

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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)	400.000.000,00	400.000.000,00	50.870.180,20	12,72	50.870.180,20	12,72	349.129.819,80		
RECEITAS CORRENTES	398.950.000,00	398.950.000,00	50.870.180,20	12,75	50.870.180,20	12,75	348.079.819,80		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.014.000,00	14.014.000,00	1.238.753,05	8,84	1.238.753,05	8,84	12.775.246,95		
Impostos	13.480.000,00	13.480.000,00	1.221.549,17	9,06	1.221.549,17	9,06	12.258.450,83		
Taxas	534.000,00	534.000,00	17.203,88	3,22	17.203,88	3,22	516.796,12		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	130.991,19	18,71	130.991,19	18,71	569.008,81		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	130.991,19	18,71	130.991,19	18,71	569.008,81		
RECEITA PATRIMONIAL	44.923.800,00	44.923.800,00	4.079.218,16	9,08	4.079.218,16	9,08	40.844.581,84		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado			2.211,02		2.211,02		(2.211,02)		
Valores Mobiliários	44.923.800,00	44.923.800,00	4.077.007,14	9,08	4.077.007,14	9,08	40.846.792,86		
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									
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	338.844.700,00	338.844.700,00	45.401.499,44	13,40	45.401.499,44	13,40	293.443.200,56		
Transferências Da União E De Suas Entidades	313.730.700,00	313.730.700,00	41.360.473,04	13,18	41.360.473,04	13,18	272.370.226,96		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	13.314.000,00	13.314.000,00	1.746.570,10	13,12	1.746.570,10	13,12	11.567.429,90		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.800.000,00	11.800.000,00	2.294.456,30	19,44	2.294.456,30	19,44	9.505.543,70		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	467.500,00	467.500,00	19.718,36	4,22	19.718,36	4,22	447.781,64		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	420.000,00	420.000,00	19.717,82	4,69	19.717,82	4,69	400.282,18		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	47.500,00	47.500,00	0,54		0,54		47.499,46		
RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00					1.050.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
Alienação De Bens Móveis	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00					750.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	750.000,00	750.000,00					750.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad									
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)	400.000.000,00	400.000.000,00	50.870.180,20	12,72	50.870.180,20	12,72	349.129.819,80		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	—	—	—	—	—	—	—		
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	400.000.000,00	400.000.000,00	50.870.180,20	12,72	50.870.180,20	12,72	349.129.819,80		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	400.000.000,00	400.000.000,00	50.870.180,20	12,72	50.870.180,20	12,72	349.129.819,80		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	553.233,07	—	—	—	553.233,07	100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	553.233,07	—	—	—	553.233,07	100,00		
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)	400.000.000,00	400.553.233,07	107.030.880,98	107.030.880,98	293.522.352,09	16.415.790,96	16.415.790,96	384.137.442,11	12.197.961,35
DESPESAS CORRENTES	323.420.471,90	320.809.974,65	74.514.727,66	74.514.727,66	246.295.246,99	14.925.975,09	14.925.975,09	305.883.999,56	10.709.553,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.512.091,73	86.512.091,73	10.416.159,78	10.416.159,78	76.095.931,95	10.416.159,78	10.416.159,78	76.095.931,95	6.533.277,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.888.380,17	234.277.882,92	64.098.567,88	64.098.567,88	170.179.315,04	4.509.815,31	4.509.815,31	229.768.067,61	4.176.276,27
DESPESAS DE CAPITAL	75.979.528,10	79.143.258,42	32.516.153,32	32.516.153,32	46.627.105,10	1.489.815,87	1.489.815,87	77.653.442,55	1.488.407,40
INVESTIMENTOS	75.899.828,10	79.063.558,42	32.516.153,32	32.516.153,32	46.547.405,10	1.489.815,87	1.489.815,87	77.573.742,55	1.488.407,40
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	79.700,00	79.700,00			79.700,00			79.700,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	400.000.000,00	400.553.233,07	107.030.880,98	107.030.880,98	293.522.352,09	16.415.790,96	16.415.790,96	384.137.442,11	12.197.961,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	400.000.000,00	400.553.233,07	107.030.880,98	107.030.880,98	293.522.352,09	16.415.790,96	16.415.790,96	384.137.442,11	12.197.961,35
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	38.672.218,85
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	400.000.000,00	400.553.233,07	107.030.880,98	107.030.880,98	293.522.352,09	16.415.790,96	16.415.790,96	384.137.442,11	12.197.961,35
RESERVA DO RPPS									

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

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: 29/03/2021 , às 08:48:54

<p>_____</p> <p>DORLEI FONTÃO DA CRUZ Prefeito Municipal</p>	<p>_____</p> <p>MARILZA M. M. DE ALMEIDA Contadora</p>
<p>_____</p> <p>MICHELE BAIENSE VENTURIM Secretária da Fazenda</p>	