

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	22.593.383,81	22.593.383,81	21.186.319,52	-1.407.064,29
Receita Tributária	0	480.223,81	480.223,81	666.325,95	186.102,14
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	21.350,00	21.350,00	137.241,19	115.891,19
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	2.750,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
Transferências Correntes	0	22.039.560,00	22.039.560,00	20.351.180,87	-1.688.379,13
Outras Receitas Correntes	0	49.500,00	49.500,00	31.571,51	-17.928,49
RECEITAS DE CAPITAL	0	5.706.036,19	5.706.036,19	3.425.116,59	-2.280.919,60
Operações de Crédito	0	77.000,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
Alienação de Bens	0	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	5.569.036,19	5.569.036,19	3.425.116,59	-2.143.919,60
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	28.299.420,00	28.299.420,00	24.611.436,11	-3.687.983,89
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	28.299.420,00	28.299.420,00	24.611.436,11	-3.687.983,89
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	28.299.420,00	28.299.420,00	24.611.436,11	
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	20.569.320,00	23.253.313,31	20.267.146,94	19.633.484,13	19.476.860,98	2.986.166,37

Pessoal e Encargos Sociais	0	11.933.400,00	14.172.220,03	13.399.555,02	12.841.027,90	12.807.455,20	772.665,01
Juros e Encargos da Dívida	0	38.050,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00
Outras Despesas Correntes	0	8.597.870,00	9.079.601,28	6.867.591,92	6.792.456,23	6.669.405,78	2.212.009,36
DESPESAS DE CAPITAL	0	7.585.100,00	5.046.106,69	4.228.999,04	4.101.331,04	3.687.907,38	817.107,65
Investimentos	0	6.842.100,00	4.652.301,29	3.837.941,24	3.710.273,24	3.297.113,19	814.360,05
Inversões Financeiras	0	103.000,00	38.961,40	38.800,00	38.800,00	38.800,00	161,40
Amortização da Dívida	0	640.000,00	354.844,00	352.257,80	352.257,80	351.994,19	2.586,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	28.299.420,00	28.299.420,00	24.496.145,98	23.734.815,17	23.164.768,36	3.803.274,02
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/ FINANCIAMENTO	0	28.299.420,00	28.299.420,00	24.496.145,98	23.734.815,17	23.164.768,36	3.803.274,02
SUPERAVIT	0			115.290,13			
TOTAL	0	28.299.420,00	28.299.420,00	24.611.436,11	23.734.815,17	23.164.768,36	3.687.983,89
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	0,00	112.936,39	26.868,17	26.868,17	86.068,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	10,81	0,00	0,00	10,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	112.925,58	26.868,17	26.868,17	86.057,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	112.936,39	26.868,17	26.868,17	86.068,22	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	0	0,00	226.607,01	214.147,28	12.459,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	159.175,48	148.911,04	10.264,44	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	67.431,53	65.236,24	2.195,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	94.784,39	94.784,39	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	94.784,39	94.784,39	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	321.391,40	308.931,67	12.459,73	0,00