



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Pág.: 1/5

Mês: DEZEMBRO/2020

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	26.099.901,00	26.099.901,00	3.008.191,89	26.140.742,61	-40.841,61
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	419.150,00	419.150,00	57.458,05	682.009,97	-262.859,97
1.1.1 Impostos	107.750,00	107.750,00	26.518,79	310.752,72	-203.002,72
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	1.834,03	17.209,60	-17.209,60
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	1.834,03	17.209,60	-17.209,60
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	1.834,03	17.209,60	-17.209,60
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	1.834,03	17.209,60	-17.209,60
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	0,00	1.834,03	17.209,60	-17.209,60
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	107.750,00	107.750,00	24.684,76	293.543,12	-185.793,12
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	107.750,00	107.750,00	1.067,08	97.008,37	10.741,63
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	105.750,00	105.750,00	1.067,08	4.747,09	101.002,91
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	105.750,00	105.750,00	1.067,08	4.747,09	101.002,91
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	92.261,28	-90.261,28
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	92.261,28	-90.261,28
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	23.617,68	196.534,75	-196.534,75
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	23.617,68	196.534,75	-196.534,75
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	23.617,68	196.534,75	-196.534,75
1.1.2 Taxas	11.400,00	11.400,00	0,00	8.461,50	2.938,50
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	8.461,50	-8.461,50
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	8.461,50	-8.461,50
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	8.461,50	-8.461,50
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	8.461,50	-8.461,50
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	0,00	8.461,50	-8.461,50
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	30.939,26	362.795,75	-62.795,75
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	300.000,00	300.000,00	30.939,26	362.795,75	-62.795,75
1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	300.000,00	300.000,00	30.939,26	362.795,75	-62.795,75
1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	300.000,00	300.000,00	30.939,26	362.795,75	-62.795,75
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	30.939,26	362.795,75	-62.795,75
1.3 Receita Patrimonial	100.180,00	100.180,00	313.204,51	383.283,68	-283.103,68
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	313.204,51	383.283,68	-297.483,68
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	85.800,00	85.800,00	313.204,51	383.283,68	-297.483,68
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	85.800,00	85.800,00	313.204,51	383.283,68	-297.483,68
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.800,00	85.800,00	313.204,51	383.283,68	-297.483,68
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.700,00	6.700,00	190,42	3.077,77	3.622,23
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.500,00	3.500,00	108,44	4.396,15	-896,15
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	500,00	500,00	12.702,17	52.230,06	-51.730,06
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	7,54	2.971,38	-2.971,38
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	300.019,00	311.448,40	-311.448,40
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	176,94	9.159,92	65.840,08
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 Receita de Serviços	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
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	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.7 Transferências Correntes	25.532.021,00	25.532.021,00	2.637.529,33	25.057.708,48	474.312,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.111.491,00	19.111.491,00	1.916.575,90	17.981.447,92	1.130.043,08
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.111.491,00	19.111.491,00	1.916.575,90	17.981.447,92	1.130.043,08
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.760.100,00	10.760.100,00	1.449.544,95	9.913.722,69	846.377,31



