

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	24.514.435,00	24.514.435,00	22.923.293,98	-1.591.141,02
Receita Tributária	0	422.420,00	422.420,00	828.593,84	406.173,84
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	100.180,00	100.180,00	91.436,98	-8.743,02
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	1.650,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
Transferências Correntes	0	23.942.185,00	23.942.185,00	22.003.163,16	-1.939.021,84
Outras Receitas Correntes	0	48.000,00	48.000,00	100,00	-47.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	7.635.565,00	7.635.565,00	340.914,21	-7.294.650,79
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	7.585.565,00	7.585.565,00	340.914,21	-7.244.650,79
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	32.150.000,00	32.150.000,00	23.264.208,19	-8.885.791,81
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	32.150.000,00	32.150.000,00	23.264.208,19	-8.885.791,81
DÉFICIT	0			3.750.140,10	
TOTAL	0	32.150.000,00	32.150.000,00	27.014.348,29	
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	23.013.131,00	24.228.748,39	21.845.748,44	21.624.364,91	21.414.052,55	2.382.999,95

Pessoal e Encargos Sociais	0	14.425.930,00	14.566.942,58	13.587.882,84	13.587.882,84	13.417.642,84	979.059,74
Juros e Encargos da Dívida	0	41.855,00	1.100,00	1.095,16	1.095,16	1.095,16	4,84
Outras Despesas Correntes	0	8.545.346,00	9.660.705,81	8.256.770,44	8.035.386,91	7.995.314,55	1.403.935,37
DESPESAS DE CAPITAL	0	8.811.645,00	7.941.027,61	5.168.599,85	2.016.350,54	2.016.350,54	2.772.427,76
Investimentos	0	8.344.645,00	7.513.797,61	4.752.831,77	1.600.582,46	1.600.582,46	2.760.965,84
Inversões Financeiras	0	87.000,00	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	7.000,00
Amortização da Dívida	0	380.000,00	360.230,00	355.768,08	355.768,08	355.768,08	4.461,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	325.224,00	325.224,00	0,00	0,00	0,00	325.224,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	32.150.000,00	32.495.000,00	27.014.348,29	23.640.715,45	23.430.403,09	5.480.651,71
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	32.150.000,00	32.495.000,00	27.014.348,29	23.640.715,45	23.430.403,09	5.480.651,71
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	32.150.000,00	32.495.000,00	27.014.348,29	23.640.715,45	23.430.403,09	5.480.651,71
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	633.662,81	375.714,90	375.714,90	257.386,81	561,10
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	558.527,12	304.140,61	304.140,61	254.386,51	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	75.135,69	71.574,29	71.574,29	3.000,30	561,10
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	127.668,00	127.628,00	127.628,00	0,00	40,00
Investimentos	0	0,00	127.668,00	127.628,00	127.628,00	0,00	40,00
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	761.330,81	503.342,90	503.342,90	257.386,81	601,10

### 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	156.623,15	126.477,81	310,39	29.834,95
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	33.572,70	3.799,55	0,00	29.773,15

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	123.050,45	122.678,26	310,39	61,80
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	413.423,66	413.423,66	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	413.160,05	413.160,05	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	263,61	263,61	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	570.046,81	539.901,47	310,39	29.834,95