Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

RECEITA		
Descrição	R$	R$
Receitas Correntes		29.881.650,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	751.294,19	
Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	136.064,33	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	28.991.836,08	
Outras Receitas Correntes	2.455,77	
Receitas de Capital		1.362.422,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	1.362.422,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		1.992.816,35
T O T A L		33.236.888,72

DESPESA		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		27.433.010,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.554.329,77	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.878.680,32	
Despesas de Capital		5.803.878,63
INVESTIMENTO	5.295.173,45	
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	428.705,18	
SUPERÁVIT		0,00
T O T A L		33.236.888,72

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		27.433.010,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.554.329,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.554.329,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.004.655,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.259.663,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.683.884,70	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	543.688,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.979,32	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.458,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.878.680,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.120,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.120,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.872.560,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.140.094,26	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	94.288,23	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378.118,51	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.891,28	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	487.449,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.884,18	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.954.886,37	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	215.068,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	104.342,73	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.527,86	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.657,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.345,16	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.006,85	
4	Despesas de Capital		5.803.878,63
4.4	INVESTIMENTO		5.295.173,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.295.173,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.899.832,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	924.060,40	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.280,36	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		80.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		428.705,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	428.705,18	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	428.705,18	
Total			33.236.888,72

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				29.881.650,37
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				751.294,19
1.1.1	Impostos			389.173,06	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		13.595,80		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.595,80			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		375.577,26		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	47.309,59			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	328.267,67			
1.1.2	Taxas			10.208,46	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.715,14		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.715,14			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		493,32		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	493,32			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			351.912,67	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		351.912,67		
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	351.912,67			
1.3	Receita Patrimonial				136.064,33
1.3.2	Valores Mobiliários			136.064,33	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		136.064,33		
1.7	Transferências Correntes				28.991.836,08
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			20.045.184,92	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		20.045.184,92		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.191.506,09			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	321.884,51			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.019.880,32			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	372.821,57			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.501,73			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.597.326,70			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	228.912,00			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	209.063,77			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	94.288,23			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.127.837,36	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.127.837,36		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.973.883,34			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	89.216,25			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	64.737,77			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.818.813,80	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.818.813,80		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.818.813,80			
1.9	Outras Receitas Correntes				2.455,77
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.455,77	
1.9.2.2	Restituições		2.455,77		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.455,77			
2	Receitas de Capital				1.362.422,00
2.4	Transferências de Capital				1.362.422,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.362.422,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.362.422,00		

Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	319.997,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.042.425,00			
T O T A L					**31.244.072,37**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	39.661,00	900.092,94	939.753,94
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	39.661,00	900.092,94	939.753,94
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	39.661,00	900.092,94	939.753,94
01.031.0001.1001	CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	39.661,00	0,00	39.661,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	900.092,94	900.092,94
Subtotal		R$ 39.661,00	R$ 900.092,94	R$ 939.753,94

Unidade Orcamentária: 02.000 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	508.102,02	508.102,02
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	56.500,00	56.500,00
04.062.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	56.500,00	56.500,00
04.062.0007.2002	MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	56.500,00	56.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	395.102,02	395.102,02
04.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	395.102,02	395.102,02
04.122.0007.2003	MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	244.433,78	244.433,78
04.122.0007.2079	MANUTENÇÃO DA CONTADORIA	0,00	52.000,00	52.000,00
04.122.0007.2080	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO	0,00	98.668,24	98.668,24
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	56.500,00	56.500,00
04.124.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	56.500,00	56.500,00
04.124.0007.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	56.500,00	56.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	126.631,70	126.631,70
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.631,70	126.631,70
06.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	126.631,70	126.631,70
06.122.0007.2099	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	126.631,70	126.631,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	86.110,74	86.110,74
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	86.110,74	86.110,74
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	86.110,74	86.110,74
08.243.0012.2068	MAN.DO CONS.TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	86.110,74	86.110,74
Subtotal		R$ 0,00	R$ 720.844,46	R$ 720.844,46

