



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Mês: DEZEMBRO/2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	26.099.901,00	26.099.901,00	2.896.009,94	11,10	26.028.560,66	99,73	71.340,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	419.150,00	419.150,00	194.191,84	46,33	818.743,76	195,33	-399.593,76
Impostos	107.750,00	107.750,00	163.252,58	151,51	447.486,51	415,30	-339.736,51
Taxas	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	8.461,50	74,22	2.938,50
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	30.939,26	10,31	362.795,75	120,93	-62.795,75
Receita Patrimonial	100.180,00	100.180,00	592,93	0,59	70.672,10	70,55	29.507,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
Valores Mobiliários	85.800,00	85.800,00	592,93	0,69	70.672,10	82,37	15.127,90
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Transferências Correntes	25.532.021,00	25.532.021,00	2.699.183,21	10,57	25.119.362,36	98,38	412.658,64
Transferências da União e de suas Entidades	19.111.491,00	19.111.491,00	1.943.479,54	10,17	18.008.351,56	94,23	1.103.139,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de :	1.770.530,00	1.770.530,00	199.637,39	11,28	2.078.958,69	117,42	-308.428,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	11,96	5.032.052,11	108,22	-382.052,11
Outras Receitas Correntes	48.000,00	48.000,00	2.041,96	4,25	19.782,44	41,21	28.217,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.000,00	48.000,00	2.041,96	4,25	19.782,44	41,21	28.217,56
Receitas de Capital	6.551.425,00	6.551.425,00	1.072.243,12	16,37	1.911.708,12	29,18	4.639.716,88
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	6.501.425,00	6.501.425,00	1.072.243,12	16,49	1.911.708,12	29,40	4.589.716,88
Transferências da União e de suas Entidades	6.351.425,00	6.351.425,00	1.072.243,12	16,88	1.811.708,12	28,52	4.539.716,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de :	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	66,67	50.000,00
Total Receitas	32.651.326,00	32.651.326,00	3.968.253,06	12,15	27.940.268,78	85,57	4.711.057,22

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Mês (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	32.651.326,00	985.000,00	33.636.326,00	221.009,45	26.289.751,24	7.346.574,76	2.596.573,12	23.858.622,80	9.777.703,20	23.672.484,22	2.431.128,44
Despesas Correntes	23.091.306,00	3.243.148,68	26.334.454,68	-77.113,22	23.429.174,41	2.905.280,27	2.538.893,79	21.823.991,08	4.510.463,60	21.637.852,50	1.605.183,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.588.905,00	3.030.360,37	15.619.265,37	-735.217,35	14.188.310,37	1.430.955,00	1.650.708,61	13.427.516,39	2.191.748,98	13.246.500,55	760.793,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	78.855,00	-78.780,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.423.546,00	291.568,31	10.715.114,31	658.104,13	9.240.864,04	1.474.250,27	888.185,18	8.396.474,69	2.318.639,62	8.391.351,95	844.389,35
Despesas de Capital	9.234.796,00	-2.258.148,68	6.976.647,32	298.122,67	2.860.576,83	4.116.070,49	57.679,33	2.034.631,72	4.942.015,60	2.034.631,72	825.945,11
INVESTIMENTO	8.434.810,00	-1.895.331,24	6.539.478,76	302.394,75	2.469.925,35	4.069.925,41	34.182,51	1.643.608,24	4.895.870,52	1.643.608,24	825.945,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	219.985,00	-66.500,00	153.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	130.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	580.001,00	-296.317,44	283.683,56	-4.272,08	261.023,48	22.660,08	23.496,82	261.023,48	22.660,08	261.023,48	0,00
Reserva de Contingência	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	32.651.326,00	985.000,00	33.636.326,00	221.009,45	26.289.751,24	7.346.574,76	2.596.573,12	23.858.622,80	9.777.703,20	23.672.484,22	2.431.128,44
Superavit								4.081.645,98			
Total								27.940.268,78			

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937