

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	47.441.199,75	13,05	266.587.090,62	73,32	96.989.036,38		
RECEITAS CORRENTES	363.576.127,00	363.576.127,00	47.441.199,75	13,05	266.587.090,62	73,32	96.989.036,38		
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.441.700,00	10.441.700,00	2.247.620,51	21,53	9.365.701,67	89,70	1.075.998,33		
Impostos	8.400.000,00	8.400.000,00	2.241.217,23	26,68	9.260.952,21	110,25	(860.952,21)		
Taxas	2.041.700,00	2.041.700,00	6.403,28	0,31	104.749,46	5,13	1.936.950,54		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.000,00	168.000,00	79.932,25	47,58	383.629,89	228,35	(215.629,89)		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	168.000,00	168.000,00	79.932,25	47,58	383.629,89	228,35	(215.629,89)		
RECEITA PATRIMONIAL	20.072.770,00	20.072.770,00	22.821.357,88	13,69	124.337.564,89	619,43	(104.264.794,89)		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	10.332.770,00	10.332.770,00	22.805.684,44	20,71	116.132.650,23	1.123,93	(105.799.880,23)		
Receitas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras	9.740.000,00	9.740.000,00	15.673,44	0,16	8.204.914,66	84,24	1.535.085,34		
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	50,04	0,02	727,52	0,29	249.472,90		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.438.286,58	332.438.286,58	22.236.457,93	6,69	132.159.018,86	39,75	200.279.267,72		
Transferências Intergovernamentais	331.064.086,58	331.064.086,58	22.236.457,93	6,72	132.159.018,86	39,92	198.905.067,72		
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	55.781,14	27,19	340.447,79	165,93	(135.277,79)		
Multas E Juros De Mora	25.670,00	25.670,00	25.475,61	99,24	147.983,62	576,48	(122.313,62)		
Indenizações E Restituições	15.000,00	15.000,00	75,08	0,50	2.414,17	16,09	12.585,83		
Receita Da Dívida Ativa	163.500,00	163.500,00	30.230,45	18,49	189.983,14	116,20	(26.483,14)		
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	47.441.199,75	13,05	266.587.090,62	73,32	96.989.036,38		
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	47.441.199,75	13,05	266.587.090,62	73,32	96.989.036,38		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	363.576.127,00	363.576.127,00	47.441.199,75	13,05	266.587.090,62	73,32	96.989.036,38		
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)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	363.576.127,00	375.680.612,62	38.483.627,40	292.938.378,57	82.742.234,05	44.313.784,04	168.579.495,47	207.101.117,15	163.892.143,38
DESPESAS CORRENTES	232.895.880,00	282.788.946,49	28.977.249,86	228.769.076,88	54.019.869,61	34.983.231,88	144.690.418,55	138.098.527,94	140.039.358,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.181.722,50	81.829.990,99	11.720.233,89	58.233.331,31	23.596.659,68	11.978.597,41	58.090.102,33	23.739.888,66	54.571.242,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	510.000,00	365.000,00			365.000,00			365.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.204.157,50	200.593.955,50	17.257.015,97	170.535.745,57	30.058.209,93	23.004.634,47	86.600.316,22	113.993.639,28	85.468.116,20
DESPESAS DE CAPITAL	130.380.247,00	92.591.666,13	9.506.377,54	64.169.301,69	28.422.364,44	9.330.552,16	23.889.076,92	68.702.589,21	23.852.784,80
INVESTIMENTOS	124.390.247,00	91.823.666,13	9.457.187,35	63.911.550,39	27.912.115,74	9.281.361,97	23.631.325,62	68.192.340,51	23.595.033,50
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	5.990.000,00	768.000,00	49.190,19	257.751,30	510.248,70	49.190,19	257.751,30	510.248,70	257.751,30
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	38.483.627,40	292.938.378,57	82.742.234,05	44.313.784,04	168.579.495,47	207.101.117,15	163.892.143,38
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
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	38.483.627,40	292.938.378,57	82.742.234,05	44.313.784,04	168.579.495,47	207.101.117,15	163.892.143,38	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	98.007.595,15			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	363.576.127,00	375.680.612,62	38.483.627,40	292.938.378,57	82.742.234,05	44.313.784,04	266.587.090,62	207.101.117,15	163.892.143,38	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 23/11/2016 , às 16:42:23

 AMANDA QUINTA RANGEL
 Prefeita Municipal

 MARILZA M. M. DE ALMEIDA
 Contadora

 NEUZA LEAL CORREA
 Secretário da Fazenda