



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/5

Mês: DEZEMBRO/2019

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)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	24.514.435,00	24.514.435,00	3.598.066,75	22.923.293,98	1.591.141,02
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	422.420,00	422.420,00	268.239,62	828.593,84	-406.173,84
1.1.1 Impostos	111.020,00	111.020,00	227.111,96	425.890,98	-314.870,98
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	105.750,00	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00
1.1.1.2.01 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	105.750,00	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00
1.1.1.2.01.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	105.750,00	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00
1.1.1.2.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	105.750,00	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	200.652,35	228.946,87	-228.946,87
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	200.652,35	228.946,87	-228.946,87
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	200.652,35	228.946,87	-228.946,87
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	200.652,35	228.946,87	-228.946,87
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	0,00	200.652,35	228.946,87	-228.946,87
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.270,00	5.270,00	26.459,61	196.944,11	-191.674,11
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.270,00	5.270,00	4.255,49	17.554,97	-12.284,97
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.270,00	3.270,00	4.255,49	6.186,42	-2.916,42
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.270,00	3.270,00	4.255,49	6.186,42	-2.916,42
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	11.368,55	-9.368,55
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	2.000,00	2.000,00	0,00	11.368,55	-9.368,55
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	22.204,12	179.389,14	-179.389,14
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	22.204,12	179.389,14	-179.389,14
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	22.204,12	179.389,14	-179.389,14
1.1.2 Taxas	11.400,00	11.400,00	12.000,00	39.859,05	-28.459,05
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.000,00	4.000,00	12.000,00	39.859,05	-35.859,05
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	12.000,00	39.859,05	-35.859,05
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	29.127,66	362.843,81	-62.843,81
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios	300.000,00	300.000,00	29.127,66	362.843,81	-62.843,81
1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	300.000,00	300.000,00	29.127,66	362.843,81	-62.843,81
1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	300.000,00	300.000,00	29.127,66	362.843,81	-62.843,81
1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	300.000,00	300.000,00	29.127,66	362.843,81	-62.843,81
1.3 Receita Patrimonial	100.180,00	100.180,00	4.372,15	91.436,98	8.743,02
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2 Valores Mobiliários	85.800,00	85.800,00	4.372,15	88.484,80	-2.684,80
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	85.800,00	85.800,00	4.372,15	88.484,80	-2.684,80
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	85.800,00	85.800,00	4.372,15	88.484,80	-2.684,80
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.800,00	85.800,00	4.372,15	88.484,80	-2.684,80
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.700,00	6.700,00	179,18	5.988,88	711,12
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.500,00	3.500,00	642,96	5.144,64	-1.644,64
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	500,00	500,00	55,89	657,93	-157,93
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	426,97	16.777,80	-16.777,80
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	97,78	1.110,43	-1.110,43
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	75.000,00	75.000,00	2.969,37	58.805,12	16.194,88
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	2.952,18	-1.952,18
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	2.952,18	-1.952,18
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	2.952,18	-1.952,18
1.6 Receita de Serviços	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.9 Outros Serviços	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 2/5

