

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2020

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	26.099.901,00	26.099.901,00	26.028.560,66	-71.340,34
Receita Tributária	0	419.150,00	419.150,00	818.743,76	399.593,76
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	100.180,00	100.180,00	70.672,10	-29.507,90
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	550,00	550,00	0,00	-550,00
Transferências Correntes	0	25.532.021,00	25.532.021,00	25.119.362,36	-412.658,64
Outras Receitas Correntes	0	48.000,00	48.000,00	19.782,44	-28.217,56
RECEITAS DE CAPITAL	0	6.551.425,00	6.551.425,00	1.911.708,12	-4.639.716,88
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	6.501.425,00	6.501.425,00	1.911.708,12	-4.589.716,88
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	32.651.326,00	32.651.326,00	27.940.268,78	-4.711.057,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	32.651.326,00	32.651.326,00	27.940.268,78	-4.711.057,22
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	32.651.326,00	32.651.326,00	27.940.268,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	23.091.306,00	26.334.454,68	23.429.174,41	21.823.991,08	21.637.852,50	2.905.280,27

Pessoal e Encargos Sociais	0	12.588.905,00	15.619.265,37	14.188.310,37	13.427.516,39	13.246.500,55	1.430.955,00
Juros e Encargos da Dívida	0	78.855,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Outras Despesas Correntes	0	10.423.546,00	10.715.114,31	9.240.864,04	8.396.474,69	8.391.351,95	1.474.250,27
DESPESAS DE CAPITAL	0	9.234.796,00	6.976.647,32	2.860.576,83	2.034.631,72	2.034.631,72	4.116.070,49
Investimentos	0	8.434.810,00	6.539.478,76	2.469.553,35	1.643.608,24	1.643.608,24	4.069.925,41
Inversões Financeiras	0	219.985,00	153.485,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	23.485,00
Amortização da Dívida	0	580.001,00	283.683,56	261.023,48	261.023,48	261.023,48	22.660,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	325.224,00	325.224,00	0,00	0,00	0,00	325.224,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	32.651.326,00	33.636.326,00	26.289.751,24	23.858.622,80	23.672.484,22	7.346.574,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	32.651.326,00	33.636.326,00	26.289.751,24	23.858.622,80	23.672.484,22	7.346.574,76
SUPERAVIT	0			1.650.517,54			
TOTAL	0	32.651.326,00	33.636.326,00	27.940.268,78	23.858.622,80	23.672.484,22	5.696.057,22
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	561,10	221.383,53	109.923,81	109.923,81	3.772,90	108.247,92
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	561,10	221.383,53	109.923,81	109.923,81	3.772,90	108.247,92
DESPESAS DE CAPITAL	0	40,00	3.152.249,31	1.112.892,27	1.112.892,27	213,93	2.039.183,11
Investimentos	0	40,00	3.152.249,31	1.112.892,27	1.112.892,27	213,93	2.039.183,11
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	601,10	3.373.632,84	1.222.816,08	1.222.816,08	3.986,83	2.147.431,03

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	29.834,95	210.312,36	204.907,53	0,00	35.239,78
Pessoal e Encargos Sociais	0	29.773,15	170.240,00	170.206,07	0,00	29.807,08

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	61,80	40.072,36	34.701,46	0,00	5.432,70
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1	29.834,95	210.312,36	204.907,53	0,00	35.239,78