



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

### Balço Orçamentário

Período: 2º Bimestre / 2017

Município: Santana de Parnaíba

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>835.272.000,00</b>	<b>835.373.613,40</b>	<b>278.525.613,20</b>	<b>320.697.093,90</b>	<b>514.676.519,50</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	283.979.000,00	283.979.000,00	94.659.666,68	110.956.382,64	173.022.617,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.400.000,00	33.400.000,00	11.133.333,36	9.588.587,17	23.811.412,83
RECEITA PATRIMONIAL	45.848.000,00	45.848.000,00	15.282.666,64	25.634.856,25	20.213.143,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	434.403.000,00	434.504.613,40	144.902.613,24	165.346.596,31	269.158.017,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.642.000,00	37.642.000,00	12.547.333,28	9.170.671,53	28.471.328,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>281.000,00</b>	<b>1.675.290,64</b>	<b>1.487.957,28</b>	<b>148.193,60</b>	<b>1.527.097,04</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	281.000,00	1.675.290,64	1.487.957,28	141.593,60	1.533.697,04
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>58.079.000,00</b>	<b>58.079.000,00</b>	<b>19.359.666,60</b>	<b>22.406.190,02</b>	<b>35.672.809,98</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.676.000,00</b>	<b>29.676.000,00</b>	<b>9.892.000,04</b>	<b>7.227.865,07</b>	<b>22.448.134,93</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>807.150.000,00</b>	<b>808.645.904,04</b>	<b>270.545.903,92</b>	<b>305.666.962,55</b>	<b>502.978.941,46</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>807.150.000,00</b>	<b>808.645.904,04</b>	<b>270.545.903,92</b>	<b>305.666.962,55</b>	<b>502.978.941,46</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>807.150.000,00</b>	<b>808.645.904,04</b>	<b>270.545.903,92</b>	<b>305.666.962,55</b>	<b>502.978.941,46</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>634.515.000,00</b>	<b>-766.806,60</b>	<b>633.748.193,40</b>	<b>282.926.397,92</b>	<b>177.586.085,12</b>	<b>167.075.865,52</b>	<b>350.821.795,48</b>	<b>105.340.312,80</b>	<b>10.510.219,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.505.000,00	-400.000,00	335.105.000,00	105.307.494,47	105.307.494,47	104.525.027,97	229.797.505,53	0,00	782.466,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.005.000,00	-366.806,60	298.638.193,40	177.618.903,45	72.278.590,65	62.550.837,55	121.019.289,95	105.340.312,80	9.727.753,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58.771.000,00</b>	<b>2.262.710,64</b>	<b>61.033.710,64</b>	<b>22.336.427,61</b>	<b>9.801.393,60</b>	<b>8.665.798,86</b>	<b>38.697.283,03</b>	<b>12.535.034,01</b>	<b>1.135.594,74</b>
INVESTIMENTOS	55.135.000,00	2.262.710,64	57.397.710,64	21.134.125,99	8.599.091,98	7.463.497,24	36.263.584,65	12.535.034,01	1.135.594,74
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.636.000,00	0,00	3.636.000,00	1.202.301,62	1.202.301,62	1.202.301,62	2.433.698,38	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>81.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>32.409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.409.000,00</b>	<b>9.429.704,37</b>	<b>9.429.704,37</b>	<b>7.181.455,39</b>	<b>22.979.295,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.248,91</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>807.150.000,00</b>	<b>1.495.904,04</b>	<b>808.645.904,04</b>	<b>314.692.529,90</b>	<b>196.817.183,09</b>	<b>182.923.119,77</b>	<b>412.498.374,14</b>	<b>117.875.346,81</b>	<b>13.894.063,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>807.150.000,00</b>	<b>1.495.904,04</b>	<b>808.645.904,04</b>	<b>314.692.529,90</b>	<b>196.817.183,09</b>	<b>182.923.119,77</b>	<b>412.498.374,14</b>	<b>117.875.346,81</b>	<b>13.894.063,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>108.849.779,46</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>807.150.000,00</b>	<b>1.495.904,04</b>	<b>808.645.904,04</b>	<b>314.692.529,90</b>	<b>305.666.962,55</b>	<b>182.923.119,77</b>	<b>412.498.374,14</b>	<b>117.875.346,81</b>	<b>13.894.063,32</b>

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Maio/2016 a Abril/2017

**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	04/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	04/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA de PARNAIBA	04/2017

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

**Data de geração:** 02/06/2017 08:44