

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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)	Até o Período (c)	% (b/a)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	420.000.000,00	420.182.976,12	29.898.416,87	7,12	197.028.003,29	46,89	223.154.972,83		
RECEITAS CORRENTES	418.580.000,00	418.762.976,12	29.898.416,87	7,14	197.028.003,29	47,05	221.734.972,83		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.048.000,00	12.048.000,00	1.795.856,38	14,91	8.715.476,47	72,34	3.332.523,53		
Impostos	11.623.000,00	11.623.000,00	1.768.864,83	15,22	8.527.511,38	73,37	3.095.488,62		
Taxas	425.000,00	425.000,00	26.991,55	6,35	187.965,09	44,23	237.034,91		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	113.331,03	16,19	559.968,50	80,00	140.031,50		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	113.331,03	16,19	559.968,50	80,00	140.031,50		
RECEITA PATRIMONIAL	60.644.000,00	60.644.000,00	3.868.997,24	6,38	30.861.379,19	50,89	29.782.620,81		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Valores Mobiliários	60.624.000,00	60.624.000,00	3.868.997,24	6,38	30.861.379,19	50,91	29.762.620,81		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.034.000,00	345.216.976,12	24.106.608,44	6,98	156.681.476,78	45,39	188.535.499,34		
Transferências Da União E De Suas Entidades	323.287.000,00	323.469.976,12	19.958.927,48	6,17	137.762.104,12	42,59	185.707.872,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	10.747.000,00	10.747.000,00	1.737.836,57	16,17	8.196.255,22	76,27	2.550.744,78		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	2.409.844,39	21,91	10.723.117,44	97,48	276.882,56		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.000,00	149.000,00	13.623,78	9,14	209.702,35	140,74	(60.702,35)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	13.623,78	13,49	197.660,12	195,70	(96.660,12)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	48.000,00	48.000,00			12.042,23	25,09	35.957,77		
RECEITAS DE CAPITAL	1.420.000,00	1.420.000,00					1.420.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
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		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00					920.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	920.000,00	920.000,00					920.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida									
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	420.000.000,00	420.182.976,12	29.898.416,87	7,12	197.028.003,29	46,89	223.154.972,83		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	420.000.000,00	420.182.976,12	29.898.416,87	7,12	197.028.003,29	46,89	223.154.972,83		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	420.000.000,00	420.182.976,12	29.898.416,87	7,12	197.028.003,29	46,89	223.154.972,83		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	65.687.808,33	—	—	26.656.437,22	40,58	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	65.687.808,33	—	—	26.656.437,22	40,58	—		
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	485.870.784,45	45.852.491,38	282.747.578,40	203.123.206,05	42.668.697,32	180.926.332,43	304.944.452,02	178.350.970,97
DESPESAS CORRENTES	310.831.015,56	348.221.343,49	30.716.265,94	222.338.200,48	125.883.143,01	31.756.062,98	147.609.008,96	200.612.334,53	145.132.978,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.037.245,22	87.170.095,98	12.274.846,60	62.439.791,51	24.730.304,47	12.301.660,37	62.366.327,17	24.803.768,81	61.329.318,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.000,00	480.000,00			480.000,00			480.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.313.770,34	260.571.247,51	18.441.419,34	159.898.408,97	100.672.838,54	19.454.402,61	85.242.681,79	175.328.565,72	83.803.660,18
DESPESAS DE CAPITAL	108.853.984,44	137.334.440,96	15.136.225,44	60.409.377,92	76.925.063,04	10.912.634,34	33.317.323,47	104.017.117,49	33.217.992,71
INVESTIMENTOS	106.253.984,44	134.734.440,96	15.136.225,44	60.409.377,92	74.325.063,04	10.912.634,34	33.317.323,47	101.417.117,49	33.217.992,71
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00			2.600.000,00	
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	485.870.784,45	45.852.491,38	282.747.578,40	203.123.206,05	42.668.697,32	180.926.332,43	304.944.452,02	178.350.970,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	420.000.000,00	485.870.784,45	45.852.491,38	282.747.578,40	203.123.206,05	42.668.697,32	180.926.332,43	304.944.452,02	178.350.970,97

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	16.101.670,86	—	18.677.032,32
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	420.000.000,00	485.870.784,45	45.852.491,38	282.747.578,40	—	42.668.697,32	197.028.003,29	197.028.003,29
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: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/11/2020 , às 08:11:43

 DORLEI FONTÃO DA CRUZ
 Prefeito Municipal

 MARILZA M. M. DE ALMEIDA
 Contadora

 MICHELE BAIENSE VENTURIM
 Secretária da Fazenda