

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**

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)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>80.976.638,44</b>	<b>16,56</b>	<b>80.976.638,44</b>	<b>16,56</b>	<b>408.023.361,56</b>		
RECEITAS CORRENTES	488.491.000,00	488.491.000,00	80.976.638,44	16,58	80.976.638,44	16,58	407.514.361,56		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.590.800,00	14.590.800,00	4.170.316,66	28,58	4.170.316,66	28,58	10.420.483,34		
Impostos	14.341.500,00	14.341.500,00	4.090.042,28	28,52	4.090.042,28	28,52	10.251.457,72		
Taxas	249.300,00	249.300,00	80.274,38	32,20	80.274,38	32,20	169.025,62		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	179.153,90	22,39	179.153,90	22,39	620.846,10		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	179.153,90	22,39	179.153,90	22,39	620.846,10		
RECEITA PATRIMONIAL	159.682.980,00	159.682.980,00	25.487.832,54	15,96	25.487.832,54	15,96	134.195.147,46		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	159.682.980,00	159.682.980,00	25.487.832,54	15,96	25.487.832,54	15,96	134.195.147,46		
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	313.153.220,00	313.153.220,00	51.083.487,93	16,31	51.083.487,93	16,31	262.069.732,07		
Transferências Da União E De Suas Entidades	278.802.220,00	278.802.220,00	44.440.136,80	15,94	44.440.136,80	15,94	234.362.083,20		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	16.351.000,00	16.351.000,00	2.972.330,49	18,18	2.972.330,49	18,18	13.378.669,51		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	3.671.020,64	20,39	3.671.020,64	20,39	14.328.979,36		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.000,00	264.000,00	55.847,41	21,15	55.847,41	21,15	208.152,59		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	194.000,00	194.000,00	49.128,44	25,32	49.128,44	25,32	144.871,56		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	194.000,00	194.000,00	49.128,44	25,32	49.128,44	25,32	144.871,56		
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	6.718,97	9,60	6.718,97	9,60	63.281,03		
RECEITAS DE CAPITAL	509.000,00	509.000,00					509.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	424.000,00	424.000,00					424.000,00		
Alienação De Bens Móveis	424.000,00	424.000,00					424.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.000,00	85.000,00					85.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	85.000,00	85.000,00					85.000,00		
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									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>80.976.638,44</b>	<b>16,56</b>	<b>80.976.638,44</b>	<b>16,56</b>	<b>408.023.361,56</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>80.976.638,44</b>	<b>16,56</b>	<b>80.976.638,44</b>	<b>16,56</b>	<b>408.023.361,56</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>									
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>80.976.638,44</b>	<b>16,56</b>	<b>80.976.638,44</b>	<b>16,56</b>	<b>408.023.361,56</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		148.318.462,19				148.318.462,19	100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		148.318.462,19				148.318.462,19	100,00		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>637.861.019,97</b>	<b>272.535.827,80</b>	<b>272.535.827,80</b>	<b>365.325.192,17</b>	<b>43.386.361,75</b>	<b>43.386.361,75</b>	<b>594.474.658,22</b>	<b>41.895.443,34</b>
DESPESAS CORRENTES	391.275.247,00	482.765.379,72	187.668.822,40	187.668.822,40	295.096.557,32	33.296.530,52	33.296.530,52	449.468.849,20	31.869.388,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.539.153,00	115.885.081,17	18.904.886,79	18.904.886,79	96.980.194,38	18.870.558,08	18.870.558,08	97.014.523,09	17.675.959,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.735.594,00	366.880.298,55	168.763.935,61	168.763.935,61	198.116.362,94	14.425.972,44	14.425.972,44	352.454.326,11	14.193.429,27
DESPESAS DE CAPITAL	97.124.753,00	154.495.640,25	84.867.005,40	84.867.005,40	69.628.634,85	10.089.831,23	10.089.831,23	144.405.809,02	10.026.054,56
INVESTIMENTOS	97.124.253,00	154.495.640,25	84.867.005,40	84.867.005,40	69.628.634,85	10.089.831,23	10.089.831,23	144.405.809,02	10.026.054,56
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	500,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00			600.000,00			600.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>637.861.019,97</b>	<b>272.535.827,80</b>	<b>272.535.827,80</b>	<b>365.325.192,17</b>	<b>43.386.361,75</b>	<b>43.386.361,75</b>	<b>594.474.658,22</b>	<b>41.895.443,34</b>

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**

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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	489.000.000,00	637.861.019,97	272.535.827,80	272.535.827,80	365.325.192,17	43.386.361,75	43.386.361,75	594.474.658,22	41.895.443,34
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	37.590.276,69	—	39.081.195,10
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	489.000.000,00	637.861.019,97	272.535.827,80	272.535.827,80	—	43.386.361,75	80.976.638,44	—	80.976.638,44
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)									
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>									

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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 18/03/2024 , às 13:24:04

<p>_____  DORLEI FONTÃO DA CRUZ  Prefeito Municipal</p>	<p>_____  MARILZA M. M. DE ALMEIDA  Contadora</p>
<p>_____  CARLOS ANTÔNIO SANTIAGO  Secretário da Fazenda</p>	