

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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)	363.576.127,00	363.576.127,00	65.581.348,06	18,04	219.145.979,86	60,28	144.430.147,14	
RECEITAS CORRENTES	363.576.127,00	363.576.127,00	65.581.348,06	18,04	219.145.979,86	60,28	144.430.147,14	
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.441.700,00	10.441.700,00	2.261.498,98	21,66	7.118.170,15	68,17	3.323.529,85	
Impostos	8.400.000,00	8.400.000,00	2.240.797,95	26,68	7.019.823,97	83,57	1.380.176,03	
Taxas	2.041.700,00	2.041.700,00	20.701,03	1,01	98.346,18	4,82	1.943.353,82	
Contribuição De Melhoria								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.000,00	168.000,00	76.683,58	45,64	303.697,64	180,77	(135.697,64)	
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	168.000,00	168.000,00	76.683,58	45,64	303.697,64	180,77	(135.697,64)	
RECEITA PATRIMONIAL	20.072.770,00	20.072.770,00	24.457.386,74	21,84	101.516.207,01	505,74	(81.443.437,01)	
Receitas Imobiliárias								
Receitas De Valores Mobiliários	10.332.770,00	10.332.770,00	24.432.644,38	36,46	93.326.965,79	903,21	(82.994.195,79)	
Receitas De Concessões E Permissões								
Compensações Financeiras	9.740.000,00	9.740.000,00	24.742,36	0,25	8.189.241,22	84,08	1.550.758,78	
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos								
Receitas Da Cessão De Direitos								
Outras Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
Receita Da Produção Vegetal								
Receita Da Produção Animal E Derivados								
Outras Receitas Agropecuárias								
RECEITA INDUSTRIAL								
Receita Da Indústria Extrativa Mineral								
Receita Da Indústria De Transformação								
Receita Da Indústria De Construção								
Outras Receitas Industriais								
RECEITA DE SERVIÇOS	250.200,42	250.200,42	100,08	0,04	677,48	0,27	249.522,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.438.286,58	332.438.286,58	38.728.276,91	11,65	109.922.560,93	33,07	222.515.725,65	
Transferências Intergovernamentais	331.064.086,58	331.064.086,58	38.728.276,91	11,70	109.922.560,93	33,20	221.141.525,65	
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências Do Exterior								
Transferências De Pessoas								
Transferências De Convênios	1.374.200,00	1.374.200,00					1.374.200,00	
Transf. Para O Combate A Fome								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.170,00	205.170,00	57.401,77	27,98	284.666,65	138,75	(79.496,65)	
Multas E Juros De Mora	25.670,00	25.670,00	26.097,44	01,67	122.508,01	477,24	(96.838,01)	
Indenizações E Restituições	15.000,00	15.000,00	15,16	0,10	2.339,09	15,59	12.660,91	
Receita Da Dívida Ativa	163.500,00	163.500,00	31.289,17	19,14	159.752,69	97,71	3.747,31	
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De								
Receitas Diversas	1.000,00	1.000,00			66,86	6,69	933,14	
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações De Crédito Internas								
Operações De Crédito Externas								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação De Bens Móveis								
Alienação De Bens Imóveis								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
Transferências Intergovernamentais								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências Do Exterior								
Transferências De Pessoas								
Transferência De Outras Instituições Públicas								
Transferências De Convênios								
Transferências Para O Combate A Fome								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização Do Capital Social								
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos								
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional								
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De								
Outras Receitas								
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	363.576.127,00	363.576.127,00	65.581.348,06	18,04	219.145.979,86	60,28	144.430.147,14	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações De Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações De Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	363.576.127,00	363.576.127,00	65.581.348,06	18,04	219.145.979,86	60,28	144.430.147,14	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	363.576.127,00	363.576.127,00	65.581.348,06	18,04	219.145.979,86	60,28	144.430.147,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	12.104.485,62	—	—	—	12.104.485,62	—	
Superávit Financeiro	—	12.104.485,62	—	—	—	12.104.485,62	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—	
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)	Despesas Pagas Até o Período (i)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	363.576.127,00	375.680.612,62	50.948.943,30	254.454.751,17	121.225.861,45	46.079.190,64	124.266.502,70	251.414.109,92
DESPESAS CORRENTES	232.895.880,00	271.647.969,88	35.490.531,34	199.791.827,02	71.856.142,86	40.990.037,96	109.707.977,94	161.939.991,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.181.722,50	75.518.723,41	13.429.228,21	46.513.097,42	29.005.625,99	16.262.946,39	46.111.504,92	29.407.218,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	510.000,00	365.000,00			365.000,00			365.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.204.157,50	195.764.246,47	22.061.303,13	153.278.729,60	42.485.516,87	24.727.091,57	63.596.473,02	132.167.773,45
DESPESAS DE CAPITAL	130.380.247,00	103.732.642,74	15.458.411,96	54.662.924,15	49.069.718,59	5.089.152,68	14.558.524,76	89.174.117,98
INVESTIMENTOS	124.390.247,00	102.964.642,74	15.406.732,49	54.454.363,04	48.510.279,70	5.037.473,21	14.349.963,65	88.614.679,09
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	5.990.000,00	768.000,00	51.679,47	208.561,11	559.438,89	51.679,47	208.561,11	559.438,89
RESERVA DOS RPPS								
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00
RESERVA DO RPPS								
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	363.576.127,00	375.680.612,62	50.948.943,30	254.454.751,17	121.225.861,45	46.079.190,64	124.266.502,70	251.414.109,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	363.576.127,00	375.680.612,62	50.948.943,30	254.454.751,17	121.225.861,45	46.079.190,64	124.266.502,70	251.414.109,92	120.059.755,11	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	94.879.477,16			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	363.576.127,00	375.680.612,62	50.948.943,30	254.454.751,17	121.225.861,45	46.079.190,64	219.145.979,86	251.414.109,92	120.059.755,11	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 16/09/2016 , às 14:49:36

 AMANDA QUINTA RANGEL
 Prefeita Municipal

 MARILZA M. M. DE ALMEIDA
 Contadora

 NEUZA LEAL CORREA
 Secretário da Fazenda