



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

Período: 12 / 2019

Município: Santana de Parnaíba

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	1.076.369.000,00	1.076.369.000,00	1.076.369.000,00	1.251.285.003,95	-174.916.003,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	483.332.000,00	483.332.000,00	483.332.000,00	567.261.116,51	-83.929.116,51
Contribuições	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00	40.557.530,97	-2.134.530,97
Receita Patrimonial	64.339.000,00	64.339.000,00	64.339.000,00	120.806.304,51	-56.467.304,51
Transferências Correntes	483.689.000,00	483.689.000,00	483.689.000,00	516.240.476,02	-32.551.476,02
Outras Receitas Correntes	6.586.000,00	6.586.000,00	6.586.000,00	6.419.575,94	166.424,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.991.452,00	4.991.452,00	5.364.601,00	-373.149,00
Operações de Crédito	0,00	4.991.452,00	4.991.452,00	4.991.452,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	44.700,00	-44.700,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	328.449,00	-328.449,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	61.693.000,00	61.693.000,00	61.693.000,00	67.445.612,24	-5.752.612,24
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.354.000,00	27.354.000,00	27.354.000,00	36.467.067,04	-9.113.067,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.042.030.000,00	1.047.021.452,00	1.047.021.452,00	1.225.671.059,75	-178.649.607,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.042.030.000,00	1.047.021.452,00	1.047.021.452,00	1.225.671.059,75	-178.649.607,75
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.042.030.000,00	1.047.021.452,00	1.047.021.452,00	1.225.671.059,75	-178.649.607,75

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	775.556.841,37	20.738.600,00	796.295.441,37	751.932.316,38	732.739.517,54	724.958.987,50	44.363.124,99	19.192.798,84	7.780.530,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.865.190,17	30.920.800,00	420.785.990,17	418.033.500,09	418.033.500,09	417.486.771,06	2.752.490,08	0,00	546.729,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	330.000,00	335.000,00	306.136,99	306.136,99	306.136,99	28.863,01	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.686.651,20	-10.512.200,00	375.174.451,20	333.592.679,30	314.399.880,46	307.166.079,45	41.581.771,90	19.192.798,84	7.233.801,00
DESPESAS DE CAPITAL	123.838.158,63	105.341.113,46	229.179.272,09	185.803.234,88	129.950.195,58	123.982.358,18	43.376.037,21	55.853.039,30	5.967.837,40
INVESTIMENTOS	123.826.158,63	105.346.013,46	229.172.172,09	185.803.234,88	129.950.195,58	123.982.358,18	43.368.937,21	55.853.039,30	5.967.837,40
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.000,00	-4.900,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.502.000,00	-10.360.000,00	94.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	38.133.000,00	-1.192.600,00	36.940.400,00	36.293.341,95	36.293.341,95	33.444.177,88	647.058,05	0,00	2.849.164,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.042.030.000,00	114.527.113,46	1.156.557.113,46	974.028.893,21	898.983.055,07	882.385.523,56	88.386.220,25	75.045.838,14	16.597.531,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	1.042.030.000,00	114.527.113,46	1.156.557.113,46	974.028.893,21	898.983.055,07	882.385.523,56	88.386.220,25	75.045.838,14	16.597.531,50
SUPERÁVIT (IX)					326.688.004,68				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.042.030.000,00	114.527.113,46	1.156.557.113,46	974.028.893,21	1.225.671.059,75	882.385.523,56	88.386.220,25	75.045.838,14	16.597.531,50

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Santana de Parnaíba

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
Caixa de Previdência e Assistência dos Serv. Munic. Stna de Parnaíba	13/2019
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA de PARNAIBA	13/2019

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 14/02/2020 21:16