



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

### Balço Orçamentário

Período: 4º 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>556.949.613,00</b>	<b>610.360.230,39</b>	<b>225.013.383,01</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	283.979.000,00	283.979.000,00	189.319.333,36	197.671.578,39	86.307.421,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.400.000,00	33.400.000,00	22.266.666,72	21.259.780,54	12.140.219,46
RECEITA PATRIMONIAL	45.848.000,00	45.848.000,00	30.565.333,28	50.993.083,80	-5.145.083,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	434.403.000,00	434.504.613,40	289.703.613,08	315.139.918,33	119.364.695,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.642.000,00	37.642.000,00	25.094.666,56	25.295.869,33	12.346.130,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>281.000,00</b>	<b>1.925.235,64</b>	<b>1.831.568,92</b>	<b>288.574,60</b>	<b>1.636.661,04</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	281.000,00	1.925.235,64	1.831.568,92	281.974,60	1.643.261,04
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>58.079.000,00</b>	<b>58.079.000,00</b>	<b>38.719.333,20</b>	<b>41.857.014,88</b>	<b>16.221.985,12</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.676.000,00</b>	<b>29.676.000,00</b>	<b>19.784.000,08</b>	<b>16.753.466,07</b>	<b>12.922.533,93</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>807.150.000,00</b>	<b>808.895.849,04</b>	<b>539.845.848,80</b>	<b>585.545.256,18</b>	<b>223.350.592,86</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>808.895.849,04</b>	<b>539.845.848,80</b>	<b>585.545.256,18</b>	<b>223.350.592,86</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>807.150.000,00</b>	<b>808.895.849,04</b>	<b>539.845.848,80</b>	<b>585.545.256,18</b>	<b>223.350.592,86</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>3.685.093,40</b>	<b>638.200.093,40</b>	<b>449.816.003,79</b>	<b>361.446.382,04</b>	<b>353.722.105,18</b>	<b>188.384.089,61</b>	<b>88.369.621,75</b>	<b>7.724.276,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.505.000,00	-1.972.000,00	333.533.000,00	207.375.609,81	207.375.609,81	206.305.516,49	126.157.390,19	0,00	1.070.093,30
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	5.657.093,40	304.662.093,40	242.440.393,98	154.070.772,23	147.416.588,69	62.221.699,42	88.369.621,75	6.654.183,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58.771.000,00</b>	<b>4.438.705,64</b>	<b>63.209.705,64</b>	<b>38.498.628,16</b>	<b>22.679.618,08</b>	<b>21.959.711,28</b>	<b>24.711.077,48</b>	<b>15.819.010,08</b>	<b>719.906,80</b>
INVESTIMENTOS	55.135.000,00	4.472.655,64	59.607.655,64	36.683.116,82	20.864.106,74	20.144.199,94	22.924.538,82	15.819.010,08	719.906,80
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.636.000,00	-33.950,00	3.602.050,00	1.815.511,34	1.815.511,34	1.815.511,34	1.786.538,66	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>-112.950,00</b>	<b>32.296.050,00</b>	<b>19.080.300,33</b>	<b>19.080.300,33</b>	<b>16.669.968,81</b>	<b>13.215.749,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.331,50</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>807.150.000,00</b>	<b>8.010.849,04</b>	<b>815.160.849,04</b>	<b>507.394.932,28</b>	<b>403.206.300,45</b>	<b>392.351.785,27</b>	<b>226.310.916,76</b>	<b>104.188.631,83</b>	<b>10.854.515,10</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>8.010.849,04</b>	<b>815.160.849,04</b>	<b>507.394.932,28</b>	<b>403.206.300,45</b>	<b>392.351.785,27</b>	<b>226.310.916,76</b>	<b>104.188.631,83</b>	<b>10.854.515,10</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>182.338.955,73</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>807.150.000,00</b>	<b>8.010.849,04</b>	<b>815.160.849,04</b>	<b>507.394.932,28</b>	<b>585.545.256,18</b>	<b>392.351.785,27</b>	<b>226.310.916,76</b>	<b>104.188.631,83</b>	<b>10.854.515,10</b>

## ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Setembro/2016 a Agosto/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	08/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	08/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA de PARNAIBA	08/2017

\* 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:** 03/10/2017 23:07