Mês: DEZEMBRO/2019

1.7 Transferências Correntes	23.942.185,00	23.942.185,00	3.325.454,98	22.003.163,16	1.939.021,84
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.975.055,00	17.975.055,00	2.728.665,38	15.365.303,94	2.609.751,06
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	17.975.055,00	17.975.055,00	2.728.665,38	15.365.303,94	2.609.751,06
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.200.100,00	10.200.100,00	1.482.573,97	10.356.376,00	-156.276,00
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	9.200.000,00	966.540,98	9.342.705,59	-142.705,59
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	966.540,98	9.342.705,59	-142.705,59
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.500.000,00	11.500.000,00	1.208.176,18	11.678.381,65	-178.381,65
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-241.635,20	-2.335.676,06	35.676,06
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	515.388,58	515.388,58	-15.388,58
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	500.000,00	515.388,58	515.388,58	-15.388,58
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	515.388,58	515.388,58	-15.388,58
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	496.347,38	3.652,62
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	496.347,38	3.652,62
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	496.347,38	3.652,62
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	100,00	644,41	1.934,45	-1.834,45
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100,00	100,00	644,41	1.934,45	-1.834,45
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	125,00	125,00	805,51	2.417,99	-2.292,99
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-25,00	-25,00	-161,10	-483,54	458,54
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	190.300,00	190.300,00	17.627,00	189.223,62	1.076,38
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	27.300,00	27.300,00	2.396,15	36.657,32	-9.357,32
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	27.300,00	27.300,00	2.396,15	36.657,32	-9.357,32
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	163.000,00	163.000,00	15.230,85	152.566,30	10.433,70
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	163.000,00	163.000,00	15.230,85	152.566,30	10.433,70
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	543.920,00	543.920,00	0,00	89.950,21	453.969,79
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	454.820,00	454.820,00	0,00	65.808,00	389.012,00
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	454.820,00	454.820,00	0,00	65.808,00	389.012,00
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	89.100,00	89.100,00	0,00	24.142,21	64.957,79
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	89.100,00	89.100,00	0,00	24.142,21	64.957,79
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	2.738.500,00	2.738.500,00	537.250,90	3.458.524,69	-720.024,69
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	2.600.000,00	2.600.000,00	537.250,90	3.424.993,64	-824.993,64
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	537.250,90	3.424.993,64	-824.993,64
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	138.500,00	138.500,00	0,00	33.531,05	104.968,95
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi	138.500,00	138.500,00	0,00	33.531,05	104.968,95
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	459.355,00	459.355,00	17.852,21	329.107,33	130.247,67
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	178.000,00	178.000,00	14.474,03	184.986,71	-6.986,71
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	178.000,00	178.000,00	14.474,03	184.986,71	-6.986,71
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
1.7.1.8.05.2.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	213.565,00	213.565,00	0,00	110.338,82	103.226,18
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	213.565,00	213.565,00	0,00	110.338,82	103.226,18
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	213.565,00	213.565,00	0,00	8.988,00	204.577,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	5.406,00	-5.406,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	91.048,82	-91.048,82
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	4.896,00	-4.896,00
1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	64.240,00	64.240,00	3.378,18	33.781,80	30.458,20
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE Principal	64.240,00	64.240,00	3.378,18	33.781,80	30.458,20
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE INFANTIL	64.240,00	64.240,00	3.378,18	33.781,80	30.458,20
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-340,00	-340,00	0,00	0,00	-340,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.809.150,00	2.809.150,00	0,00	0,00	2.809.150,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.074.850,00	1.074.850,00	0,00	0,00	1.074.850,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.074.850,00	1.074.850,00	0,00	0,00	1.074.850,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.329.750,00	1.329.750,00	0,00	0,00	1.329.750,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 3/5

Mês: DEZEMBRO/2019

1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.329.750,00	1.329.750,00	0,00	0,00	1.329.750,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	379.550,00	379.550,00	0,00	0,00	379.550,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	379.550,00	379.550,00	0,00	0,00	379.550,00
