

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 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)		
			%				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	641.763.400,00	641.763.400,00	64.656.092,89	10%	373.272.249,05	268.491.150,95	
RECEITA TRIBUTÁRIA	399.263.400,00	399.263.400,00	63.861.786,92	16%	369.975.662,60	29.287.737,40	
Impostos	93.421.000,00	93.421.000,00	11.411.534,51	12%	82.590.145,80	10.830.854,20	
Taxas	82.625.000,00	82.625.000,00	10.199.378,57	12%	68.751.817,67	13.873.182,33	
Contribuição de Melhoria	7.795.000,00	7.795.000,00	917.924,69	12%	7.497.976,19	297.023,81	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	1.000,00	
Contribuições Sociais	15.001.000,00	15.001.000,00	1.936.363,98	13%	9.765.439,33	5.235.560,67	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	15.001.000,00	15.001.000,00	1.936.363,98	13%	9.765.439,33	5.235.560,67	
Receitas Imobiliárias	1.410.000,00	1.410.000,00	145.838,34	10%	1.584.797,76	(174.797,76)	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	
Receita de Concessões e Permissões	1.410.000,00	1.410.000,00	145.838,34	10%	1.584.797,76	(174.797,76)	
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	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	9.991,46	3%	33.281,91	296.718,09	
Transferências Intergovernamentais	272.000.400,00	272.000.400,00	47.072.744,33	17%	260.245.020,76	11.755.379,24	
Transferências de Instituições Privadas	267.540.400,00	267.540.400,00	46.451.831,75	17%	258.677.282,70	8.863.117,30	
Transferências do Exterior	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	10.000,00	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	
Transferências para o Combate à Fome	4.450.000,00	4.450.000,00	620.912,58	14%	1.567.738,06	2.882.261,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	
Multas e Juros de Mora	17.101.000,00	17.101.000,00	3.283.210,28	19%	15.727.632,95	1.373.367,05	
Indenizações e Restituições	2.000.000,00	2.000.000,00	267.579,61	13%	3.200.869,54	(1.200.869,54)	
Receita da Dívida Ativa	101.000,00	101.000,00	103.559,86	103%	161.634,42	(60.634,42)	
Receitas Correntes Diversas	13.000.000,00	13.000.000,00	2.889.544,59	22%	12.108.997,18	891.002,82	
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	22.526,22	1%	256.131,81	1.743.868,19	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	242.500.000,00	242.500.000,00	794.305,97	0%	3.296.586,45	239.203.413,55	
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0%	-	1.000.000,00	
Operações de Crédito Externas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0%	-	1.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	
Transferências Intergovernamentais	241.500.000,00	241.500.000,00	794.305,97	0%	3.296.586,45	238.203.413,55	
Transferências de Instituições Privadas	217.900.000,00	217.900.000,00	517.105,96	0%	2.228.790,98	215.671.209,02	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	23.600.000,00	23.600.000,00	277.200,01	1%	1.067.795,47	22.532.204,53	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	641.763.400,00	641.763.400,00	64.656.092,89	10%	373.272.249,05	268.491.150,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	641.763.400,00	641.763.400,00	64.656.092,89	10%	373.272.249,05	268.491.150,95	
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	727.324,46	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	641.763.400	641.763.400,00	64.656.093	-	373.999.573,51	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	0	0	0	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPEASAS EMPENHADAS		DESPEASAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (F-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	%	
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPEASAS CORRENTES	641.763.400,00	-	641.763.400,00	60.267.911,22	399.192.051,57	67.874.496,22	373.999.573,51	58%	267.763.826,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.810.360,00	68.166.881,66	457.977.241,66	58.226.256,33	367.242.703,87	63.893.758,97	344.888.182,78	75%	113.089.058,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	192.763.000,00	43.412.004,59	236.175.004,59	37.982.997,57	209.063.511,08	39.022.168,77	206.996.338,93	88%	29.178.665,66
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	165.000,00	130.000,00	295.000,00	5.656,69	220.963,53	5.981,05	219.158,90	74%	75.841,10
DESPEASAS DE CAPITAL	196.882.360,00	24.624.877,07	221.507.237,07	20.237.602,07	157.958.229,26	24.865.609,15	137.672.684,95	62%	83.834.552,12
INVESTIMENTOS	251.322.500,00	(68.166.881,66)	183.155.618,34	2.041.654,89	31.949.347,70	3.980.737,25	29.111.390,73	16%	154.044.227,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	246.222.500,00	(74.058.251,48)	172.164.248,52	1.067.969,19	21.073.451,34	2.786.521,08	18.240.054,24	11%	153.924.194,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.891.369,82	10.891.369,82	973.685,70	10.875.896,36	1.194.216,17	10.871.336,49	100%	20.033,33
RESERVA DO RPPS	630.540,00	-	630.540,00	-	-	-	-	0%	630.540,00
DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPEASAS (X) = (VIII + IX)	641.763.400,00	-	641.763.400,00	60.267.911,22	399.192.051,57	67.874.496,22	373.999.573,51	58%	267.763.826,49
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)	641.763.400,00	-	641.763.400,00	60.267.911,22	399.192.051,57	67.874.496,22	373.999.573,51	58%	267.763.826,49
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	641.763.400,00	-	641.763.400,00	60.267.911,22	399.192.051,57	67.874.496,22	373.999.573,51	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (1/26.19.156.041)