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Pág.: 2/5

Mês: DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.760.000,00	9.760.000,00	948.411,87	8.907.753,21	852.246,79
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.760.000,00	9.760.000,00	948.411,87	8.907.753,21	852.246,79
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.200.000,00	12.200.000,00	1.185.514,81	11.134.691,14	1.065.308,86
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.440.000,00	-2.440.000,00	-237.102,94	-2.226.937,93	-213.062,07
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	501.065,21	501.065,21	-1.065,21
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	501.065,21	501.065,21	-1.065,21
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	501.065,21	501.065,21	-1.065,21
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	502.133,48	-2.133,48
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	502.133,48	-2.133,48
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	502.133,48	-2.133,48
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	100,00	67,87	2.770,79	-2.670,79
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	100,00	67,87	2.770,79	-2.670,79
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	125,00	125,00	84,83	3.463,42	-3.338,42
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-25,00	-25,00	-16,96	-692,63	667,63
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	798.666,00	798.666,00	18.396,68	205.952,26	592.713,74
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	635.666,00	635.666,00	2.646,61	26.807,32	608.858,68
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	635.666,00	635.666,00	2.646,61	26.807,32	608.858,68
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	163.000,00	163.000,00	15.750,07	179.144,94	-16.144,94
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	163.000,00	163.000,00	15.750,07	179.144,94	-16.144,94
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.282.420,00	3.282.420,00	419.225,65	5.324.314,19	-2.041.894,19
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.600.000,00	2.600.000,00	348.591,38	2.755.074,68	-155.074,68
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	348.591,38	2.755.074,68	-155.074,68
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	2.600.000,00	2.600.000,00	312.191,38	2.682.274,68	-82.274,68
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	36.400,00	72.800,00	-72.800,00
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	146.608,11	308.211,89
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	454.820,00	454.820,00	0,00	146.608,11	308.211,89
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	454.820,00	454.820,00	0,00	146.608,11	308.211,89
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	138.500,00	138.500,00	6.716,80	100.745,11	37.754,89
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	138.500,00	138.500,00	6.716,80	100.745,11	37.754,89
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	138.500,00	138.500,00	6.716,80	100.745,11	37.754,89
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	89.100,00	89.100,00	63.917,47	122.442,47	-33.342,47
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	89.100,00	89.100,00	63.917,47	122.442,47	-33.342,47
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	89.100,00	89.100,00	63.917,47	122.442,47	-33.342,47
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	2.199.443,82	-2.199.443,82
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	2.199.443,82	-2.199.443,82
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	651.595,00	651.595,00	13.094,86	249.872,58	401.722,42
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	157.000,00	157.000,00	12.771,65	147.686,99	9.313,01
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	157.000,00	157.000,00	12.771,65	147.686,99	9.313,01
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	2.040,00	1.510,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.550,00	3.550,00	0,00	2.040,00	1.510,00
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	88.831,40	124.733,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	213.565,00	213.565,00	0,00	88.831,40	124.733,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	213.565,00	213.565,00	0,00	88.831,40	124.733,60
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	277.480,00	277.480,00	323,21	11.314,19	266.165,81
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	277.480,00	277.480,00	323,21	11.314,19	266.165,81
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	277.480,00	277.480,00	323,21	11.314,19	266.165,81
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	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 - 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	2.718.080,00	2.718.080,00	0,00	0,00	2.718.080,00
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	1.430.120,00	1.430.120,00	0,00	0,00	1.430.120,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.430.120,00	1.430.120,00	0,00	0,00	1.430.120,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	213.110,00	213.110,00	0,00	0,00	213.110,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 3/5