1.7.1.8.10.4 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.10.4.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	927.370,00	927.370,00	62.714,46	331.475,25	595.894,75
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	927.370,00	927.370,00	62.714,46	331.475,25	595.894,75
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	927.370,00	927.370,00	62.714,46	331.475,25	595.894,75
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	105.000,00	105.000,00	610.646,84	610.646,84	-505.646,84
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	105.000,00	105.000,00	610.646,84	610.646,84	-505.646,84
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	105.000,00	105.000,00	610.646,84	610.646,84	-505.646,84
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.767.130,00	1.767.130,00	192.460,25	1.804.307,15	-37.177,15
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	1.767.130,00	1.767.130,00	192.460,25	1.804.307,15	-37.177,15
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.651.960,00	1.651.960,00	134.248,25	1.663.628,15	-11.668,15
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.520.000,00	1.520.000,00	129.681,21	1.535.527,87	-15.527,87
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.520.000,00	1.520.000,00	129.681,21	1.535.527,87	-15.527,87
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	162.101,49	1.919.409,53	-19.409,53
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-380.000,00	-380.000,00	-32.420,28	-383.881,66	3.881,66
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	97.600,00	97.600,00	4.429,84	112.006,91	-14.406,91
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	97.600,00	97.600,00	4.429,84	112.006,91	-14.406,91
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	122.000,00	122.000,00	5.537,34	140.009,37	-18.009,37
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.400,00	-24.400,00	-1.107,50	-28.002,46	3.602,46
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.360,00	1.360,00	137,20	1.370,45	-10,45
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.360,00	1.360,00	137,20	1.370,45	-10,45
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.700,00	1.700,00	171,50	1.713,06	-13,06
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-340,00	-340,00	-34,30	-342,61	2,61
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	33.000,00	0,00	14.722,92	18.277,08
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	14.722,92	18.277,08
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.170,00	115.170,00	58.212,00	140.679,00	-25.509,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	72.600,00	72.600,00	58.212,00	140.679,00	-68.079,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	72.600,00	72.600,00	58.212,00	140.679,00	-68.079,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	42.570,00	42.570,00	0,00	0,00	42.570,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	42.570,00	42.570,00	0,00	0,00	42.570,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	404.329,35	4.833.552,07	-633.552,07
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.200.000,00	4.200.000,00	404.329,35	4.833.552,07	-633.552,07
1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	404.329,35	4.833.552,07	-633.552,07
1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	404.329,35	4.833.552,07	-633.552,07
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	404.329,35	4.833.552,07	-633.552,07
1.9 Outras Receitas Correntes	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	47.900,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	47.900,00
1.9.2.2 Restituições	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	47.900,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	47.900,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	47.900,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	47.900,00
2 Receitas de Capital	7.635.565,00	7.635.565,00	98.550,79	340.914,21	7.294.650,79
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	7.585.565,00	7.585.565,00	98.550,79	340.914,21	7.244.650,79
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.435.565,00	7.435.565,00	98.550,79	340.914,21	7.094.650,79
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.435.565,00	7.435.565,00	98.550,79	340.914,21	7.094.650,79
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.074.850,00	1.074.850,00	0,00	0,00	1.074.850,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	1.074.850,00	1.074.850,00	0,00	0,00	1.074.850,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.074.850,00	1.074.850,00	0,00	0,00	1.074.850,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.622.420,00	3.622.420,00	98.550,79	340.914,21	3.281.505,79
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.722.420,00	2.722.420,00	0,00	0,00	2.722.420,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	2.722.420,00	2.722.420,00	0,00	0,00	2.722.420,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	900.000,00	900.000,00	98.550,79	340.914,21	559.085,79
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	900.000,00	900.000,00	98.550,79	340.914,21	559.085,79
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	2.738.295,00	2.738.295,00	0,00	0,00	2.738.295,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	2.738.295,00	2.738.295,00	0,00	0,00	2.738.295,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	2.738.295,00	2.738.295,00	0,00	0,00	2.738.295,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Pág.: 4/5