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	2.826.634,36	2.906.634,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	2.826.634,36	2.906.634,36
04.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	80.000,00	2.826.634,36	2.906.634,36
04.122.0007.1003	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0007.2006	MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.425.636,80	2.425.636,80
04.122.0007.2007	PAG. DE PREC.P/FORÇA DE MAD. JUDICIAL	0,00	20.016,97	20.016,97
04.122.0007.2008	MAN. DE SEVIÇOS DE FORNEC.DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2009	CONTRIBUIÇÃO A FEMURN, CNM E AMLAP	0,00	104.342,73	104.342,73
04.122.0007.2010	PROMOÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2011	PAGAMENTO OBRIG.TRIB E CONTRIBUIÇÃO	0,00	276.637,86	276.637,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	428.705,18	428.705,18
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	428.705,18	428.705,18
28.843.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	428.705,18	428.705,18
28.843.0028.2012	ENCARGOS E/OU AMORT.DA DIVIDA INTERNA	0,00	428.705,18	428.705,18
Subtotal		R$ 80.000,00	R$ 3.255.339,54	R$ 3.335.339,54

Unidade Orcamentária: 04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.473,84	160.473,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	160.473,84	160.473,84
04.123.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	160.473,84	160.473,84
04.123.0007.2013	MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	160.473,84	160.473,84
Subtotal		R$ 0,00	R$ 160.473,84	R$ 160.473,84

Unidade Orcamentária: 05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	80.000,00	1.083.352,15	1.163.352,15
20.605	ABASTECIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0024	EXTENSÃO RURAL	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0024.1005	REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONST. DE ABATEDOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0024.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0024.1053	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.083.352,15	1.083.352,15
20.606.0024	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.083.352,15	1.083.352,15
20.606.0024.1007	CONTRUÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.2014	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	0,00	844.822,15	844.822,15
20.606.0024.2015	PROG. DE CORTE DE TERRA DE PEQ.AGRICULTOR	0,00	238.530,00	238.530,00
20.606.0024.2016	IMPLANTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FINDUNCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 80.000,00	R$ 1.083.352,15	R$ 1.163.352,15

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	793.488,91	793.488,91
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	773.480,30	773.480,30
12.361.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	773.480,30	773.480,30
12.361.0023.1011	AQUIS.E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1012	CONST. AMPL.REFOR.E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1013	AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2017	MAN.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	208.263,72	208.263,72
12.361.0023.2020	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	7.800,46	7.800,46
12.361.0023.2021	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	2.499,68	2.499,68
12.361.0023.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	303.637,17	303.637,17
12.361.0023.2023	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT-FUNDAMENTAL	0,00	4.430,00	4.430,00
12.361.0023.2024	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL	0,00	188.619,47	188.619,47
12.361.0023.2025	MANUT.DA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2028	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2029	MANUT. DO PETERN-FUNDAMENTAL	0,00	58.229,80	58.229,80
12.361.0023.2124	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.008,61	20.008,61
12.365.0021	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.008,61	20.008,61
12.365.0021.1015	CONCLU.DE UNI.ESCOLAR DE PRO-INFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2033	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2034	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	20.008,61	20.008,61
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	0,00	0,00
12.366.0023.2036	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	110.911,03	110.911,03
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	110.911,03	110.911,03
13.392.0002	CULTURA	0,00	110.911,03	110.911,03
13.392.0002.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E LAZER	0,00	16.622,80	16.622,80
13.392.0002.2040	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA OFICIAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0002.2098	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID-19	0,00	94.288,23	94.288,23
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0027	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0027.2041	MANUTENÇÃO ATIVIDADE JOGOS ESCOLARES DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 904.399,94	R$ 904.399,94

