cidadES

Município: Presidente Kennedy

UG: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Digitally signed by CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA:07656419764
Date: 2018.03.28 10:22:37 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

Balanço Orçamentário

Digitally signed by VALDINEI COSTALONGA:07252648702
Date: 2018.03.28 10:29:46 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Em R$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**42.314.282,00**	**42.314.282,00**	**1.896.291,30**	**-40.417.990,70**
Receita Tributária	**1.393.352,00**	**1.393.352,00**		**-1.393.352,00**
Impostos	1.393.352,00	1.393.352,00		-1.393.352,00
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**459.970,00**	**459.970,00**	**264.880,06**	**-195.089,94**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	459.970,00	459.970,00	264.880,06	-195.089,94
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
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	**40.433.735,00**	**40.433.735,00**	**1.561.475,65**	**-38.872.259,35**
Transferências Intergovernamentais	40.433.735,00	40.433.735,00	1.561.475,65	-38.872.259,35
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	**27.225,00**	**27.225,00**	**69.935,59**	**42.710,59**
Multas e Juros de Mora	2.700,00	2.700,00		-2.700,00
Indenizações e Restituições			69.935,59	69.935,59
Receita da Dívida Ativa	24.525,00	24.525,00		-24.525,00

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Integralização do Capital Social				
Receitas da Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento				
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados				
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**42.314.282,00**	**42.314.282,00**	**1.896.291,30**	**-40.417.990,70**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**42.314.282,00**	**42.314.282,00**	**1.896.291,30**	**-40.417.990,70**
DÉFICIT (VII)		**12.713.494,29**	**47.438.423,58**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**42.314.282,00**	**55.027.776,29**	**49.334.714,88**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Reabertura de créditos adicionais				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R$

DESPESAS ORNAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**38.736.282,00**	**54.328.393,65**	**48.828.658,48**	**42.900.206,78**	**41.091.460,85**	**5.499.735,17**
Pessoal e Encargos Sociais	17.429.175,00	23.180.420,52	19.652.488,53	19.652.488,53	17.844.650,26	3.527.931,99
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	21.307.107,00	31.147.973,13	29.176.169,95	23.247.718,25	23.246.810,59	1.971.803,18
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**3.578.000,00**	**699.382,64**	**506.056,40**	**405.263,82**	**405.263,82**	**193.326,24**
Investimentos	3.578.000,00	699.382,64	506.056,40	405.263,82	405.263,82	193.326,24
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**42.314.282,00**	**55.027.776,29**	**49.334.714,88**	**43.305.470,60**	**41.496.724,67**	**5.693.061,41**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R$

DESPESAS ORNAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**42.314.282,00**	**55.027.776,29**	**49.334.714,88**	**43.305.470,60**	**41.496.724,67**	**5.693.061,41**
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**42.314.282,00**	**55.027.776,29**	**49.334.714,88**	**43.305.470,60**	**41.496.724,67**	

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		**6.472.290,57**	**3.874.509,83**	**3.874.509,83**	**2.542.826,25**	**54.954,49**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		6.472.290,57	3.874.509,83	3.874.509,83	2.542.826,25	54.954,49
DESPESAS DE CAPITAL		**8.243,80**			**8.243,80**	
Investimentos		8.243,80			8.243,80	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		**6.480.534,37**	**3.874.509,83**	**3.874.509,83**	**2.551.070,05**	**54.954,49**

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		**359.024,99**	**293.163,05**	**65.672,84**	**189,10**
Pessoal e Encargos Sociais		189,10			189,10
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		358.835,89	293.163,05	65.672,84	
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		**359.024,99**	**293.163,05**	**65.672,84**	**189,10**

NOTAS EXPLICATIVAS