

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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)	280.000.000,00	286.906.537,09	85.569.137,41	29,82	527.143.133,54	183,73	(240.236.596,45)			
RECEITAS CORRENTES	278.980.000,00	285.886.537,09	85.557.138,07	29,93	526.171.723,96	184,05	(240.285.186,87)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.032.000,00	12.236.500,00	4.516.881,77	36,91	16.170.595,39	132,15	(3.934.095,39)			
Impostos	11.735.000,00	11.939.500,00	4.493.309,13	37,63	15.931.911,56	133,44	(3.992.411,56)			
Taxas	297.000,00	297.000,00	23.572,64	7,94	238.683,83	80,36	58.316,17			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	720.000,00	137.919,97	19,16	841.596,26	116,89	(121.596,26)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forrr										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	720.000,00	720.000,00	137.919,97	19,16	841.596,26	116,89	(121.596,26)			
RECEITA PATRIMONIAL	35.645.600,00	35.645.600,00	34.426.043,65	96,58	183.271.721,69	514,15	(147.626.121,69)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	35.645.600,00	35.645.600,00	34.426.043,65	96,58	183.271.721,69	514,15	(147.626.121,69)			
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 Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
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	230.552.400,00	237.254.437,09	46.380.537,96	19,55	325.470.549,72	137,18	(88.216.112,63)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	219.054.200,00	222.362.116,05	40.699.494,53	18,30	291.148.112,96	130,93	(68.785.596,91)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	11.498.200,00	11.688.200,00	2.441.408,59	20,89	15.720.791,79	134,50	(4.032.591,79)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas		3.204.121,04	3.239.634,84	101,11	18.601.644,97	580,55	(15.397.523,93)			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	95.754,72	319,18	417.260,90	1.390,87	(387.260,90)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos			78.624,88		322.578,14		(322.578,14)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos			78.624,88		322.578,14		(322.578,14)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	17.129,84	57,10	94.682,76	315,61	(64.682,76)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.020.000,00	1.020.000,00	11.999,34	1,18	971.409,58	95,24	48.590,42			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00			895.275,55	298,43	(595.275,55)			
Alienação De Bens Móveis	300.000,00	300.000,00			895.275,55	298,43	(595.275,55)			
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	720.000,00	720.000,00	11.999,34	1,67	76.134,03	10,57	643.865,97			
Transferências Da União E De Suas Entidades	720.000,00	720.000,00	11.999,34	1,67	76.134,03	10,57	643.865,97			
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										
Demais Transferências De Capital										
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)	280.000.000,00	286.906.537,09	85.569.137,41	29,82	527.143.133,54	183,73	(240.236.596,45)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	280.000.000,00	286.906.537,09	85.569.137,41	29,82	527.143.133,54	183,73	(240.236.596,45)			
DEFÍCIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)	280.000.000,00	286.906.537,09	85.569.137,41	29,82	527.143.133,54	183,73	(240.236.596,45)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	192.502.505,38	—	—	192.502.505,38	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	192.502.505,38	—	—	192.502.505,38	100,00	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	192.502.505,38	—	—	192.502.505,38	100,00	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas		Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
								(i) = (c - h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	280.000.000,00	479.484.337,23	39.203.697,30	404.375.364,04	75.108.973,19	112.470.263,55	344.746.661,87	134.737.675,36	343.381.462,36	59.628.702,17
DESPESAS CORRENTES	235.211.384,84	403.011.277,84	38.352.747,79	343.407.472,37	59.603.805,47	97.551.022,42	294.784.224,22	108.227.053,62	293.426.564,71	48.623.248,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.753.100,00	119.085.682,27	29.127.958,83	114.396.309,94	4.689.372,33	29.087.991,95	114.304.035,09	4.781.647,18	113.019.278,55	92.274,85
JUROS E ENCARGOS DA DÉVIDA	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2,000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.456.284,84	283.923.595,57	9.224.788,96	229.011.162,43	54.912.433,14	68.463.030,47	180.480.189,13	103.443.406,44	180.407.286,16	48.530.973,30
DESPESAS DE CAPITAL	44.188.615,16	76.473.059,39	850.949,51	60.967.891,67	15.505.167,72	14.919.241,13	49.962.437,65	26.510.621,74	49.954.897,65	11.005.454,02
INVESTIMENTOS	44.188.615,16	76.471.059,39	850.949,51	60.967.891,67	15.503.167,72	14.919.241,13	49.962.437,65	26.508.621,74	49.954.897,65	11.005.454,02
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÉVIDA	2.000,00	2,000,00			2,000,00			2,000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	280.000.000,00	479.484.337,23	39.203.697,30	404.375.364,04	75.108.973,19	112.470.263,55	344.746.661,87	134.737.675,36	343.381.462,36	59.628.702,17
AMORTIZAÇÃO DA DÉVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	280.000.000,00	479.484.337,23	39.203.697,30	404.375.364,04	75.108.973,19	112.470.263,55	344.746.661,87	134.737.675,36	343.381.462,36	59.628.702,17	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	122.767.769,50	—	—	182.396.471,67	—	183.761.671,18	—	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	280.000.000,00	479.484.337,23	39.203.697,30	527.143.133,54	—	112.470.263,55	527.143.133,54	—	527.143.133,54	59.628.702,17	
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										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 26/01/2023 , às 19:46:37

<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>	