



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 12 / 2018

Município: Santana de Parnaíba

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	932.949.000,00	947.789.000,00	947.789.000,00	1.098.733.598,97	-150.944.598,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	377.581.000,00	392.421.000,00	392.421.000,00	483.277.695,59	-90.856.695,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.369.000,00	35.369.000,00	35.369.000,00	38.408.825,39	-3.039.825,39
Receita Patrimonial	66.391.000,00	66.391.000,00	66.391.000,00	73.252.727,21	-6.861.727,21
Transferências Correntes	444.577.000,00	444.577.000,00	444.577.000,00	488.674.536,76	-44.097.536,76
Outras Receitas Correntes	9.031.000,00	9.031.000,00	9.031.000,00	15.119.814,02	-6.088.814,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.247.863,00	1.247.863,00	3.297.572,71	-2.049.709,71
Operações de Crédito	0,00	1.247.863,00	1.247.863,00	0,00	1.247.863,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	52.800,00	-52.800,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	3.244.772,71	-3.244.772,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	57.956.000,00	57.956.000,00	57.956.000,00	64.115.240,78	-6.159.240,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.440.000,00	27.440.000,00	27.440.000,00	30.937.334,93	-3.497.334,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	902.433.000,00	918.520.863,00	918.520.863,00	1.068.853.265,83	-150.332.402,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	902.433.000,00	918.520.863,00	918.520.863,00	1.068.853.265,83	-150.332.402,17
DÉFICIT (IV)					0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	902.433.000,00	918.520.863,00	918.520.863,00	1.068.853.265,83	-150.332.402,17

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	696.472.000,00	26.591.750,00	723.063.750,00	678.319.428,52	653.118.229,85	645.051.377,72	44.744.321,48	25.201.198,67	8.066.852,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.635.000,00	13.409.500,00	369.044.500,00	363.537.116,69	363.537.116,69	362.936.508,53	5.507.383,31	0,00	600.608,77
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	340.832.000,00	13.182.250,00	354.014.250,00	314.782.311,83	289.581.113,16	282.114.869,19	39.231.938,17	25.201.198,67	7.466.243,38
DESPESAS DE CAPITAL	75.047.000,00	71.537.363,00	146.584.363,00	122.631.208,33	102.000.121,87	101.795.628,37	23.953.154,67	20.631.086,46	204.493,51
INVESTIMENTOS	74.940.000,00	71.640.863,00	146.580.863,00	122.631.208,33	102.000.121,87	101.795.628,37	23.949.654,67	20.631.086,46	204.493,51
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	107.000,00	-103.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.070.000,00	-6.332.450,00	90.737.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.844.000,00	1.041.200,00	34.885.200,00	33.957.604,16	33.957.604,16	31.667.540,41	927.595,84	0,00	2.290.063,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	902.433.000,00	92.837.863,00	995.270.863,00	834.908.241,01	789.075.955,88	778.514.546,50	69.625.071,99	45.832.285,13	10.561.409,38
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)	902.433.000,00	92.837.863,00	995.270.863,00	834.908.241,01	789.075.955,88	778.514.546,50	69.625.071,99	45.832.285,13	10.561.409,38
SUPERÁVIT (IX)					279.777.309,95				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	902.433.000,00	92.837.863,00	995.270.863,00	834.908.241,01	1.068.853.265,83	778.514.546,50	69.625.071,99	45.832.285,13	10.561.409,38

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

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	13/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	13/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA de PARNAIBA	13/2018

* 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 de 2

Data de geração: 26/04/2019 22:45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X4KN-AGCN-6VLC-7YF2