Unidade Orcamentária: 07.002 - FUNDEB

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.950.724,19	6.950.724,19
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.029.853,78	6.029.853,78
12.361.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	6.029.853,78	6.029.853,78
12.361.0023.2018	MANUT. E DESE. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.874.497,31	2.874.497,31
12.361.0023.2019	MANUT. E DESE. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	3.063.489,32	3.063.489,32
12.361.0023.2026	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%	0,00	91.867,15	91.867,15
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	746.550,69	746.550,69
12.365.0021	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	421.403,61	421.403,61
12.365.0021.2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE 40%	0,00	1.605,92	1.605,92
12.365.0021.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 40%	0,00	63.520,55	63.520,55
12.365.0021.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE 60%	0,00	356.277,14	356.277,14
12.365.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	325.147,08	325.147,08
12.365.0023.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 60%	0,00	325.147,08	325.147,08
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	174.319,72	174.319,72
12.366.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	174.319,72	174.319,72
12.366.0023.2037	ALFABETIZAÇÃO DO JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	174.319,72	174.319,72
Subtotal		R$ 0,00	R$ 6.950.724,19	R$ 6.950.724,19

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	671.430,69	671.430,69
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	671.430,69	671.430,69
15.451.0015	MOBILIDADE E CIDADANIA	0,00	671.430,69	671.430,69
15.451.0015.2042	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	0,00	671.430,69	671.430,69
26	TRANSPORTE	70.499,99	0,00	70.499,99
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.499,99	0,00	70.499,99
26.782.0026	TRANSPORTE	70.499,99	0,00	70.499,99
26.782.0026.1021	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	70.499,99	0,00	70.499,99
26.782.0026.1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.1023	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PUBLICA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 70.499,99	R$ 671.430,69	R$ 741.930,68

Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	280.779,68	59.080,46	339.860,14
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1018	CONST.REF.DE QUAD.DE ESPORT.E/OUCAMP.FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	280.779,68	59.080,46	339.860,14
27.813.0027	DESPORTO E LAZER	280.779,68	59.080,46	339.860,14
27.813.0027.1049	Reforma e/ou Melhorias do ginásio de Esportes	280.779,68	0,00	280.779,68
27.813.0027.2045	MANUT.DA SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	42.970,46	42.970,46
27.813.0027.2085	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	16.110,00	16.110,00
Subtotal		R$ 280.779,68	R$ 59.080,46	R$ 339.860,14

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.893,33	100.893,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.893,33	100.893,33
04.123.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	100.893,33	100.893,33
04.123.0007.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	100.893,33	100.893,33
Subtotal		R$ 0,00	R$ 100.893,33	R$ 100.893,33

Unidade Orcamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	280.794,08	10.500.911,76	10.781.705,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	280.794,08	8.925.486,65	9.206.280,73
10.301.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	280.794,08	7.454.618,21	7.735.412,29
10.301.0010.1031	CONST. AMPL.E REF.E EQUIP.DE UND.DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1032	REEQ.DE POSTOS DE SAUDE E CONSULTA	259.000,00	0,00	259.000,00
10.301.0010.1050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	21.794,08	0,00	21.794,08
10.301.0010.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.656.594,84	4.656.594,84
10.301.0010.2052	MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	16.573,33	16.573,33
10.301.0010.2053	MANUT.DO CONSELHOR MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2055	MANUT.DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2058	MANUTENÇÃO DO P-MAQ (MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE)	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2084	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2086	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	813.877,62	813.877,62
10.301.0010.2087	MANUT. DO PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	368.058,65	368.058,65
10.301.0010.2088	MANUT. DO PROG. ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA	0,00	1.085.227,58	1.085.227,58
10.301.0010.2090	MANUT. DO PROG. NASF.	0,00	146.450,66	146.450,66
10.301.0010.2093	MANUTENÇÃO DO - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2094	PAB INVESTIMENTO	0,00	292.835,53	292.835,53
10.301.0010.2100	MANUT. DO CONSÓRCIO PÚBLICA INTERMUNICIPAL DO RIO G. DO NORTE	0,00	75.000,00	75.000,00
10.301.0010.2106	IMPL/MANUT. DE CONSORCIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2108	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075	SAUDE	0,00	1.470.868,44	1.470.868,44
10.301.0075.2059	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	1.470.868,44	1.470.868,44
10.301.0075.2061	PROG.MUNIC.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.2062	MANUTENÇÃO DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.575.425,11	1.575.425,11
10.305.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.575.425,11	1.575.425,11
10.305.0010.2089	MANUT. DO PROG. ENDIMIAS	0,00	191.179,01	191.179,01
10.305.0010.2101	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	1.384.246,10	1.384.246,10
Subtotal		R$ 280.794,08	R$ 10.500.911,76	R$ 10.781.705,84

