

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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) / MDF 6ª Edição

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	505.000.000,00	505.000.000,00	50.532.457,97	10%	314.485.022,08	62%	190.514.977,92
RECEITAS CORRENTES	382.190.000,00	382.190.000,00	50.508.176,05	13%	308.568.228,30	81%	73.621.771,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.808.000,00	78.808.000,00	7.705.903,60	10%	67.283.856,85	85%	11.524.143,15
Impostos	69.915.000,00	69.915.000,00	7.333.981,88	10%	60.765.235,69	87%	9.149.764,31
Taxas	8.893.000,00	8.893.000,00	371.921,72	4%	6.518.621,16	73%	2.374.378,84
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.901.725,41	19%	10.454.465,20	105%	454.465,20
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000.000,00	10.000.000,00	1.901.725,41	19%	10.454.465,20	105%	454.465,20
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.880.000,00	1.880.000,00	121.351,65	6%	1.271.643,80	68%	608.356,20
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.880.000,00	1.880.000,00	121.351,65	6%	1.271.643,80	68%	608.356,20
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	272.000,00	272.000,00	294,63	0%	5.342,63	2%	266.657,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	272.265.200,00	272.265.200,00	39.174.758,96	14%	219.437.604,96	81%	52.827.595,04
Transferências Intergovernamentais	270.164.200,00	270.164.200,00	38.897.390,96	14%	218.309.531,22	81%	51.854.668,78
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.100.000,00	2.100.000,00	277.368,00	13%	1.128.073,74	54%	971.926,26
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.964.800,00	18.964.800,00	1.604.141,80	8%	10.115.314,86	53%	8.849.485,14
Multas e Juros de Mora	2.100.000,00	2.100.000,00	97.232,34	5%	673.089,86	32%	1.426.910,14
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	52.310,11	872%	59.193,35	987%	53.193,35
Receita da Dívida Ativa	11.600.000,00	11.600.000,00	1.444.754,73	12%	9.294.045,60	80%	2.305.954,40

Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	5.258.800,00	5.258.800,00	9.844,62	0%	88.986,05	2%	5.169.813,95		
RECEITAS DE CAPITAL	122.810.000,00	122.810.000,00	24.281,92	0%	5.916.793,78	5%	116.893.206,22		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0%	-	0%	60.000.000,00		
Operações de Crédito Internas	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0%	-	0%	60.000.000,00		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.810.000,00	62.810.000,00	24.281,92	0%	5.916.793,78	9%	56.893.206,22		
Transferências Intergovernamentais	58.960.000,00	58.960.000,00	-	0%	4.091.837,61	7%	54.868.162,39		
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Convênios	3.850.000,00	3.850.000,00	24.281,92	1%	1.824.956,17	47%	2.025.043,83		
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)	505.000.000,00	505.000.000,00	50.532.457,97	10%	314.485.022,08	62%	190.514.977,92		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	505.000.000,00	505.000.000,00	50.532.457,97	10%	314.485.022,08	62%	190.514.977,92		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	24.115.570,18	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	505.000.000,00	505.000.000,00	50.532.457,97	10%	338.600.592,26	67%	166.399.407,74		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	505.000.000,00	546.646.532,23	59.174.373,11	351.955.305,86	194.691.226,37	59.431.561,85	338.600.592,26	208.045.939,97	306.524.190,48	
DESPESAS CORRENTES	373.371.000,00	440.754.618,99	57.865.576,14	335.776.284,81	104.978.334,18	58.355.081,47	324.692.971,49	116.061.647,50	295.570.665,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.020.000,00	228.369.540,64	38.047.882,96	190.891.575,41	37.477.965,23	38.088.021,24	190.868.125,52	37.501.415,12	179.344.507,03	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.341.000,00	212.375.078,35	19.817.693,18	144.884.709,40	67.490.368,95	20.267.060,23	133.824.845,97	78.550.232,38	116.226.158,89	
DESPESAS DE CAPITAL	131.629.000,00	105.891.913,24	1.308.796,97	16.179.021,05	89.712.892,19	1.076.480,38	13.907.620,77	91.984.292,47	10.953.524,56	

INVESTIMENTOS	125.579.000,00	99.841.913,24	829.310,92	11.827.937,46	88.013.975,78	596.994,33	9.556.537,18	90.285.376,06	6.840.386,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	6.000.000,00	479.486,05	4.351.083,59	1.648.916,41	479.486,05	4.351.083,59	1.648.916,41	4.113.138,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	505.000.000,00	546.646.532,23	59.174.373,11	351.955.305,86	194.691.226,37	59.431.561,85	338.600.592,26	208.045.939,97	306.524.190,48
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)	505.000.000,00	546.646.532,23	59.174.373,11	351.955.305,86	194.691.226,37	59.431.561,85	338.600.592,26	208.045.939,97	306.524.190,48
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	505.000.000,00	546.646.532,23	59.174.373,11	351.955.305,86	-	59.431.561,85	338.600.592,26	-	306.524.190,48

FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre