

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>408.477.828,00</b>	<b>413.319.028,00</b>	<b>49.697.284,28</b>	<b>12,02</b>	<b>306.999.489,83</b>	<b>74,28</b>	<b>106.319.538,17</b>		
RECEITAS CORRENTES	408.477.828,00	413.319.028,00	49.697.284,28	12,02	306.999.489,83	74,28	106.319.538,17		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.594.250,00	7.594.250,00	1.041.701,40	13,72	4.518.563,33	59,50	3.075.686,67		
Impostos	6.101.250,00	6.101.250,00	1.029.457,91	16,87	4.411.588,57	72,31	1.689.661,43		
Taxas	1.493.000,00	1.493.000,00	12.243,49	0,82	106.974,76	7,17	1.386.025,24		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	206.000,00	206.000,00	67.031,92	32,54	307.782,99	149,41	(101.782,99)		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	206.000,00	206.000,00	67.031,92	32,54	307.782,99	149,41	(101.782,99)		
RECEITA PATRIMONIAL	25.967.250,00	25.967.250,00	23.673.638,77	91,17	102.959.441,93	396,50	(76.992.191,93)		
Receitas De Valores Mobiliários	13.217.250,00	13.217.250,00	22.323.561,63	68,90	96.440.028,18	729,65	(83.222.778,18)		
Compensações Financeiras	12.750.000,00	12.750.000,00	1.350.077,14	10,59	6.519.413,75	51,13	6.230.586,25		
RECEITA DE SERVIÇOS	178.500,00	178.500,00	175,82	0,10	3.981,23	2,23	174.518,77		
Serviços De Capac, Adução, Trat, Reservação E Distrib. De Água	8.500,00	8.500,00	175,82	2,07	1.499,23	17,64	7.000,77		
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	24.834.628,10	6,57	198.921.655,32	52,64	179.001.185,26		
Transferências Intergovernamentais	372.720.640,58	377.561.840,58	24.834.628,10	6,58	198.921.655,32	52,69	178.640.185,26		
Transferências De Convênios	361.000,00	361.000,00					361.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.450.187,42	1.450.187,42	80.108,27	5,52	288.065,03	19,86	1.162.122,39		
Multas E Juros De Mora	15.100,00	15.100,00	39.918,09	164,36	127.323,99	843,21	(112.223,99)		
Indenizações E Restituições	10.000,00	10.000,00			15.340,18	153,40	(5.340,18)		
Receita Da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	40.190,18	40,19	145.390,47	145,39	(45.390,47)		
Receitas Diversas	1.325.087,42	1.325.087,42			10,39		1.325.077,03		
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>408.477.828,00</b>	<b>413.319.028,00</b>	<b>49.697.284,28</b>	<b>12,02</b>	<b>306.999.489,83</b>	<b>74,28</b>	<b>106.319.538,17</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>408.477.828,00</b>	<b>413.319.028,00</b>	<b>49.697.284,28</b>	<b>12,02</b>	<b>306.999.489,83</b>	<b>74,28</b>	<b>106.319.538,17</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>408.477.828,00</b>	<b>413.319.028,00</b>	<b>49.697.284,28</b>	<b>12,02</b>	<b>306.999.489,83</b>	<b>74,28</b>	<b>106.319.538,17</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
Superávit Financeiro	---	100.297.615,56			93.961.361,12	93,68	6.336.254,44		
Reabertura de Créditos Adicionais	---	100.297.615,56			93.961.361,12	93,68	6.336.254,44		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>403.287.828,00</b>	<b>504.038.120,68</b>	<b>57.974.690,10</b>	<b>198.226.162,36</b>	<b>305.811.958,32</b>	<b>33.846.686,39</b>	<b>102.254.928,92</b>	<b>401.783.191,76</b>	<b>96.073.527,88</b>
DESPESAS CORRENTES	229.002.347,00	292.821.178,40	48.166.444,51	165.957.163,63	126.864.014,77	27.839.628,17	89.030.779,36	203.790.399,04	82.969.825,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.669.784,11	62.559.156,97	11.485.015,57	44.714.551,97	17.844.605,00	11.469.818,30	44.696.832,76	17.862.324,21	41.458.651,16
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	229.752.021,43	36.681.428,94	121.242.611,66	108.509.409,77	16.369.809,87	44.333.946,60	185.418.074,83	41.511.174,05
DESPESAS DE CAPITAL	173.985.481,00	210.916.942,28	9.808.245,59	32.268.998,73	178.647.943,55	6.007.058,22	13.224.149,56	197.692.792,72	13.103.702,67
INVESTIMENTOS	173.985.481,00	210.916.942,28	9.808.245,59	32.268.998,73	178.647.943,55	6.007.058,22	13.224.149,56	197.692.792,72	13.103.702,67
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	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>403.287.828,00</b>	<b>504.038.120,68</b>	<b>57.974.690,10</b>	<b>198.226.162,36</b>	<b>305.811.958,32</b>	<b>33.846.686,39</b>	<b>102.254.928,92</b>	<b>401.783.191,76</b>	<b>96.073.527,88</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna	5.190.000,00	4.737.322,88		400.000,00	4.337.322,88	45.779,52	275.683,03	4.461.639,85	275.683,03
Dívida Mobiliária	5.190.000,00	4.737.322,88		400.000,00	4.337.322,88	45.779,52	275.683,03	4.461.639,85	275.683,03
Outras Dívidas	5.190.000,00	4.737.322,88		400.000,00	4.337.322,88	45.779,52	275.683,03	4.461.639,85	275.683,03
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>408.477.828,00</b>	<b>508.775.443,56</b>	<b>57.974.690,10</b>	<b>198.626.162,36</b>	<b>310.149.281,20</b>	<b>33.892.465,91</b>	<b>102.530.611,95</b>	<b>406.244.831,61</b>	<b>96.349.210,91</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>204.468.877,88</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>408.477.828,00</b>	<b>508.775.443,56</b>	<b>57.974.690,10</b>	<b>198.626.162,36</b>	<b>310.149.281,20</b>	<b>33.892.465,91</b>	<b>306.999.489,83</b>	<b>406.244.831,61</b>	<b>96.349.210,91</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 27/11/2015, às 08:50:16

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora

VALDINEI COSTALONGA  
Secretário da Fazenda