

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2017

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 12   | 19.216.066,12    | 19.216.066,12       | 14.926.811,10       | -4.289.255,02 |
| Receita Tributária  | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Contribuições  | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita Patrimonial   | 12   | 3.000,00         | 3.000,00            | 1.379,15            | -1.620,85     |
| Receita Agropecuária  | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita Industrial  | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Serviços   | 12   | 3.000,00         | 3.000,00            | 26.084,84           | 23.084,84     |
| Transferências Correntes  | 12   | 19.165.066,12    | 19.165.066,12       | 14.883.382,44       | -4.281.683,68 |
| Outras Receitas Correntes   | 12   | 45.000,00        | 45.000,00           | 15.964,67           | -29.035,33    |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 12   | 1.296.000,00     | 1.296.000,00        | 2.945.717,67        | 1.649.717,67  |
| Operações de Crédito  | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Alienação de Bens   | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Amortizações de Empréstimos   | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Transferências de Capital   | 12   | 1.296.000,00     | 1.296.000,00        | 2.945.717,67        | 1.649.717,67  |
| Outras Receitas de Capital  | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS   | 12   | 20.512.066,12    | 20.512.066,12       | 17.872.528,77       | -2.639.537,35 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO                                | 12   | 35.000,00        | 35.000,00           | 0,00                | -35.000,00    |
| Operações de Crédito Internas   | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Mobiliária  | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Contratual  | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Operações de Crédito Externas   | 12   | 35.000,00        | 35.000,00           | 0,00                | -35.000,00    |
| Mobiliária  | 12   | 35.000,00        | 35.000,00           | 0,00                | -35.000,00    |
| Contratual  | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO  | 12   | 20.547.066,12    | 20.547.066,12       | 17.872.528,77       | -2.674.537,35 |
| DÉFICIT   | 12   |                  |                     | 0,00                |               |
| TOTAL   | 12   | 20.547.066,12    | 20.547.066,12       | 17.872.528,77       |               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 12   |                  | 0,00                | 0,00                |               |
| Superávit Financeiro  | 12   |                  | 0,00                | 0,00                |               |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | 12   |                  | 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     | 12   | 5.462.732,85    | 6.182.597,88       | 4.515.581,29        | 4.443.578,07        | 4.381.738,48   | 1.667.016,59     |

|   |    |              |              |               |              |              |                |
|---|----|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| Pessoal e Encargos Sociais              | 12 | 1.136.732,00 | 1.034.334,02 | 702.832,53    | 702.821,72   | 690.006,76   | 331.501,49     |
| Juros e Encargos da Dívida              | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes               | 12 | 4.326.000,85 | 5.148.263,86 | 3.812.748,76  | 3.740.756,35 | 3.691.731,72 | 1.335.515,10   |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 12 | 72.000,00    | 3.042,00     | 3.042,00      | 3.042,00     | 3.042,00     | 0,00           |
| Investimentos                           | 12 | 72.000,00    | 3.042,00     | 3.042,00      | 3.042,00     | 3.042,00     | 0,00           |
| Inversões Financeiras                   | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Amortização da Dívida                   | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 12 | 350.000,00   | 28.100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 28.100,00      |
| RESERVA DO RPPS                         | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                   | 12 | 5.884.732,85 | 6.213.739,88 | 4.518.623,29  | 4.446.620,07 | 4.384.780,48 | 1.695.116,59   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Amortização da Dívida Interna           | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Dívida Mobiliária                       | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Outras Dívidas                          | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Amortização da Dívida Externa           | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Dívida Mobiliária                       | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Outras Dívidas                          | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO             | 12 | 5.884.732,85 | 6.213.739,88 | 4.518.623,29  | 4.446.620,07 | 4.384.780,48 | 1.695.116,59   |
| SUPERAVIT                               | 12 |              |              | 13.353.905,48 |              |              |                |
| TOTAL                                   | 12 | 5.884.732,85 | 6.213.739,88 | 17.872.528,77 | 4.446.620,07 | 4.384.780,48 | -11.658.788,89 |

#### 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             | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida     | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes      | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Investimentos                  | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Inversões Financeiras          | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Amortização da Dívida          | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| TOTAL                          | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |

#### 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             | 12   | 142.960,66                         | 124.001,42  | 0,00  | 177.490,66 | 89.471,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 12   | 142.960,66                         | 89.471,42   | 0,00  | 142.960,66 | 89.471,42 |

|                            |    |            |            |      |            |            |
|----------------------------|----|------------|------------|------|------------|------------|
| Juros e Encargos da Dívida | 12 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes  | 12 | 0,00       | 34.530,00  | 0,00 | 34.530,00  | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 12 | 0,00       | 94.784,39  | 0,00 | 0,00       | 94.784,39  |
| Investimentos              | 12 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Inversões Financeiras      | 12 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Amortização da Dívida      | 12 | 0,00       | 94.784,39  | 0,00 | 0,00       | 94.784,39  |
| TOTAL                      | 12 | 142.960,66 | 218.785,81 | 0,00 | 177.490,66 | 184.255,81 |