14	318.544.869,04	51.718.055,11	286.718.634,78	67%	139.397.458,16
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	13.014.478,13	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	427.522.800,00	(1.406.707,06)	426.116.092,94	50.247.627,14	318.544.869,04	51.718.055,11	299.733.112,91		

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSep7 (1/23.17.142.0372)