Mês: DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	213.110,00	213.110,00	0,00	0,00	213.110,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	794.270,00	794.270,00	16.313,76	351.520,64	442.749,36
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	794.270,00	794.270,00	16.313,76	351.520,64	442.749,36
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	794.270,00	794.270,00	16.313,76	351.520,64	442.749,36
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	794.270,00	794.270,00	16.313,76	351.520,64	442.749,36
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	105.000,00	105.000,00	0,00	1.936.065,56	-1.831.065,56
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	105.000,00	105.000,00	0,00	1.936.065,56	-1.831.065,56
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	105.000,00	105.000,00	0,00	1.936.065,56	-1.831.065,56
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.770.530,00	1.770.530,00	164.887,15	2.044.208,45	-273.678,45
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.770.530,00	1.770.530,00	164.887,15	2.044.208,45	-273.678,45
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.655.360,00	1.655.360,00	157.262,99	1.655.673,20	-313,20
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	150.584,52	1.532.110,03	67.889,97
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	150.584,52	1.532.110,03	67.889,97
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	196.918,18	1.921.977,64	78.022,36
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-400.000,00	-400.000,00	-46.333,66	-389.867,61	-10.132,39
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	21.000,00	21.000,00	6.459,96	109.572,07	-88.572,07
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	21.000,00	21.000,00	6.459,96	109.572,07	-88.572,07
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	26.250,00	26.250,00	8.075,00	136.965,65	-110.715,65
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-5.250,00	-5.250,00	-1.615,04	-27.393,58	22.143,58
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.360,00	1.360,00	218,51	1.760,95	-400,95
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.360,00	1.360,00	218,51	1.760,95	-400,95
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.700,00	1.700,00	273,14	2.201,24	-501,24
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-340,00	-340,00	-54,63	-440,29	100,29
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	33.000,00	0,00	12.230,15	20.769,85
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	12.230,15	20.769,85
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	115.170,00	115.170,00	7.624,16	388.535,25	-273.365,25
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	72.600,00	72.600,00	0,00	48.544,40	24.055,60
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	72.600,00	72.600,00	0,00	48.544,40	24.055,60
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	42.570,00	42.570,00	7.624,16	339.990,85	-297.420,85
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	42.570,00	42.570,00	7.624,16	339.990,85	-297.420,85
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	5.032.052,11	-382.052,11
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	5.032.052,11	-382.052,11
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	5.032.052,11	-382.052,11
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	5.032.052,11	-382.052,11
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	5.032.052,11	-382.052,11
1.9 Outras Receitas Correntes	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
1.9.2.2 Restituições	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
1.9.2.2.99 Outras Restituições	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
2 Receitas de Capital	6.551.425,00	6.551.425,00	1.072.243,12	1.911.708,12	4.639.716,88
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	6.501.425,00	6.501.425,00	1.072.243,12	1.911.708,12	4.589.716,88
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	6.351.425,00	6.351.425,00	1.072.243,12	1.811.708,12	4.539.716,88
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.351.425,00	6.351.425,00	1.072.243,12	1.811.708,12	4.539.716,88
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	872.550,00	872.550,00	288.900,00	457.810,00	414.740,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	872.550,00	872.550,00	288.900,00	457.810,00	414.740,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	872.550,00	872.550,00	288.900,00	457.810,00	414.740,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.740.580,00	2.740.580,00	783.343,12	1.353.898,12	1.386.681,88
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.822.420,00	1.822.420,00	0,00	198.340,00	1.624.080,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.822.420,00	1.822.420,00	0,00	198.340,00	1.624.080,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	918.160,00	918.160,00	783.343,12	1.155.558,12	-237.398,12
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	918.160,00	918.160,00	783.343,12	1.155.558,12	-237.398,12
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	100.000,00	50.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
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	100.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Pág.: 4/5

Mês: DEZEMBRO/2020

2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>32.651.326,00</b>	<b>32.651.326,00</b>	<b>4.080.435,01</b>	<b>28.052.450,73</b>	<b>4.598.875,27</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	32.651.326,00	985.000,00	33.636.326,00	1.162.354,46	27.231.096,25	6.405.229,75	2.191.874,94	23.453.924,62	10.182.401,38	23.453.675,23	3.777.171,63
<b>3 Despesas Correntes</b>	23.091.306,00	3.179.348,68	26.270.654,68	859.959,71	24.366.247,34	1.904.407,34	2.134.235,09	21.419.332,38	4.851.322,30	21.419.082,99	2.946.914,96
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.588.905,00	2.963.239,85	15.552.144,85	112.712,48	15.036.240,20	515.904,65	1.279.185,90	13.055.993,68	2.496.151,17	13.055.993,68	1.980.246,52
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.588.905,00	2.963.239,85	15.552.144,85	112.712,48	15.036.240,20	515.904,65	1.279.185,90	13.055.993,68	2.496.151,17	13.055.993,68	1.980.246,52
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.717.740,00	2.758.765,14	6.476.505,14	24.315,00	6.299.711,56	176.793,58	507.729,85	6.000.728,50	475.776,64	6.000.728,50	298.983,06
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.887.465,00	-320.403,26	6.567.061,74	88.397,48	6.347.077,84	219.983,90	582.977,26	6.145.219,39	421.842,35	6.145.219,39	201.858,45
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.655,00	421.083,99	2.321.738,99	0,00	2.242.434,51	79.304,48	187.433,79	764.149,50	1.557.589,49	764.149,50	1.478.285,01
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.915,00	-10.065,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	23.404,79	45.404,79	0,00	44.394,56	1.010,23	1.045,00	44.394,56	1.010,23	44.394,56	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.130,00	90.454,19	127.584,19	0,00	102.621,73	24.962,46	0,00	101.501,73	26.082,46	101.501,73	1.120,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	78.855,00	-78.780,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	78.855,00	-78.780,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.855,00	-78.780,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.423.546,00	294.888,83	10.718.434,83	747.247,23	9.330.007,14	1.388.427,69	855.049,19	8.363.338,70	2.355.096,13	8.363.089,31	966.668,44
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	10.422.546,00	269.888,83	10.692.434,83	747.247,23	9.305.007,14	1.387.427,69	855.049,19	8.338.338,70	2.354.096,13	8.338.089,31	966.668,44
339014 DIÁRIAS - CIVIL	74.810,00	-49.545,00	25.265,00	0,00	1.200,00	24.065,00	0,00	1.200,00	24.065,00	1.200,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	4.235,00	-2.500,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.009.295,00	-388.384,95	3.620.910,05	567.803,68	3.199.956,23	420.953,82	439.963,97	2.992.109,66	628.800,39	2.992.109,66	207.846,57
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.645,00	-8.445,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569.010,00	-91.675,81	477.334,19	57.311,40	358.750,35	118.583,84	34.274,10	333.513,05	143.821,14	333.513,05	25.237,30
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.920,00	4.580,00	20.500,00	0,00	6.211,39	14.288,61	0,00	6.211,39	14.288,61	6.211,39	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	487.040,00	247.485,00	734.525,00	22.020,00	667.339,64	67.185,36	48.170,00	661.389,63	73.135,37	661.389,63	5.950,01
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.775,00	-114.975,84	241.799,16	1.292,40	109.387,24	132.411,92	16.442,04	103.712,24	138.086,92	103.712,24	5.675,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.101.730,00	479.801,12	4.581.531,12	71.396,75	4.198.613,49	382.917,63	264.294,06	3.512.311,74	1.069.219,38	3.512.062,35	686.301,75
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	166.500,00	17.075,96	183.575,96	5.800,00	165.425,96	18.150,00	17.020,00	136.238,96	47.337,00	136.238,96	29.187,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	109.235,00	14.638,00	123.873,00	4.593,00	122.952,33	920,67	10.340,32	122.188,04	1.684,96	122.188,04	764,29
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.050,00	43.490,00	234.540,00	17.030,00	233.040,00	1.500,00	24.544,70	228.869,31	5.670,69	228.869,31	4.170,69
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	219.681,00	-50.964,80	168.716,20	0,00	0,00	168.716,20	0,00	0,00	168.716,20	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.125,00	19.396,79	91.521,79	0,00	72.900,94	18.620,85	0,00	71.365,11	20.156,68	71.365,11	1.535,83
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.995,00	150.413,36	174.408,36	0,00	169.229,57	5.178,79	0,00	169.229,57	5.178,79	169.229,57	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	9.234.796,00	-2.194.348,68	7.040.447,32	302.394,75	2.864.848,91	4.175.598,41	57.639,85	2.034.592,24	5.005.855,08	2.034.592,24	830.256,67
44 INVESTIMENTO	8.434.810,00	-1.835.331,24	6.599.478,76	302.394,75	2.469.553,35	4.129.925,41	34.182,51	1.643.608,24	4.955.870,52	1.643.608,24	825.945,11
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.434.810,00	-1.835.331,24	6.599.478,76	302.394,75	2.469.553,35	4.129.925,41	34.182,51	1.643.608,24	4.955.870,52	1.643.608,24	825.945,11
449030 MATERIAL DE CONSUMO	108.755,00	-17.455,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.235,00	-49.110,00	146.125,00	0,00	0,00	146.125,00	0,00	0,00	146.125,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.880,00	19.000,00	203.880,00	0,00	49.983,56	153.896,44	0,00	49.983,56	153.896,44	49.983,56	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.072.345,00	-1.492.679,70	4.579.665,30	1.938,75	1.522.262,27	3.057.403,03	34.182,51	1.032.120,16	3.547.545,14	1.032.120,16	490.142,11
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.846.095,00	-274.086,54	1.572.008,46	300.456,00	897.307,52	674.700,94	0,00	561.504,52	1.010.503,94	561.504,52	335.803,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	219.985,00	-66.500,00	153.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	130.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	219.985,00	-66.500,00	153.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	130.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219.985,00	-66.500,00	153.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	130.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	580.001,00	-292.517,44	287.483,56	0,00	265.295,56	22.188,00	23.457,34	260.984,00	26.499,56	260.984,00	4.311,56
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	580.001,00	-292.517,44	287.483,56	0,00	265.295,56	22.188,00	23.457,34	260.984,00	26.499,56	260.984,00	4.311,56
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	580.001,00	-292.517,44	287.483,56	0,00	265.295,56	22.188,00	23.457,34	260.984,00	26.499,56	260.984,00	4.311,56
<b>9 Reserva de Contingência</b>	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
<b>Total Despesas</b>	<b>32.651.326,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>33.636.326,00</b>	<b>1.162.354,46</b>	<b>27.231.096,25</b>	<b>6.405.229,75</b>	<b>2.191.874,94</b>	<b>23.453.924,62</b>	<b>10.182.401,38</b>	<b>23.453.675,23</b>	<b>3.777.171,63</b>



Mês: DEZEMBRO/2020

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO  
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ  
CONTADOR CRC/RN 010937