Unidade Orcamentária: 12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.549,96	1.274.423,48	1.275.973,44
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.561,54	7.561,54
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.1035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0095	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	7.561,54	7.561,54
08.241.0095.2066	SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS AO IDOSO	0,00	7.561,54	7.561,54
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0012.2067	SERV.DE PROTEÇÃO SOC.P/PESSOAS COM NEC. ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	188.871,42	188.871,42
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	188.871,42	188.871,42
08.243.0012.2069	SERV.DE CONV.E FORT.DE ADOLEC.S E JOVENS DE 15 A 18	0,00	73.863,31	73.863,31
08.243.0012.2070	SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC.0 A 3	0,00	25.290,20	25.290,20
08.243.0012.2071	APOIO AO CONS.DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2103	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	89.717,91	89.717,91
08.243.0094	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0094.1036	APMLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE DE ASSITENCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.549,96	1.077.990,52	1.079.540,48
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	1.549,96	1.077.990,52	1.079.540,48
08.244.0012.1039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS	1.549,96	0,00	1.549,96
08.244.0012.2064	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2065	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2072	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	0,00	2.200,00	2.200,00
08.244.0012.2073	MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	931.525,10	931.525,10
08.244.0012.2074	SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDI. INTEGRAL A PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2075	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD PBF	0,00	42.234,47	42.234,47
08.244.0012.2076	PROGRAMA AUXILIO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	2.550,00	2.550,00
08.244.0012.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2091	MANUT. DO CRAS	0,00	96.427,34	96.427,34
08.244.0012.2102	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	3.053,61	3.053,61
08.244.0057	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0057.1034	PROG.DE CONST E RECONST E MELH..DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 1.549,96	R$ 1.274.423,48	R$ 1.275.973,44

Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	2.799.799,72	362.644,22	3.162.443,94
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.799.799,72	362.644,22	3.162.443,94
15.451.0015	MOBILIDADE E CIDADANIA	2.799.799,72	362.644,22	3.162.443,94
15.451.0015.1041	AQUIS.E/OU DESAP, DE IMOVEIS PARA CONST. DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1042	CONST.E/OU REC.DEPAV.DE RUAS E AVENIDAS	2.469.987,93	0,00	2.469.987,93
15.451.0015.1043	CONST.DE UM MURO DE ARRIMO NA SEDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1044	CONST.E/OU R.DE PRAC.CONT.E/OU ARB.V.PUB.	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1045	CONST/RECUPERAÇÃO E OU MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	329.811,79	0,00	329.811,79
15.451.0015.1046	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO P/DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1047	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1052	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2078	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2107	CALÇADÃO E URBANIZAÇÃO DE TABOCAS/RETIRO	0,00	362.644,22	362.644,22
17	SANEAMENTO	391.280,36	0,00	391.280,36
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	391.280,36	0,00	391.280,36
17.512.0017	SANEAMENTO	391.280,36	0,00	391.280,36
17.512.0017.1025	CONCLUSÃO DO SANEAMENTO BÁISCO	391.280,36	0,00	391.280,36
17.512.0017.1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0017	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18.544.0017.1028	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
18.544.0017.1030	CONST. REF. E REINSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 3.191.080,08	R$ 362.644,22	R$ 3.553.724,30

Unidade Orcamentária: 14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	208.873,34	208.873,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	208.873,34	208.873,34
15.451.0026	TRANSPORTE	0,00	208.873,34	208.873,34
15.451.0026.2044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	208.873,34	208.873,34
Subtotal		R$ 0,00	R$ 208.873,34	R$ 208.873,34

Unidade Orcamentária: 15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	2.059.039,59	2.059.039,59
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.059.039,59	2.059.039,59
15.451.0015	MOBILIDADE E CIDADANIA	0,00	2.059.039,59	2.059.039,59
15.451.0015.2043	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	519.201,56	519.201,56
15.451.0015.2083	MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.019.793,20	1.019.793,20
15.451.0015.2092	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	520.044,83	520.044,83
Subtotal		R$ 0,00	R$ 2.059.039,59	R$ 2.059.039,59

Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.1048	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total		4.024.364,79	29.212.523,93	33.236.888,72

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	39.661,00	900.092,94	939.753,94
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	39.661,00	900.092,94	939.753,94
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	39.661,00	900.092,94	939.753,94
04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	3.596.103,55	3.676.103,55
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	56.500,00	56.500,00
04.062.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	56.500,00	56.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	3.221.736,38	3.301.736,38
04.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	80.000,00	3.221.736,38	3.301.736,38
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	261.367,17	261.367,17
04.123.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	261.367,17	261.367,17
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	56.500,00	56.500,00
04.124.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	56.500,00	56.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	126.631,70	126.631,70
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.631,70	126.631,70
06.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	126.631,70	126.631,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.549,96	1.360.534,22	1.362.084,18
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.561,54	7.561,54
08.241.0095	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	7.561,54	7.561,54
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	274.982,16	274.982,16
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	274.982,16	274.982,16
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.549,96	1.077.990,52	1.079.540,48
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	1.549,96	1.077.990,52	1.079.540,48
10	SAÚDE	280.794,08	10.500.911,76	10.781.705,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	280.794,08	8.925.486,65	9.206.280,73
10.301.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	280.794,08	7.454.618,21	7.735.412,29
10.301.0075	SAUDE	0,00	1.470.868,44	1.470.868,44
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.575.425,11	1.575.425,11
10.305.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.575.425,11	1.575.425,11
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.744.213,10	7.744.213,10
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.803.334,08	6.803.334,08
12.361.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	6.803.334,08	6.803.334,08
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	766.559,30	766.559,30
12.365.0021	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	441.412,22	441.412,22
12.365.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	325.147,08	325.147,08
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	174.319,72	174.319,72
12.366.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	174.319,72	174.319,72
13	CULTURA	0,00	110.911,03	110.911,03
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	110.911,03	110.911,03
13.392.0002	CULTURA	0,00	110.911,03	110.911,03
15	URBANISMO	2.799.799,72	3.301.987,84	6.101.787,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.799.799,72	3.301.987,84	6.101.787,56
15.451.0015	MOBILIDADE E CIDADANIA	2.799.799,72	3.093.114,50	5.892.914,22
15.451.0026	TRANSPORTE	0,00	208.873,34	208.873,34
17	SANEAMENTO	391.280,36	0,00	391.280,36
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	391.280,36	0,00	391.280,36
17.512.0017	SANEAMENTO	391.280,36	0,00	391.280,36
20	AGRICULTURA	80.000,00	1.083.352,15	1.163.352,15
20.605	ABASTECIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0024	EXTENSÃO RURAL	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.083.352,15	1.083.352,15
20.606.0024	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.083.352,15	1.083.352,15
26	TRANSPORTE	70.499,99	0,00	70.499,99
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.499,99	0,00	70.499,99
26.782.0026	TRANSPORTE	70.499,99	0,00	70.499,99
27	DESPORTO E LAZER	280.779,68	59.080,46	339.860,14
27.813	LAZER	280.779,68	59.080,46	339.860,14
27.813.0027	DESPORTO E LAZER	280.779,68	59.080,46	339.860,14

