

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

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)	420.000.000,00	420.000.000,00	40.311.411,98	9,60	357.982.690,76	85,23	62.017.309,24		
RECEITAS CORRENTES	419.200.000,00	419.200.000,00	40.311.411,98	9,62	357.982.690,76	85,40	61.217.309,24		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.810.000,00	9.810.000,00	1.527.204,24	15,57	8.392.674,31	85,55	1.417.325,69		
Impostos	9.475.000,00	9.475.000,00	1.430.188,50	15,09	8.043.874,81	84,90	1.431.125,19		
Taxas	335.000,00	335.000,00	97.015,74	28,96	348.799,50	104,12	(13.799,50)		
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	112.033,21	22,41	602.389,42	120,48	(102.389,42)		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	112.033,21	22,41	602.389,42	120,48	(102.389,42)		
RECEITA PATRIMONIAL	66.429.000,00	66.429.000,00	12.086.324,62	18,19	63.435.142,26	95,49	2.993.857,74		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado			2.704,47		9.094,52		(9.094,52)		
Valores Mobiliários	66.429.000,00	66.429.000,00	12.083.620,15	18,19	63.426.047,74	95,48	3.002.952,26		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.197,08	1.197,08	50,04	4,18	50,04	4,18	1.147,04		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.197,08	1.197,08	50,04	4,18	50,04	4,18	1.147,04		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.341.802,92	342.341.802,92	24.327.594,36	7,11	283.204.075,34	82,73	59.137.727,58		
Transferências Da União E De Suas Entidades	323.056.227,92	323.056.227,92	20.664.894,39	6,40	264.653.987,49	81,92	58.402.240,43		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	9.285.575,00	9.285.575,00	1.650.392,78	17,77	7.944.057,49	85,55	1.341.517,51		
Transferências De Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.012.307,19	20,12	10.606.030,36	106,06	(606.030,36)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.000,00	118.000,00	2.258.205,51	1.913,73	2.348.359,39	1.990,14	(2.230.359,39)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	2.258.194,76	225.819,48	2.348.282,15	234.828,21	(2.347.282,15)		
Demais Receitas Correntes	117.000,00	117.000,00	10,75	0,01	77,24	0,07	116.922,76		
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00					800.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
Alienação De Bens Móveis	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	420.000.000,00	420.000.000,00	40.311.411,98	9,60	357.982.690,76	85,23	62.017.309,24		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	420.000.000,00	420.000.000,00	40.311.411,98	9,60	357.982.690,76	85,23	62.017.309,24		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	420.000.000,00	420.000.000,00	40.311.411,98	9,60	357.982.690,76	85,23	62.017.309,24		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	8.740.929,52	—	—	1.846.110,62	21,12	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.740.929,52	—	—	1.846.110,62	21,12	—		
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)	420.000.000,00	428.740.929,52	28.675.594,71	212.468.423,06	216.272.506,46	39.372.125,60	154.351.069,11	274.389.860,41	148.392.977,39
DESPESAS CORRENTES	334.085.004,68	340.679.200,03	25.499.391,41	190.951.693,96	149.727.506,07	35.366.550,52	136.707.079,76	203.972.120,27	130.779.217,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.778.150,00	93.410.815,93	11.491.695,75	52.143.685,73	41.267.130,20	11.486.047,41	52.134.095,27	41.276.720,66	47.530.557,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	425.000,00	425.000,00			425.000,00			425.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.881.854,68	246.843.384,10	14.007.695,66	138.808.008,23	108.035.375,87	23.880.503,11	84.572.984,49	162.270.399,61	83.248.660,10
DESPESAS DE CAPITAL	85.599.995,32	87.746.729,49	3.176.203,30	21.516.729,10	66.230.000,39	4.005.575,08	17.643.989,35	70.102.740,14	17.613.760,20
INVESTIMENTOS	82.139.995,32	84.286.729,49	3.110.812,39	21.197.201,83	63.089.527,66	3.940.184,17	17.324.462,08	66.962.267,41	17.294.232,93
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.460.000,00	3.460.000,00	65.390,91	319.527,27	3.140.472,73	65.390,91	319.527,27	3.140.472,73	319.527,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00			315.000,00			315.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	420.000.000,00	428.740.929,52	28.675.594,71	212.468.423,06	216.272.506,46	39.372.125,60	154.351.069,11	274.389.860,41	148.392.977,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	420.000.000,00	428.740.929,52	28.675.594,71	212.468.423,06	216.272.506,46	39.372.125,60	154.351.069,11	274.389.860,41	148.392.977,39
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	145.517.267,70	—	—	203.631.621,65	—	209.589.713,37
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	420.000.000,00	428.740.929,52	28.675.594,71	357.982.690,76	—	39.372.125,60	357.982.690,76	—	357.982.690,76
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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/11/2019, às 14:34:39

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

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

Em Reais

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora

MICHELE BAIENSE VENTURIM
Secretária da Fazenda