

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

STN/SICONFI

RREO - 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)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	400.000.000,00	400.000.000,00	78.876.043,47	19,72	252.347.437,12	63,09	147.652.562,88	
RECEITAS CORRENTES	398.950.000,00	398.950.000,00	78.867.839,12	19,77	247.300.203,74	61,99	151.649.796,26	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.014.000,00	14.014.000,00	2.270.448,65	16,20	8.122.842,55	57,96	5.891.157,45	
Impostos	13.480.000,00	13.480.000,00	2.231.503,81	16,55	7.953.056,79	59,00	5.526.943,21	
Taxas	534.000,00	534.000,00	38.944,84	7,29	169.785,76	31,80	364.214,24	
Contribuição De Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	123.812,97	17,69	493.706,73	70,53	206.293,27	
Contribuições Sociais								
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	123.812,97	17,69	493.706,73	70,53	206.293,27	
RECEITA PATRIMONIAL	44.923.800,00	44.923.800,00	10.955.379,89	24,39	28.129.446,11	62,62	16.794.353,89	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado					2.211,02		(2.211,02)	
Valores Mobiliários	44.923.800,00	44.923.800,00	10.955.379,89	24,39	28.127.235,09	62,61	16.796.564,91	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At								
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	65.484.110,25	19,33	210.462.779,17	62,11	128.381.920,83	
Transferências Da União E De Suas Entidades	313.730.700,00	313.730.700,00	59.912.329,84	19,10	191.630.054,43	61,08	122.100.645,57	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	13.314.000,00	13.314.000,00	2.598.354,56	19,52	8.228.202,95	61,80	5.085.797,05	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.800.000,00	11.800.000,00	2.973.425,85	25,20	10.604.521,79	89,87	1.195.478,21	
Transferências Do Exterior								
Transferências De Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	467.500,00	467.500,00	34.087,36	7,29	91.429,18	19,56	376.070,82	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais								
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	420.000,00	420.000,00	32.787,91	7,81	83.349,92	19,85	336.650,08	
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	47.500,00	47.500,00	1.299,45	2,74	8.079,26	17,01	39.420,74	
RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	8.204,35	0,78	5.047.233,38	480,69	(3.997.233,38)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações De Crédito - Mercado Interno								
Operações De Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	44,33	0,01	5.030.912,34	1.676,97	(4.730.912,34)	
Alienação De Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	44,33	0,01	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	8.160,02	1,09	16.321,04	2,18	733.678,96	
Transferências Da União E De Suas Entidades	750.000,00	750.000,00	8.160,02	1,09	16.321,04	2,18	733.678,96	
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	78.876.043,47	19,72	252.347.437,12	63,09	147.652.562,88	
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	78.876.043,47	19,72	252.347.437,12	63,09	147.652.562,88	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	400.000.000,00	400.000.000,00	78.876.043,47	19,72	252.347.437,12	63,09	147.652.562,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.928.376,53			24.928.376,53	100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		24.928.376,53			24.928.376,53	100,00		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		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	424.928.376,53	35.696.246,73	254.390.986,08	170.537.390,45	47.799.830,23	143.176.726,08	281.751.650,45
DESPESAS CORRENTES	323.420.471,90	322.224.548,94	28.091.813,51	186.293.470,99	135.931.077,95	31.536.894,03	100.761.232,55	221.463.316,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.512.091,73	86.591.591,73	11.156.752,73	43.933.728,42	42.657.863,31	11.368.860,78	43.857.606,55	42.733.985,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.888.380,17	235.612.957,21	16.935.060,78	142.359.742,57	93.253.214,64	20.168.033,25	56.903.626,00	178.709.331,21
DESPESAS DE CAPITAL	75.979.528,10	102.103.827,59	7.604.433,22	68.097.515,09	34.006.312,50	16.262.936,20	42.415.493,53	59.688.334,06
INVESTIMENTOS	75.899.828,10	102.024.127,59	7.604.433,22	68.097.515,09	33.926.612,50	16.262.936,20	42.415.493,53	59.608.634,06
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	424.928.376,53	35.696.246,73	254.390.986,08	170.537.390,45	47.799.830,23	143.176.726,08	281.751.650,45
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	424.928.376,53	35.696.246,73	254.390.986,08	170.537.390,45	47.799.830,23	143.176.726,08	281.751.650,45
SUPERÁVIT (XIII)								
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	400.000.000,00	424.928.376,53	35.696.246,73	254.390.986,08		47.799.830,23	252.347.437,12	109.446.801,02
RESERVA DO RPPS								

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 17/09/2021 , às 11:55:56

<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>	