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	428.705,18	428.705,18
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	428.705,18	428.705,18
28.843.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	428.705,18	428.705,18
Total		**4.024.364,79**	**29.212.523,93**	**33.236.888,72**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	939.753,94	0,00	939.753,94
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	939.753,94	0,00	939.753,94
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	939.753,94	0,00	939.753,94
04	ADMINISTRAÇÃO	3.676.103,55	0,00	3.676.103,55
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	56.500,00	0,00	56.500,00
04.062.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	56.500,00	0,00	56.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.301.736,38	0,00	3.301.736,38
04.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	3.301.736,38	0,00	3.301.736,38
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.367,17	0,00	261.367,17
04.123.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	261.367,17	0,00	261.367,17
04.124	CONTROLE INTERNO	56.500,00	0,00	56.500,00
04.124.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	56.500,00	0,00	56.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	126.631,70	0,00	126.631,70
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.631,70	0,00	126.631,70
06.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	126.631,70	0,00	126.631,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.021.735,80	340.348,38	1.362.084,18
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.561,54	7.561,54
08.241.0095	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	7.561,54	7.561,54
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	86.110,74	188.871,42	274.982,16
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	86.110,74	188.871,42	274.982,16
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	935.625,06	143.915,42	1.079.540,48
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	935.625,06	143.915,42	1.079.540,48
10	SAÚDE	6.950,27	10.774.755,57	10.781.705,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.950,27	9.199.330,46	9.206.280,73
10.301.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	6.950,27	7.728.462,02	7.735.412,29
10.301.0075	SAUDE	0,00	1.470.868,44	1.470.868,44
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.575.425,11	1.575.425,11
10.305.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.575.425,11	1.575.425,11
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.744.213,10	7.744.213,10
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.803.334,08	6.803.334,08
12.361.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	6.803.334,08	6.803.334,08
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	766.559,30	766.559,30
12.365.0021	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	441.412,22	441.412,22
12.365.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	325.147,08	325.147,08
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	174.319,72	174.319,72
12.366.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	174.319,72	174.319,72
13	CULTURA	9.622,80	101.288,23	110.911,03
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	9.622,80	101.288,23	110.911,03
13.392.0002	CULTURA	9.622,80	101.288,23	110.911,03
15	URBANISMO	3.561.090,69	2.540.696,87	6.101.787,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.561.090,69	2.540.696,87	6.101.787,56
15.451.0015	MOBILIDADE E CIDADANIA	3.352.217,35	2.540.696,87	5.892.914,22
15.451.0026	TRANSPORTE	208.873,34	0,00	208.873,34
17	SANEAMENTO	0,00	391.280,36	391.280,36
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	391.280,36	391.280,36
17.512.0017	SANEAMENTO	0,00	391.280,36	391.280,36
20	AGRICULTURA	1.163.352,15	0,00	1.163.352,15
20.605	ABASTECIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0024	EXTENSÃO RURAL	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.083.352,15	0,00	1.083.352,15
20.606.0024	EXTENSÃO RURAL	1.083.352,15	0,00	1.083.352,15
26	TRANSPORTE	70.499,99	0,00	70.499,99
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.499,99	0,00	70.499,99
26.782.0026	TRANSPORTE	70.499,99	0,00	70.499,99
27	DESPORTO E LAZER	59.080,46	280.779,68	339.860,14
27.813	LAZER	59.080,46	280.779,68	339.860,14
27.813.0027	DESPORTO E LAZER	59.080,46	280.779,68	339.860,14

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	428.705,18	0,00	428.705,18
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	428.705,18	0,00	428.705,18
28.843.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	428.705,18	0,00	428.705,18
Total		**11.063.526,53**	**22.173.362,19**	**33.236.888,72**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Órgão	Função		Valor
01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO			
	01	LEGISLATIVA	939.753,94
02.000 - GABINETE DO PREFEITO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	508.102,02
	06	SEGURANÇA PÚBLICA	126.631,70
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.110,74
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	2.906.634,36
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	428.705,18
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	04	ADMINISTRAÇÃO	160.473,84
05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	20	AGRICULTURA	1.163.352,15
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	12	EDUCAÇÃO	793.488,91
	13	CULTURA	110.911,03
07.002 - FUNDEB			
	12	EDUCAÇÃO	6.950.724,19
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	15	URBANISMO	671.430,69
	26	TRANSPORTE	70.499,99
09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER			
	27	DESPORTO E LAZER	339.860,14
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	100.893,33
11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10	SAÚDE	10.781.705,84
12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.275.973,44
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
	15	URBANISMO	3.162.443,94
	17	SANEAMENTO	391.280,36
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
	15	URBANISMO	208.873,34
15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
	15	URBANISMO	2.059.039,59
Total Geral			33.236.888,72