Mês: DEZEMBRO/2019

2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>32.150.000,00</b>	<b>32.150.000,00</b>	<b>3.696.617,54</b>	<b>23.264.208,19</b>	<b>8.885.791,81</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
<b>0 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>32.150.000,00</b>	<b>32.495.000,00</b>	<b>591.680,75</b>	<b>27.014.348,29</b>	<b>2.993.098,66</b>	<b>23.640.715,45</b>	<b>8.854.284,55</b>	<b>23.430.403,09</b>	<b>3.373.632,84</b>
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	32.150.000,00	32.495.000,00	591.680,75	27.014.348,29	2.993.098,66	23.640.715,45	8.854.284,55	23.430.403,09	3.373.632,84
0091 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	32.150.000,00	32.495.000,00	591.680,75	27.014.348,29	2.993.098,66	23.640.715,45	8.854.284,55	23.430.403,09	3.373.632,84
009100 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	32.150.000,00	32.495.000,00	591.680,75	27.014.348,29	2.993.098,66	23.640.715,45	8.854.284,55	23.430.403,09	3.373.632,84
<b>3 Despesas Correntes</b>	<b>23.013.131,00</b>	<b>24.228.748,39</b>	<b>-163.691,72</b>	<b>21.845.748,44</b>	<b>2.668.982,40</b>	<b>21.624.364,91</b>	<b>2.604.383,48</b>	<b>21.414.052,55</b>	<b>221.383,53</b>
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.425.930,00	14.566.942,58	-249.076,43	13.587.882,84	1.672.056,54	13.587.882,84	979.059,74	13.417.642,84	0,00
31900 APLICAÇÕES DIRETAS	14.425.930,00	14.566.942,58	-249.076,43	13.587.882,84	1.672.056,54	13.587.882,84	979.059,74	13.417.642,84	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.164.030,00	4.537.542,19	-25.626,06	4.253.087,02	363.677,48	4.253.087,02	284.455,17	4.253.087,02	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.088.880,00	7.628.236,05	-255.672,79	7.127.139,25	826.050,70	7.127.139,25	501.096,80	7.127.139,25	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933.455,00	2.326.346,00	32.224,46	2.161.344,18	480.332,36	2.161.344,18	165.001,82	1.991.104,18	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	111.000,00	25.268,42	0,00	25.268,42	1.996,00	25.268,42	0,00	25.268,42	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.050,00	44.549,92	-2,04	21.043,97	0,00	21.043,97	23.505,95	21.043,97	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	41.855,00	1.100,00	0,00	1.095,16	0,00	1.095,16	4,84	1.095,16	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	41.855,00	1.100,00	0,00	1.095,16	0,00	1.095,16	4,84	1.095,16	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	41.855,00	1.100,00	0,00	1.095,16	0,00	1.095,16	4,84	1.095,16	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.545.346,00	9.660.705,81	85.384,71	8.256.770,44	996.925,86	8.035.386,91	1.625.318,90	7.995.314,55	221.383,53
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI/ FINS LUCRATIVO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.539.846,00	9.660.705,81	85.384,71	8.256.770,44	996.925,86	8.035.386,91	1.625.318,90	7.995.314,55	221.383,53
339014 DIÁRIAS - CIVIL	97.785,00	16.035,78	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	12.235,78	3.800,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	40.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.823.790,00	3.614.233,85	302.366,33	3.314.625,20	397.375,59	3.202.271,26	411.962,59	3.199.812,76	112.353,94
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.645,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247.260,00	416.362,89	11.071,66	323.869,26	12.621,66	323.869,26	92.493,63	323.869,26	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.630,00	3.980,20	0,00	3.980,20	0,00	3.980,20	0,00	3.980,20	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	434.540,00	378.198,54	-11.800,00	352.800,00	56.000,00	349.800,00	28.398,54	349.800,00	3.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	528.375,00	216.075,19	0,00	113.605,00	17.760,00	109.525,00	106.550,19	108.725,00	4.080,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.618.615,00	4.352.318,74	-240.029,98	3.649.320,65	446.430,45	3.568.865,01	783.453,73	3.533.930,15	80.455,64
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	115.000,00	131.323,00	-1.240,00	128.402,92	21.436,66	118.159,60	13.163,40	118.159,60	10.243,32
339041 CONTRIBUIÇÕES	109.235,00	87.838,00	-5.587,22	81.680,78	11.435,30	81.680,78	6.157,22	79.801,78	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	193.705,00	245.949,04	25.959,16	212.159,16	29.215,50	200.908,53	45.040,51	200.908,53	11.250,63
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	178.681,00	101.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.935,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.005,00	60.410,28	-5,94	49.384,71	0,00	49.384,71	11.025,57	49.384,71	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.995,00	28.745,30	4.650,70	23.142,56	4.650,70	23.142,56	5.602,74	23.142,56	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>8.811.645,00</b>	<b>7.941.027,61</b>	<b>755.372,47</b>	<b>5.168.599,85</b>	<b>324.116,26</b>	<b>2.016.350,54</b>	<b>5.924.677,07</b>	<b>2.016.350,54</b>	<b>3.152.249,31</b>
44 INVESTIMENTO	8.344.645,00	7.513.797,61	759.832,58	4.752.831,77	285.775,42	1.600.582,46	5.913.215,15	1.600.582,46	3.152.249,31
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.344.645,00	7.513.797,61	759.832,58	4.752.831,77	285.775,42	1.600.582,46	5.913.215,15	1.600.582,46	3.152.249,31
449030 MATERIAL DE CONSUMO	241.540,00	84.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.395,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.560,00	104.608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	104.608,78	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.760,00	149.141,81	-13.728,22	17.349,75	10,00	17.349,75	131.792,06	17.349,75	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.423.620,00	6.089.838,84	775.242,47	4.542.067,88	271.710,42	1.391.836,57	4.698.002,27	1.391.836,57	3.150.231,31
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.177.565,00	1.084.713,18	-1.681,67	193.414,14	14.065,00	191.396,14	893.317,04	191.396,14	2.018,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	87.000,00	67.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	7.000,00	60.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	67.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	7.000,00	60.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	87.000,00	67.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	7.000,00	60.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	380.000,00	360.230,00	-4.460,11	355.768,08	28.340,84	355.768,08	4.461,92	355.768,08	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	360.230,00	-4.460,11	355.768,08	28.340,84	355.768,08	4.461,92	355.768,08	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.000,00	360.230,00	-4.460,11	355.768,08	28.340,84	355.768,08	4.461,92	355.768,08	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	<b>325.224,00</b>	<b>325.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	325.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	325.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	325.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>64.300.000,00</b>	<b>64.990.000,00</b>	<b>1.183.361,50</b>	<b>54.028.696,58</b>	<b>5.986.197,32</b>	<b>47.281.430,90</b>	<b>17.708.569,10</b>	<b>46.860.806,18</b>	<b>6.747.265,68</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>64.300.000,00</b>	<b>64.990.000,00</b>	<b>1.183.361,50</b>	<b>54.028.696,58</b>	<b>5.986.197,32</b>	<b>47.281.430,90</b>	<b>17.708.569,10</b>	<b>46.860.806,18</b>	<b>6.747.265,68</b>



Mês: DEZEMBRO/2019

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO  
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ  
CONTADOR CRC/RN 010937