



MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 1/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|----------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 963.761.161,00 | 963.761.161,00 | 178.341.724,43 | 18,50 | 178.341.724,43 | 18,50 | 785.419.436,57 |
| Receitas Correntes | 896.709.419,00 | 896.709.419,00 | 177.928.746,67 | 19,84 | 177.928.746,67 | 19,84 | 718.780.672,33 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 320.180.261,00 | 320.180.261,00 | 73.060.609,29 | 22,82 | 73.060.609,29 | 22,82 | 247.119.651,71 |
| Impostos | 311.510.261,00 | 311.510.261,00 | 66.615.845,34 | 21,38 | 66.615.845,34 | 21,38 | 244.894.415,66 |
| Taxas | 8.670.000,00 | 8.670.000,00 | 6.444.763,95 | 74,33 | 6.444.763,95 | 74,33 | 2.225.236,05 |
| Contribuições | 21.233.694,00 | 21.233.694,00 | 4.018.087,50 | 18,92 | 4.018.087,50 | 18,92 | 17.215.606,50 |
| Contribuições Sociais | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 20.933.694,00 | 20.933.694,00 | 4.018.087,50 | 19,19 | 4.018.087,50 | 19,19 | 16.915.606,50 |
| Receita Patrimonial | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 1.933.236,17 | 33,74 | 1.933.236,17 | 33,74 | 3.796.763,83 |
| Valores Mobiliários | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 1.933.236,17 | 33,74 | 1.933.236,17 | 33,74 | 3.796.763,83 |
| Receita de Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências Correntes | 541.122.524,00 | 541.122.524,00 | 95.952.431,13 | 17,73 | 95.952.431,13 | 17,73 | 445.170.092,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 243.606.794,00 | 243.606.794,00 | 44.764.022,48 | 18,38 | 44.764.022,48 | 18,38 | 198.842.771,52 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Municípios | 145.641.476,00 | 145.641.476,00 | 20.678.853,42 | 14,20 | 20.678.853,42 | 14,20 | 124.962.622,58 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 70.569,60 | 0,00 | 70.569,60 | 0,00 | -70.569,60 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 151.874.254,00 | 151.874.254,00 | 30.438.985,63 | 20,04 | 30.438.985,63 | 20,04 | 121.435.268,37 |
| Outras Receitas Correntes | 8.392.940,00 | 8.392.940,00 | 2.964.382,58 | 35,32 | 2.964.382,58 | 35,32 | 5.428.557,42 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 3.392.940,00 | 3.392.940,00 | 314.220,53 | 9,26 | 314.220,53 | 9,26 | 3.078.719,47 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.576.903,32 | 51,54 | 2.576.903,32 | 51,54 | 2.423.096,68 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 73.258,73 | 0,00 | 73.258,73 | 0,00 | -73.258,73 |
| Receitas de Capital | 67.051.742,00 | 67.051.742,00 | 412.977,76 | 0,62 | 412.977,76 | 0,62 | 66.638.764,24 |
| Operações de Crédito | 49.668.205,00 | 49.668.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.668.205,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 49.668.205,00 | 49.668.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.668.205,00 |
| Transferências de Capital | 17.383.537,00 | 17.383.537,00 | 412.977,76 | 2,38 | 412.977,76 | 2,38 | 16.970.559,24 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.382.537,00 | 17.382.537,00 | 412.977,76 | 2,38 | 412.977,76 | 2,38 | 16.969.559,24 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Municípios | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 963.761.161,00 | 963.761.161,00 | 178.341.724,43 | 20,46 | 178.341.724,43 | 20,46 | 785.419.436,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 963.761.161,00 | 963.761.161,00 | 178.341.724,43 | 20,46 | 178.341.724,43 | 20,46 | 785.419.436,57 |
| DÉFICIT (VI) * | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | | 178.341.724,43 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 603.481,94 | 575.782,90 | | 575.782,90 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 603.481,94 | 575.782,90 | | 575.782,90 | | |



MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 2/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 963.761.161,00 | 970.365.591,25 | 603.352.656,66 | 603.352.656,66 | 367.012.934,59 | 120.080.930,79 | 120.080.930,79 | 850.284.660,46 | 98.488.968,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 785.862.675,00 | 788.692.990,81 | 540.102.698,49 | 540.102.698,49 | 248.590.292,32 | 101.029.675,20 | 101.029.675,20 | 687.663.315,61 | 84.757.183,67 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 387.023.906,00 | 388.213.567,84 | 325.274.227,35 | 325.274.227,35 | 62.939.340,49 | 58.895.286,92 | 58.895.286,92 | 329.318.280,92 | 58.758.073,67 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 9.357.000,00 | 9.351.432,48 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 2.151.432,48 | 1.388.973,61 | 1.388.973,61 | 7.962.458,87 | 1.388.973,61 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 389.481.769,00 | 391.127.990,49 | 207.628.471,14 | 207.628.471,14 | 183.499.519,35 | 40.745.414,67 | 40.745.414,67 | 350.382.575,82 | 24.610.136,39 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 177.898.486,00 | 181.672.600,44 | 63.249.958,17 | 63.249.958,17 | 118.422.642,27 | 19.051.255,59 | 19.051.255,59 | 162.621.344,85 | 13.731.784,43 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 157.535.286,00 | 161.309.400,44 | 44.952.858,17 | 44.952.858,17 | 116.356.542,27 | 15.725.760,83 | 15.725.760,83 | 145.583.639,61 | 10.406.289,67 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 20.357.100,00 | 20.357.100,00 | 18.297.100,00 | 18.297.100,00 | 2.060.000,00 | 3.325.494,76 | 3.325.494,76 | 17.031.605,24 | 3.325.494,76 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 963.761.161,00 | 970.365.591,25 | 603.352.656,66 | 603.352.656,66 | 367.012.934,59 | 120.080.930,79 | 120.080.930,79 | 850.284.660,46 | 98.488.968,10 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 963.761.161,00 | 970.365.591,25 | 603.352.656,66 | 603.352.656,66 | 367.012.934,59 | 120.080.930,79 | 120.080.930,79 | 850.284.660,46 | 98.488.968,10 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 58.260.793,64 | | 79.852.756,33 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 963.761.161,00 | 970.365.591,25 | 603.352.656,66 | 603.352.656,66 | 367.012.934,59 | 120.080.930,79 | 178.341.724,43 | 850.284.660,46 | 178.341.724,43 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.