

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

RR00 - Anexo I (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)	419.000.000,00	419.000.000,00	79.305.501,40	18,93	373.515.684,73	89,14	45.484.315,27		
RECEITAS CORRENTES	418.393.000,00	418.393.000,00	79.295.711,58	18,95	373.436.007,19	89,25	44.956.992,81		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.725.800,00	12.725.800,00	4.756.825,07	37,38	17.275.874,04	135,75	(4.550.074,04)		
Impostos	12.476.500,00	12.476.500,00	4.715.936,45	37,80	16.977.903,47	136,08	(4.501.403,47)		
Taxas	249.300,00	249.300,00	40.888,62	16,40	297.970,57	119,52	(48.670,57)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	163.176,29	22,35	813.123,01	111,39	(83.123,01)		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	730.000,00	730.000,00	163.176,29	22,35	813.123,01	111,39	(83.123,01)		
RECEITA PATRIMONIAL	93.503.200,00	93.503.200,00	30.408.958,02	32,52	163.184.573,67	174,52	(69.681.373,67)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	93.503.200,00	93.503.200,00	30.408.958,02	32,52	163.184.573,67	174,52	(69.681.373,67)		
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	311.305.000,00	311.305.000,00	43.913.529,97	14,11	191.851.550,90	61,63	119.453.449,10		
Transferências Da União E De Suas Entidades	280.063.000,00	280.063.000,00	38.271.715,99	13,67	161.303.602,69	57,60	118.759.397,31		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	15.642.000,00	15.642.000,00	2.318.269,26	14,82	13.997.084,63	89,48	1.644.915,37		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.600.000,00	15.600.000,00	3.323.544,72	21,30	16.550.863,58	106,10	(950.863,58)		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.000,00	129.000,00	53.222,23	41,26	310.885,57	241,00	(181.885,57)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	59.000,00	59.000,00	51.713,73	87,65	303.857,29	515,01	(244.857,29)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	59.000,00	59.000,00	51.713,73	87,65	303.857,29	515,01	(244.857,29)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	1.508,50	2,15	7.028,28	10,04	62.971,72		
RECEITAS DE CAPITAL	607.000,00	607.000,00	9.789,82	1,61	79.677,54	13,13	527.322,46		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	530.000,00	530.000,00					530.000,00		
Alienação De Bens Móveis	530.000,00	530.000,00					530.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	77.000,00	77.000,00	9.789,82	12,71	79.677,54	103,48	(2.677,54)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	77.000,00	77.000,00	9.789,82	12,71	79.677,54	103,48	(2.677,54)		
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)	419.000.000,00	419.000.000,00	79.305.501,40	18,93	373.515.684,73	89,14	45.484.315,27		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	419.000.000,00	419.000.000,00	79.305.501,40	18,93	373.515.684,73	89,14	45.484.315,27		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	20.075.978,32	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	419.000.000,00	419.000.000,00	79.305.501,40	18,93	393.591.663,05	93,94	45.484.315,27		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	344.940.459,63	—	—	344.940.459,63	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	344.940.459,63	—	—	344.940.459,63	100,00	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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)	419.000.000,00	765.508.140,68	107.564.692,79	655.091.280,09	110.416.860,59	100.317.249,27	393.591.663,05	371.916.477,63	384.460.116,15
DESPESAS CORRENTES	344.365.450,00	538.160.713,36	71.684.446,75	438.362.129,78	99.798.583,58	66.882.367,73	278.810.856,67	259.349.856,69	271.703.687,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.379.900,00	124.041.682,07	19.285.898,44	87.913.943,29	36.127.738,78	19.247.919,72	87.816.663,53	36.225.018,54	86.238.158,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.984.550,00	414.118.031,29	52.398.548,31	350.448.186,49	63.669.844,80	47.634.448,01	190.994.193,14	223.123.838,15	185.465.528,57
DESPESAS DE CAPITAL	74.034.550,00	226.747.427,32	35.880.246,04	216.729.150,31	10.018.277,01	33.434.881,54	114.780.806,38	111.966.620,94	112.756.428,67
INVESTIMENTOS	74.033.550,00	226.746.427,32	35.880.246,04	216.729.150,31	10.017.277,01	33.434.881,54	114.780.806,38	111.965.620,94	112.756.428,67
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
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)	419.000.000,00	765.508.140,68	107.564.692,79	655.091.280,09	110.416.860,59	100.317.249,27	393.591.663,05	371.916.477,63	384.460.116,15

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

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)	419.000.000,00	765.508.140,68	107.564.692,79	655.091.280,09	110.416.860,59	100.317.249,27	393.591.663,05	371.916.477,63	384.460.116,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	419.000.000,00	765.508.140,68	107.564.692,79	655.091.280,09	—	100.317.249,27	393.591.663,05	—	384.460.116,15
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: 24/11/2023 , às 11:07:51

<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>	