

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	60.475.740,57	14,40	418.458.431,33	99,63	1.541.568,67			
RECEITAS CORRENTES	419.200.000,00	419.200.000,00	60.475.740,57	14,43	418.458.431,33	99,82	741.568,67			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.810.000,00	9.810.000,00	2.124.576,51	21,66	10.517.250,82	107,21	(707.250,82)			
Impostos	9.475.000,00	9.475.000,00	2.173.909,90	22,94	10.217.784,71	107,84	(742.784,71)			
Taxas	335.000,00	335.000,00	(49.333,39)	(14,73)	299.466,11	89,39	35.533,89			
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	111.409,11	22,28	713.798,53	142,76	(213.798,53)			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	111.409,11	22,28	713.798,53	142,76	(213.798,53)			
RECEITA PATRIMONIAL	66.429.000,00	66.429.000,00	9.407.567,72	14,16	72.842.709,98	109,65	(6.413.709,98)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado			1.018,90		10.113,42		(10.113,42)			
Valores Mobiliários	66.429.000,00	66.429.000,00	9.406.548,82	14,16	72.832.596,56	109,64	(6.403.596,56)			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.197,08	1.197,08			50,04	4,18	1.147,04			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.197,08	1.197,08			50,04	4,18	1.147,04			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.341.802,92	342.341.802,92	48.757.811,91	14,24	331.961.887,25	96,97	10.379.915,67			
Transferências Da União E De Suas Entidades	323.056.227,92	323.056.227,92	45.109.145,51	13,96	309.763.133,00	95,89	13.293.094,92			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	9.285.575,00	9.285.575,00	1.349.028,42	14,53	9.293.085,91	100,08	(7.510,91)			
Transferências De Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.299.637,98	23,00	12.905.668,34	129,06	(2.905.668,34)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.000,00	118.000,00	74.375,32	63,03	2.422.734,71	2.053,17	(2.304.734,71)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	74.369,96	7.437,00	2.422.652,11	242.265,21	(2.421.652,11)			
Demais Receitas Correntes	117.000,00	117.000,00	5,36		82,60	0,07	116.917,40			
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	60.475.740,57	14,40	418.458.431,33	99,63	1.541.568,67			
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	60.475.740,57	14,40	418.458.431,33	99,63	1.541.568,67			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	420.000.000,00	420.000.000,00	60.475.740,57	14,40	418.458.431,33	99,63	1.541.568,67			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	20.195.929,52	—	—	3.912.958,62	19,37	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	20.195.929,52	—	—	3.912.958,62	19,37	—			
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)	420.118.997,94	440.314.927,46	47.790.337,56	260.258.760,62	180.056.166,84	56.203.629,70	210.554.698,81	229.760.228,65	205.524.328,16	49.704.061,81
DESPESAS CORRENTES	334.131.307,62	351.200.502,97	41.549.597,70	232.501.291,66	118.699.211,31	52.226.752,08	188.933.831,84	162.266.671,13	183.916.148,86	43.567.459,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.778.150,00	97.390.055,93	20.158.693,34	72.302.379,07	25.087.676,86	20.090.175,62	72.224.270,89	25.165.785,04	67.596.521,30	78.108,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	425.000,00	425.000,00			425.000,00			425.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.928.157,62	253.385.447,04	21.390.904,36	160.198.912,59	93.186.534,45	32.136.576,46	116.709.560,95	136.675.886,09	116.319.627,56	43.489.351,64
DESPESAS DE CAPITAL	85.672.690,32	88.799.424,49	6.240.739,86	27.757.468,96	61.041.955,53	3.976.877,62	21.620.866,97	67.178.557,52	21.608.179,30	6.136.601,99
INVESTIMENTOS	82.212.690,32	85.339.424,49	6.240.739,86	27.437.941,69	57.901.482,80	3.976.877,62	21.301.339,70	64.038.084,79	21.288.652,03	6.136.601,99
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.460.000,00	3.460.000,00		319.527,27	3.140.472,73		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)	420.118.997,94	440.314.927,46	47.790.337,56	260.258.760,62	180.056.166,84	56.203.629,70	210.554.698,81	229.760.228,65	205.524.328,16	49.704.061,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	420.118.997,94	440.314.927,46	47.790.337,56	260.258.760,62	180.056.166,84	56.203.629,70	210.554.698,81	229.760.228,65	205.524.328,16	49.704.061,81
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	158.199.670,71	—	—	207.903.732,52	212.934.103,17	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	420.118.997,94	440.314.927,46	47.790.337,56	418.458.431,33	—	56.203.629,70	418.458.431,33	418.458.431,33	49.704.061,81	—
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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										—

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/01/2020 , às 14:25:45

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora

MICHELE BAIENSE VENTURIM
Secretária da Fazenda