

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

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)	414.040.800,00	414.040.800,00	68.088.015,12	16%	68.088.015,12	16%	345.952.784,88
RECEITAS CORRENTES	348.040.800,00	348.040.800,00	67.933.030,44	20%	67.933.030,44	20%	280.107.769,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.805.300,00	76.805.300,00	17.640.073,40	23%	17.640.073,40	23%	59.165.226,60
Impostos	69.531.000,00	69.531.000,00	11.561.150,61	17%	11.561.150,61	17%	57.969.849,39
Taxas	7.173.300,00	7.173.300,00	757.065,40	11%	757.065,40	11%	6.416.234,60
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	767.906,80	7%	767.906,80	7%	10.733.093,20
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	11.501.000,00	11.501.000,00	767.906,80	7%	767.906,80	7%	10.733.093,20
RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	76.015,01	2%	76.015,01	2%	3.073.984,99
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.150.000,00	3.150.000,00	76.015,01	2%	76.015,01	2%	3.073.984,99
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	1.192,41	1%	1.192,41	1%	128.807,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.803.500,00	241.803.500,00	47.440.031,83	20%	47.440.031,83	20%	194.363.468,17
Transferências Intergovernamentais	237.253.500,00	237.253.500,00	47.430.276,48	20%	47.430.276,48	20%	189.823.223,52
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	9.755,35	0%	9.755,35	0%	4.440.244,65
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.651.000,00	14.651.000,00	2.007.810,99	14%	2.007.810,99	14%	12.643.189,01
Multas e Juros de Mora	2.300.000,00	2.300.000,00	161.176,99	7%	161.176,99	7%	2.138.823,01
Indenizações e Restituições	351.000,00	351.000,00	1.570,98	0%	1.570,98	0%	349.429,02
Receita da Dívida Ativa	10.500.000,00	10.500.000,00	1.837.626,61	18%	1.837.626,61	18%	8.662.373,39
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	7.436,41	0%	7.436,41	0%	1.492.563,59
RECEITAS DE CAPITAL	66.000.000,00	66.000.000,00	154.984,68	0%	154.984,68	0%	65.845.015,32
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	65.000.000,00	65.000.000,00	154.984,68	0%	154.984,68	0%	64.845.015,32
Transferências Intergovernamentais	61.320.000,00	61.320.000,00	-	0%	-	0%	61.320.000,00
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	154.984,68	4%	154.984,68	4%	3.525.015,32
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)	414.040.800,00	414.040.800,00	68.088.015,12	16%	68.088.015,12	16%	345.952.784,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	414.040.800,00	414.040.800,00	68.088.015,12	16%	68.088.015,12	16%	345.952.784,88
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	414.040.800	414.040.800,00	68.088.015	-	68.088.015,12	-	-
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)	422.787.800,00	(763.868,76)	422.023.931,24	65.529.914,18	65.529.914,18	48.275.251,60	48.275.251,60	11%	373.748.679,64
DESPESAS CORRENTES	315.698.300,00	2.301.302,34	317.999.602,34	57.222.305,54	57.222.305,54	43.596.070,91	43.596.070,91	14%	274.403.531,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.836.100,00	(1.532.036,68)	172.304.063,32	31.090.970,29	31.090.970,29	30.794.257,43	30.794.257,43	18%	141.509.805,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	-	120.000,00	6.222,27	6.222,27	4.626,97	4.626,97	4%	115.373,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.742.200,00	3.833.339,02	145.575.539,02	26.125.112,98	26.125.112,98	12.797.186,51	12.797.186,51	9%	132.778.352,51
DESPESAS DE CAPITAL	106.989.500,00	(3.065.171,10)	103.924.328,90	8.307.608,64	8.307.608,64	4.679.180,69	4.679.180,69	5%	99.245.148,21
INVESTIMENTOS	103.889.500,00	(3.065.171,10)	100.824.328,90	7.722.128,93	7.722.128,93	4.093.700,98	4.093.700,98	4%	96.730.627,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	-	3.000.000,00	585.479,71	585.479,71	585.479,71	585.479,71	20%	2.414.520,29
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)	422.787.800,00	(763.868,76)	422.023.931,24	65.529.914,18	65.529.914,18	48.275.251,60	48.275.251,60	11%	373.748.679,64
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)	422.787.800,00	(763.868,76)	422.023.931,24	65.529.914,18	65.529.914,18	48.275.251,60	48.275.251,60	11%	373.748.679,64
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	19.812.763,52	19.812.763,52	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	422.787.800,00	(763.868,76)	422.023.931,24	65.529.914,18	65.529.914,18	48.275.251,60	68.088.015,12	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V21.16.135.0341)