

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2012 - 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)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	339.409.502,00	339.409.502,00	44.142.882,70	13%	44.142.882,70	13%	295.266.619,30
RECEITAS CORRENTES	302.293.922,00	302.293.922,00	43.792.356,73	14%	43.792.356,73	14%	258.501.565,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.058.940,00	44.058.940,00	18.108.399,25	41%	18.108.399,25	41%	25.950.540,75
Impostos	30.302.897,00	30.302.897,00	593.956,24	2%	593.956,24	2%	29.708.940,76
Taxas	5.155.650,00	5.155.650,00	-	0%	-	0%	5.155.650,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.019.830,00	9.019.830,00	700.583,01	8%	700.583,01	8%	8.319.246,99
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	9.019.830,00	9.019.830,00	700.583,01	8%	700.583,01	8%	8.319.246,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.185.597,00	1.185.597,00	-	0%	-	0%	1.185.597,00
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.185.597,00	1.185.597,00	-	0%	-	0%	1.185.597,00
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	20.110.000,00	20.110.000,00	-	0%	-	0%	20.110.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.884.070,00	216.884.070,00	24.834.491,77	11%	24.834.491,77	11%	192.049.578,23
Transferências Intergovernamentais	200.181.274,00	200.181.274,00	24.076.571,77	12%	24.076.571,77	12%	176.104.702,23
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	-	0%	-	0%	100.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	16.602.796,00	16.602.796,00	757.920,00	5%	757.920,00	5%	15.844.876,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.035.485,00	11.035.485,00	148.882,70	1%	148.882,70	1%	10.886.602,30
Multas e Juros de Mora	1.423.908,00	1.423.908,00	148.882,70	10%	148.882,70	10%	1.275.025,30
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	9.611.577,00	9.611.577,00	-	0%	-	0%	9.611.577,00
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	37.115.580,00	37.115.580,00	350.525,97	1%	350.525,97	1%	36.765.054,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0%	-	0%	10.000.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0%	-	0%	10.000.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.115.580,00	27.115.580,00	350.525,97	1%	350.525,97	1%	26.765.054,03
Transferências Intergovernamentais	4.517.161,00	4.517.161,00	350.525,97	8%	350.525,97	8%	4.166.635,03
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	22.598.419,00	22.598.419,00	-	0%	-	0%	22.598.419,00
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)	339.409.502,00	339.409.502,00	44.142.882,70	13%	44.142.882,70	13%	295.266.619,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	339.409.502,00	339.409.502,00	44.142.882,70	13%	44.142.882,70	13%	295.266.619,30
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	339.409.502	339.409.502,00	44.142.883	-	44.142.882,70	-	-
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		% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	339.421.502,00	12.134.859,85	351.556.361,85	50.622.880,59	50.622.880,59	33.366.217,16	33.366.217,16	9%	318.190.144,69
DESPESAS CORRENTES	259.731.412,00	10.996.212,98	270.727.624,98	46.334.245,26	46.334.245,26	31.103.519,00	31.103.519,00	11%	239.624.105,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.502.072,00	1.157.545,15	106.659.617,15	20.701.256,80	20.701.256,80	18.133.932,39	18.133.932,39	17%	88.525.684,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	325.000,00	-	325.000,00	16.801,82	16.801,82	5.090,40	5.090,40	2%	319.909,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.904.340,00	9.838.667,83	163.743.007,83	25.616.186,64	25.616.186,64	12.964.496,21	12.964.496,21	8%	150.778.511,62
DESPESAS DE CAPITAL	78.380.090,00	1.138.646,87	79.518.736,87	4.288.635,33	4.288.635,33	2.262.698,16	2.262.698,16	3%	77.256.038,71
INVESTIMENTOS	74.249.946,00	1.138.646,87	75.388.592,87	4.202.405,55	4.202.405,55	2.176.468,38	2.176.468,38	3%	73.212.124,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.785.144,00	-	3.785.144,00	-	-	-	-	0%	3.785.144,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.000,00	-	345.000,00	86.229,78	86.229,78	86.229,78	86.229,78	25%	258.770,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.310.000,00	-	1.310.000,00	-	-	-	-	0%	1.310.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	339.421.502,00	12.134.859,85	351.556.361,85	50.622.880,59	50.622.880,59	33.366.217,16	33.366.217,16	9%	318.190.144,69
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	339.421.502,00	12.134.859,85	351.556.361,85	50.622.880,59	50.622.880,59	33.366.217,16	33.366.217,16	9%	318.190.144,69
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	10.776.665,54	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	339.421.502,00	12.134.859,85	351.556.361,85	50.622.880,59	50.622.880,59	33.366.217,16	44.142.882,70	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V14.14.99.0272)