

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

RR00 - 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)	342.361.905,00	342.361.905,00	67.882.675,85	19,83	260.858.558,95	76,19	81.503.346,05		
RECEITAS CORRENTES	342.361.905,00	342.361.905,00	67.882.675,85	19,83	260.616.458,95	76,12	81.745.446,05		
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.008.952,00	9.008.952,00	1.777.840,51	19,73	6.869.464,23	76,25	2.139.487,77		
Impostos	8.563.352,00	8.563.352,00	1.753.334,25	20,47	6.739.312,03	78,70	1.824.039,97		
Taxas	445.600,00	445.600,00	24.506,26	5,50	130.152,20	29,21	315.447,80		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	131.308,21	37,52	351.228,01	100,35	(1.228,01)		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	131.308,21	37,52	351.228,01	100,35	(1.228,01)		
RECEITA PATRIMONIAL	126.666.166,23	126.666.166,23	(8.315.700,71)	(6,57)	77.995.844,28	61,58	48.670.321,95		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	118.487.166,23	118.487.166,23	17.678.269,18	14,92	77.995.844,28	65,83	40.491.321,95		
Receitas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras	8.179.000,00	8.179.000,00	(25.993.969,89)	(17,81)			8.179.000,00		
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	245.300,42	245.300,42	50,04	0,02	50,04	0,02	245.250,38		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.728.561,35	205.728.561,35	74.152.991,27	36,04	174.871.634,15	85,00	30.856.927,20		
Transferências Intergovernamentais	204.354.361,35	204.354.361,35	74.152.991,27	36,29	174.871.634,15	85,57	29.482.727,20		
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	362.925,00	362.925,00	136.186,53	37,52	528.238,24	145,55	(165.313,24)		
Multas E Juros De Mora	164.600,00	164.600,00	21.979,45	13,35	92.625,84	56,27	71.974,16		
Indenizações E Restituições	15.000,00	15.000,00	86.866,91	79,11	314.483,03	2.096,55	(299.483,03)		
Receita Da Dívida Ativa	182.325,00	182.325,00	26.917,07	14,76	120.706,27	66,20	61.618,73		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	1.000,00	1.000,00	423,10	42,31	423,10	42,31	576,90		
RECEITAS DE CAPITAL					242.100,00		(242.100,00)		
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					242.100,00		(242.100,00)		
Transferências Intergovernamentais					242.100,00		(242.100,00)		
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)	342.361.905,00	342.361.905,00	67.882.675,85	19,83	260.858.558,95	76,19	81.503.346,05		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	342.361.905,00	342.361.905,00	67.882.675,85	19,83	260.858.558,95	76,19	81.503.346,05		
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	342.361.905,00	342.361.905,00	67.882.675,85	---	260.858.558,95	---	81.503.346,05		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	---	53.520.594,93	---	---	18.728.350,77	---	---		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	---	---	---	---	---	---	---		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	---	53.520.594,93	---	---	18.728.350,77	---	---		
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(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	342.361.905,00	395.882.499,93	35.763.954,31	240.418.501,04	155.463.998,89	44.589.691,51	126.380.511,29	269.501.988,64	123.602.432,29
DESPESAS CORRENTES	233.434.650,00	295.271.826,52	32.819.666,05	191.897.187,24	103.374.639,28	36.389.977,87	104.363.379,41	190.908.447,11	101.703.325,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702.730,95	69.713.463,91	14.467.364,69	45.748.968,77	23.964.495,14	14.776.619,82	45.724.241,84	23.989.222,07	43.942.903,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00			400.000,00			400.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.331.919,05	225.158.362,61	18.352.301,36	146.148.218,47	79.010.144,14	21.613.358,05	58.639.137,57	166.519.225,04	57.760.422,25
DESPESAS DE CAPITAL	108.627.255,00	100.310.673,41	2.944.288,26	48.521.313,80	51.789.359,61	8.199.713,64	22.017.131,88	78.293.541,53	21.899.106,86
INVESTIMENTOS	102.627.255,00	99.105.636,62	2.899.104,61	48.273.872,58	50.831.764,04	8.154.529,99	21.769.690,66	77.335.945,96	21.651.665,64
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	6.000.000,00	1.205.036,79	45.183,65	247.441,22	957.595,57	45.183,65	247.441,22	957.595,57	247.441,22
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)	342.361.905,00	395.882.499,93	35.763.954,31	240.418.501,04	155.463.998,89	44.589.691,51	126.380.511,29	269.501.988,64	123.602.432,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	342.361.905,00	395.882.499,93	35.763.954,31	240.418.501,04	155.463.998,89	44.589.691,51	126.380.511,29	269.501.988,64	123.602.432,29	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	134.478.047,66			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	342.361.905,00	395.882.499,93	35.763.954,31	240.418.501,04	155.463.998,89	44.589.691,51	260.858.558,95		123.602.432,29	
RESERVA DO RPPS										

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
TAXAS							
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
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							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA							
RECEITAS DIVERSAS							
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 CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E							
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE							
OUTRAS RECEITAS							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

DESPESAS INTRA	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 CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 05/10/2017, às 07:37:40

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora

NEUZA LEAL CORREA
Secretário da Fazenda