

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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)	363.576.127,00	363.576.127,00	70.249.919,92	19,32	336.837.010,54	92,65	26.739.116,46			
RECEITAS CORRENTES	363.576.127,00	363.576.127,00	70.243.919,92	19,32	336.831.010,54	92,64	26.745.116,46			
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.441.700,00	10.441.700,00	2.243.488,81	21,49	11.609.190,48	111,18	(1.167.490,48)			
Impostos	8.400.000,00	8.400.000,00	2.219.715,29	26,43	11.480.667,50	136,67	(3.080.667,50)			
Taxas	2.041.700,00	2.041.700,00	23.773,52	1,16	128.522,98	6,29	1.913.177,02			
Contribuição De Melhoria										
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.000,00	168.000,00	82.610,89	49,17	466.240,78	277,52	(298.240,78)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	168.000,00	168.000,00	82.610,89	49,17	466.240,78	277,52	(298.240,78)			
RECEITA PATRIMONIAL	20.072.770,00	20.072.770,00	43.542.096,12	116,92	167.879.661,01	836,36	(147.806.891,01)			
Receitas Imobiliárias										
Receitas De Valores Mobiliários	10.332.770,00	10.332.770,00	23.019.984,91	222,79	139.152.635,14	1.346,71	(128.819.865,14)			
Receitas De Concessões E Permissões										
Compensações Financeiras	9.740.000,00	9.740.000,00	20.522.111,21	210,70	28.727.025,87	294,94	(18.987.025,87)			
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	827,60	0,33	249.372,82			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.438.286,58	332.438.286,58	24.276.224,94	7,30	156.435.243,80	47,06	176.003.042,78			
Transferências Intergovernamentais	331.064.086,58	331.064.086,58	24.276.224,94	7,33	156.435.243,80	47,25	174.628.842,78			
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	99.399,08	48,45	439.846,87	214,38	(234.676,87)			
Multas E Juros De Mora	25.670,00	25.670,00	24.344,00	94,83	172.327,62	671,32	(146.657,62)			
Indenizações E Restituições	15.000,00	15.000,00	46.669,00	311,13	49.083,17	327,22	(34.083,17)			
Receita Da Dívida Ativa	163.500,00	163.500,00	28.386,08	17,36	218.369,22	133,56	(54.869,22)			
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			6.000,00		6.000,00		(6.000,00)			
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			6.000,00		6.000,00		(6.000,00)			
Transferências Intergovernamentais			6.000,00		6.000,00		(6.000,00)			
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)	363.576.127,00	363.576.127,00	70.249.919,92	19,32	336.837.010,54	92,65	26.739.116,46			
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	70.249.919,92	19,32	336.837.010,54	92,65	26.739.116,46			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	363.576.127,00	363.576.127,00	70.249.919,92	19,32	336.837.010,54	92,65	26.739.116,46			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	15.852.985,62	—	—	—	14.202.985,62	—			
Superávit Financeiro	—	15.852.985,62	—	—	—	14.202.985,62	—			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	363.576.127,00	379.429.112,62	31.251.932,43	324.190.311,00	55.238.801,62	63.310.079,07	231.889.574,54	147.539.538,08	231.357.951,18	92.300.736,46
DESPESAS CORRENTES	232.895.880,00	292.644.858,31	28.223.004,48	256.992.081,36	35.652.776,95	48.420.144,72	193.110.563,27	99.534.295,04	192.578.939,91	63.881.518,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.181.722,50	81.180.656,79	17.740.160,85	75.973.492,16	5.207.164,63	17.883.290,71	75.973.393,04	5.207.263,75	75.807.578,69	99,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	510.000,00	365.000,00			365.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.204.157,50	211.099.201,52	10.482.843,63	181.018.589,20	30.080.612,32	30.536.854,01	117.137.170,23	93.962.031,29	116.771.361,22	63.881.418,97
DESPESAS DE CAPITAL	130.380.247,00	86.484.254,31	3.028.927,95	67.198.229,64	19.286.024,67	14.889.934,35	38.779.011,27	47.705.243,04	38.779.011,27	28.419.218,37
INVESTIMENTOS	124.390.247,00	85.716.254,31	2.991.082,56	66.902.632,95	18.813.621,36	14.852.088,96	38.483.414,58	47.232.839,73	38.483.414,58	28.419.218,37
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	5.990.000,00	768.000,00	37.845,39	295.596,69	472.403,31	37.845,39	295.596,69	472.403,31	295.596,69	
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID										
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	379.429.112,62	31.251.932,43	324.190.311,00	55.238.801,62	63.310.079,07	231.889.574,54	147.539.538,08	231.357.951,18	92.300.736,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

Em Reais

Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	363.576.127,00	379.429.112,62	31.251.932,43	324.190.311,00	55.238.801,62	63.310.079,07	231.889.574,54	147.539.538,08	231.357.951,18	92.300.736,46	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	104.947.436,00	—	—	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	363.576.127,00	379.429.112,62	31.251.932,43	324.190.311,00	55.238.801,62	63.310.079,07	336.837.010,54	147.539.538,08	231.357.951,18	92.300.736,46	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/01/2017 , às 15:43:02

 AMANDA QUINTA RANGEL
 Prefeita Municipal

 MARILZA M. M. DE ALMEIDA
 Contadora

 NEUZA LEAL CORREA
 Secretário da Fazenda