

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 363.532.670,00 | 363.532.670,00 | 49.022.717,92 | 13% | 275.921.754,44 | 76% | 87.610.915,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 333.127.078,00 | 333.127.078,00 | 47.705.524,57 | 14% | 264.704.462,66 | 79% | 68.422.615,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 43.181.292,00 | 43.181.292,00 | 8.600.658,31 | 20% | 60.462.544,82 | 140% | (17.281.252,82) |
| Impostos | 36.793.153,00 | 36.793.153,00 | 7.913.428,99 | 22% | 53.230.946,80 | 145% | (16.437.793,80) |
| Taxas | 6.387.139,00 | 6.387.139,00 | 545.473,23 | 9% | 5.150.173,29 | 81% | 1.236.965,71 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0% | - | 0% | 1.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 9.249.400,00 | 9.249.400,00 | 1.205.757,12 | 13% | 6.941.771,62 | 75% | 2.307.628,38 |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | 9.249.400,00 | 9.249.400,00 | 1.205.757,12 | 13% | 6.941.771,62 | 75% | 2.307.628,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.302.088,00 | 1.302.088,00 | 114.129,58 | 9% | 467.514,17 | 36% | 834.573,83 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.302.088,00 | 1.302.088,00 | 114.129,58 | 9% | 467.514,17 | 36% | 834.573,83 |
| 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 | 10.020.000,00 | 10.020.000,00 | - | 0% | 6.246,00 | 0% | 10.013.754,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 256.735.288,00 | 256.735.288,00 | 36.031.225,17 | 14% | 187.134.929,77 | 73% | 69.600.358,23 |
| Transferências Intergovernamentais | 240.282.963,00 | 240.282.963,00 | 35.709.505,17 | 15% | 183.898.717,05 | 77% | 56.384.245,95 |
| Transferências de Instituições Privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0% | - | 0% | 100.000,00 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 16.352.325,00 | 16.352.325,00 | 321.720,00 | 2% | 3.236.212,72 | 20% | 13.116.112,28 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.639.010,00 | 12.639.010,00 | 1.753.754,39 | 14% | 9.691.456,28 | 77% | 2.947.553,72 |
| Multas e Juros de Mora | 1.767.409,00 | 1.767.409,00 | 155.044,61 | 9% | 759.382,14 | 43% | 1.008.026,86 |
| Indenizações e Restituições | 315.078,00 | 315.078,00 | 3.119,74 | 1% | 581.222,92 | 184% | (266.144,92) |
| Receita da Dívida Ativa | 10.555.962,00 | 10.555.962,00 | 1.593.593,99 | 15% | 8.300.709,08 | 79% | 2.255.252,92 |
| Receitas Correntes Diversas | 561,00 | 561,00 | 1.996,05 | 356% | 50.142,14 | 8938% | (49.581,14) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.405.592,00 | 30.405.592,00 | 1.317.193,35 | 4% | 11.217.291,78 | 37% | 19.188.300,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 696.869,68 | 4% | 4.437.330,46 | 26% | 12.962.669,54 |
| Operações de Crédito Internas | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 696.869,68 | 4% | 4.437.330,46 | 26% | 12.962.669,54 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.005.592,00 | 13.005.592,00 | 620.323,67 | 5% | 6.779.961,32 | 52% | 6.225.630,68 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | 453.923,67 | - | 3.324.460,39 | - | (3.324.460,39) |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 13.005.592,00 | 13.005.592,00 | 166.400,00 | 1% | 3.455.500,93 | 27% | 9.550.091,07 |
| 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) | 363.532.670,00 | 363.532.670,00 | 49.022.717,92 | 13% | 275.921.754,44 | 76% | 87.610.915,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 363.532.670,00 | 363.532.670,00 | 49.022.717,92 | 13% | 275.921.754,44 | 76% | 87.610.915,56 |
| DÉFICIT (VI) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 363.532.670 | 363.532.670,00 | 49.022.718 | - | 275.921.754,44 | - | - |
| 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) | 364.461.670,00 | 106.936.656,40 | 471.398.326,40 | 56.324.325,21 | 280.934.377,83 | 54.304.665,07 | 264.038.371,25 | 56% | 207.359.955,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 276.795.168,00 | 95.206.588,18 | 372.001.756,18 | 50.625.930,16 | 248.361.679,90 | 48.007.343,97 | 233.322.343,82 | 63% | 138.679.412,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.650.923,00 | 46.569.439,31 | 172.220.362,31 | 27.069.362,15 | 136.216.167,30 | 26.933.910,37 | 135.587.088,66 | 79% | 36.633.273,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 472.998,00 | 369.316,81 | 842.314,81 | 254.637,68 | 530.299,87 | 268.859,54 | 447.486,90 | 53% | 394.827,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.671.247,00 | 48.267.832,06 | 198.939.079,06 | 23.301.930,33 | 111.615.212,73 | 20.804.574,06 | 97.287.768,26 | 49% | 101.651.310,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 86.166.502,00 | 11.730.068,22 | 97.896.570,22 | 5.698.395,05 | 32.572.697,93 | 6.297.321,10 | 30.716.027,43 | 31% | 67.180.542,79 |
| INVESTIMENTOS | 85.383.666,00 | 10.809.675,15 | 96.193.341,15 | 5.373.306,28 | 31.414.104,86 | 5.972.232,33 | 29.557.434,36 | 31% | 66.635.906,79 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 544.636,00 | - | 544.636,00 | - | - | - | - | 0% | 544.636,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 238.200,00 | 920.393,07 | 1.158.593,07 | 325.088,77 | 1.158.593,07 | 325.088,77 | 1.158.593,07 | 100% | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | - | - | - | - | 0% | 1.500.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 364.461.670,00 | 106.936.656,40 | 471.398.326,40 | 56.324.325,21 | 280.934.377,83 | 54.304.665,07 | 264.038.371,25 | 56% | 207.359.955,15 |
| 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) | 364.461.670,00 | 106.936.656,40 | 471.398.326,40 | 56.324.325,21 | 280.934.377,83 | 54.304.665,07 | 264.038.371,25 | 56% | 207.359.955,15 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.883.383,19 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 364.461.670,00 | 106.936.656,40 | 471.398.326,40 | 56.324.325,21 | 280.934.377,83 | 54.304.665,07 | 275.921.754,44 | - | - |

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpf (V20.15.129.0324)