

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	408.477.828,00	413.319.028,00	77.542.431,56	18,76	257.302.205,55	62,25	156.016.822,45		
RECEITAS CORRENTES	408.477.828,00	413.319.028,00	77.542.431,56	18,76	257.302.205,55	62,25	156.016.822,45		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.594.250,00	7.594.250,00	1.087.059,71	14,31	3.476.861,93	45,78	4.117.388,07		
Impostos	6.101.250,00	6.101.250,00	1.074.268,10	17,61	3.382.130,66	55,43	2.719.119,34		
Taxas	1.493.000,00	1.493.000,00	12.791,61	0,86	94.731,27	6,35	1.398.268,73		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	206.000,00	206.000,00	65.229,06	31,66	240.751,07	116,87	(34.751,07)		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	206.000,00	206.000,00	65.229,06	31,66	240.751,07	116,87	(34.751,07)		
RECEITA PATRIMONIAL	25.967.250,00	25.967.250,00	23.476.953,83	90,41	79.285.803,16	305,33	(53.318.553,16)		
Receitas De Valores Mobiliários	13.217.250,00	13.217.250,00	22.111.489,82	67,29	74.116.466,55	560,76	(60.899.216,55)		
Compensações Financeiras	12.750.000,00	12.750.000,00	1.365.464,01	10,71	5.169.336,61	40,54	7.580.663,39		
RECEITA DE SERVIÇOS	178.500,00	178.500,00	81,54	0,05	3.805,41	2,13	174.694,59		
Serviços De Capac, Adução, Trat, Reservação E Distrib. De Água	8.500,00	8.500,00	81,54	0,96	1.323,41	15,57	7.176,59		
Serv. De Prep. Da Terra Em Propriedades Particulares	170.000,00	170.000,00			2.482,00	1,46	167.518,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	373.081.640,58	377.922.840,58	52.854.172,49	13,99	174.087.027,22	46,06	203.835.813,36		
Transferências Intergovernamentais	372.720.640,58	377.561.840,58	52.834.172,49	13,99	174.067.027,22	46,10	203.494.813,36		
Transferências De Convênios	361.000,00	361.000,00	20.000,00	5,54	20.000,00	5,54	341.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.450.187,42	1.450.187,42	58.934,93	4,06	207.956,76	14,34	1.242.230,66		
Multas E Juros De Mora	15.100,00	15.100,00	25.670,39	70,00	87.405,90	578,85	(72.305,90)		
Indenizações E Restituições	10.000,00	10.000,00	4.285,44	42,85	15.340,18	153,40	(5.340,18)		
Receita Da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	28.968,71	28,97	105.200,29	105,20	(5.200,29)		
Receitas Diversas	1.325.087,42	1.325.087,42	10,39		10,39		1.325.077,03		
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	408.477.828,00	413.319.028,00	77.542.431,56	18,76	257.302.205,55	62,25	156.016.822,45		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	408.477.828,00	413.319.028,00	77.542.431,56	18,76	257.302.205,55	62,25	156.016.822,45		
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	408.477.828,00	413.319.028,00	77.542.431,56	---	257.302.205,55	---	---		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	---	100.297.615,56	---	---	100.297.615,56	---	---		
Superávit Financeiro	---	100.297.615,56	---	---	100.297.615,56	---	---		
Reabertura de Créditos Adicionais	---	---	---	---	---	---	---		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	403.287.828,00	504.038.120,68	25.629.939,13	140.251.472,26	363.786.648,42	22.844.936,74	68.408.242,53	435.629.878,15	65.724.165,60
DESPESAS CORRENTES	229.002.347,00	287.963.629,38	24.268.560,17	117.790.719,12	170.172.910,26	18.609.106,75	61.191.151,19	226.772.478,19	58.590.915,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.669.784,11	57.362.673,30	5.894.260,01	33.229.536,40	24.133.136,90	6.965.711,28	33.227.014,46	24.135.658,84	32.047.707,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.310.000,00	510.000,00			510.000,00			510.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.022.562,89	230.090.956,08	18.374.300,16	84.561.182,72	145.529.773,36	11.643.395,47	27.964.136,73	202.126.819,35	26.543.207,21
DESPESAS DE CAPITAL	173.985.481,00	215.774.491,30	1.361.378,96	22.460.753,14	193.313.738,16	4.235.829,99	7.217.091,34	208.557.399,96	7.133.250,58
INVESTIMENTOS	173.985.481,00	215.774.491,30	1.361.378,96	22.460.753,14	193.313.738,16	4.235.829,99	7.217.091,34	208.557.399,96	7.133.250,58
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	403.287.828,00	504.038.120,68	25.629.939,13	140.251.472,26	363.786.648,42	22.844.936,74	68.408.242,53	435.629.878,15	65.724.165,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	5.190.000,00	4.737.322,88	---	400.000,00	4.337.322,88	72.604,66	229.903,51	4.507.419,37	229.903,51
Amortização da Dívida Interna	5.190.000,00	4.737.322,88		400.000,00	4.337.322,88	72.604,66	229.903,51	4.507.419,37	229.903,51
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	5.190.000,00	4.737.322,88		400.000,00	4.337.322,88	72.604,66	229.903,51	4.507.419,37	229.903,51
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	408.477.828,00	508.775.443,56	25.629.939,13	140.651.472,26	368.123.971,30	22.917.541,40	68.638.146,04	440.137.297,52	65.954.069,11
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	188.664.059,51	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	408.477.828,00	508.775.443,56	25.629.939,13	140.651.472,26	368.123.971,30	22.917.541,40	257.302.205,55	440.137.297,52	65.954.069,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/09/2015, às 11:49:53

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora

VALDINEI COSTALONGA
Secretário da Fazenda