

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	92.305.769,56	23,08	401.191.385,21	100,30	(1.191.385,21)			
RECEITAS CORRENTES	398.950.000,00	398.950.000,00	92.301.689,55	23,14	395.531.911,80	99,14	3.418.088,20			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.014.000,00	14.014.000,00	2.442.433,53	17,43	12.821.055,22	91,49	1.192.944,78			
Impostos	13.480.000,00	13.480.000,00	2.417.032,91	17,93	12.605.460,48	93,51	874.539,52			
Taxas	534.000,00	534.000,00	25.400,62	4,76	215.594,74	40,37	318.405,26			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	131.857,90	18,84	743.780,49	106,25	(43.780,49)			
Contribuições Sociais										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	131.857,90	18,84	743.780,49	106,25	(43.780,49)			
RECEITA PATRIMONIAL	44.923.800,00	44.923.800,00	19.576.155,04	43,58	60.448.482,72	134,56	(15.524.682,72)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado					2.211,02		(2.211,02)			
Valores Mobiliários	44.923.800,00	44.923.800,00	19.576.155,04	43,58	60.446.271,70	134,55	(15.522.471,70)			
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	70.106.589,39	20,69	321.368.820,13	94,84	17.475.879,87			
Transferências Da União E De Suas Entidades	313.730.700,00	313.730.700,00	64.608.338,88	20,59	291.483.851,51	92,91	22.246.848,49			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	13.314.000,00	13.314.000,00	2.332.567,24	17,52	13.103.925,63	98,42	210.074,37			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.800.000,00	11.800.000,00	3.165.683,27	26,83	16.781.042,99	142,21	(4.981.042,99)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	467.500,00	467.500,00	44.653,69	9,55	149.773,24	32,04	317.726,76			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	420.000,00	420.000,00	44.653,17	10,63	141.692,94	33,74	278.307,06			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	47.500,00	47.500,00	0,52		8.080,30	17,01	39.419,70			
RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	4.080,01	0,39	5.659.473,41	539,00	(4.609.473,41)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00			5.030.912,34	1.676,97	(4.730.912,34)			
Alienação De Bens Móveis	300.000,00	300.000,00			5.030.912,34	1.676,97	(4.730.912,34)			
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	4.080,01	0,54	628.561,07	83,81	121.438,93			
Transferências Da União E De Suas Entidades	750.000,00	750.000,00	4.080,01	0,54	28.561,07	3,81	721.438,93			
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					600.000,00		(600.000,00)			
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	92.305.769,56	23,08	401.191.385,21	100,30	(1.191.385,21)			
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	92.305.769,56	23,08	401.191.385,21	100,30	(1.191.385,21)			
DEFICIT (VI)										
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	400.000.000,00	400.000.000,00	92.305.769,56	23,08	401.191.385,21	100,30	(1.191.385,21)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.928.376,53				42.928.376,53	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		42.928.376,53				42.928.376,53	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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	400.000.000,00	442.828.376,53	37.120.500,90	334.668.583,51	108.159.793,02	69.888.879,81	261.718.627,96	181.109.748,57	260.461.940,92	72.949.955,55
DESPESAS CORRENTES	323.420.471,90	326.147.148,98	27.076.768,64	235.174.736,94	90.972.412,04	53.317.428,63	188.580.425,03	137.566.723,95	187.480.352,27	46.594.311,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.512.091,73	94.314.555,57	16.102.762,47	71.440.371,11	22.874.184,46	16.084.210,61	71.325.537,88	22.989.017,69	71.325.537,88	114.833,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00			20.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.888.380,17	231.812.593,41	10.974.006,17	163.734.365,83	68.078.227,58	37.233.218,02	117.254.887,15	114.557.706,26	116.154.814,39	46.479.478,68
DESPESAS DE CAPITAL	75.979.528,10	116.081.227,55	10.043.732,26	99.493.846,57	16.587.380,98	16.571.451,18	73.138.202,93	42.943.024,62	72.981.588,65	26.355.643,64
INVESTIMENTOS	75.899.828,10	116.001.527,55	10.043.732,26	99.493.846,57	16.507.680,98	16.571.451,18	73.138.202,93	42.863.324,62	72.981.588,65	26.355.643,64
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	442.828.376,53	37.120.500,90	334.668.583,51	108.159.793,02	69.888.879,81	261.718.627,96	181.109.748,57	260.461.940,92	72.949.955,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
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	442.828.376,53	37.120.500,90	334.668.583,51	108.159.793,02	69.888.879,81	261.718.627,96	181.109.748,57	260.461.940,92	72.949.955,55

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	66.522.801,70	—	139.472.757,25	140.729.444,29	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	400.000.000,00	442.828.376,53	37.120.500,90	401.191.385,21	69.888.879,81	401.191.385,21	401.191.385,21	72.949.955,55
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	Até o Período (c)	%(b/a)		
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										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2022 , às 11:47:01

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