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1	Receitas Correntes	27.882.216,00	29.881.650,37	1.999.434,37	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	798.400,00	751.294,19		47.105,81
1.1.1	Impostos	487.000,00	389.173,06		97.826,94
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.000,00	13.595,80		3.404,20
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	17.000,00	13.595,80		3.404,20
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17.000,00	13.595,80		3.404,20
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		13.595,80		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	470.000,00	375.577,26		94.422,74
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	170.000,00	47.309,59		122.690,41
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	17.109,59		62.890,41
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.109,59		
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	90.000,00	30.200,00		59.800,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		30.200,00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	300.000,00	328.267,67	28.267,67	
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	328.267,67	28.267,67	
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		328.267,67		
1.1.2	Taxas	11.400,00	10.208,46		1.191,54
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	9.715,14	9.715,14	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.715,14	9.715,14	
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.715,14	9.715,14	
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.715,14		
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.715,14	9.715,14	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	493,32		10.906,68
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	493,32		10.906,68
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	493,32		10.906,68
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		493,32		
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	493,32		10.906,68
1.1.3	Contribuição de Melhoria	300.000,00	351.912,67	51.912,67	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	300.000,00	351.912,67	51.912,67	
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	300.000,00	351.912,67	51.912,67	
1.1.3.8.02.1.	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	300.000,00	351.912,67	51.912,67	
1.1.3.8.02.1.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		351.912,67		
1.3	Receita Patrimonial	99.680,00	136.064,33	36.384,33	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.380,00	0,00		13.380,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.280,00	0,00		13.280,00
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	13.280,00	0,00		13.280,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00		
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	100,00	0,00		100,00
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	100,00	0,00		100,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	85.300,00	136.064,33	50.764,33	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	85.300,00	136.064,33	50.764,33	
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	85.300,00	136.064,33	50.764,33	
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		136.064,33		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.700,00	20.874,12	14.174,12	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.000,00	48.080,13	47.080,13	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	500,00	22.348,55	21.848,55	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.000,00	19.994,56	18.994,56	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	1.657,20	657,20	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	0,00		100,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	75.000,00	23.109,77		51.890,23

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

		RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.6	Receita de Serviços	550,00	0,00		550,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	0,00		550,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	0,00		550,00
1.6.1.0.01.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	0,00		550,00
1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	0,00		550,00
1.7	Transferências Correntes	26.935.586,00	28.991.836,08	2.056.250,08	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.842.281,00	20.045.184,92		797.096,08
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.842.281,00	20.045.184,92		797.096,08
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.320.391,00	13.191.506,09	871.115,09	
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.214.165,00	12.609.934,31	1.395.769,31	
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.609.934,31		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.017.706,00	15.598.667,90	1.580.961,90	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.803.541,00	-2.988.733,59		185.192,59
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	606.126,00	0,00		606.126,00
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		0,00		
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	606.126,00	0,00		606.126,00
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	578.591,97	78.591,97	
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		578.591,97		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	578.591,97	78.591,97	
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	2.979,81	2.879,81	
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.979,81		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	125,00	3.724,73	3.599,73	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-25,00	-744,92		719,92
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	798.665,00	321.884,51		476.780,49
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	635.665,00	33.015,56		602.649,44
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		33.015,56		
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	163.000,00	288.868,95	125.868,95	
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		288.868,95		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.433.420,00	4.019.880,32	586.460,32	
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.751.000,00	3.509.859,53	758.859,53	
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.509.859,53		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.751.000,00	3.231.659,53	480.659,53	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	278.200,00	278.200,00	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	454.820,00	297.038,18		157.781,82
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		297.038,18		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	454.820,00	0,00		454.820,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	0,00	82.270,40	82.270,40	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	0,00	214.767,78	214.767,78	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	138.500,00	102.774,62		35.725,38

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		102.774,62		
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	138.500,00	102.774,62		35.725,38
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	89.100,00	110.207,99	21.107,99	
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		110.207,99		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	89.100,00	110.207,99	21.107,99	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	661.595,00	372.821,57		288.773,43
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	167.000,00	154.656,80		12.343,20
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		154.656,80		
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.550,00	1.560,00		1.990,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		1.560,00		
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	213.565,00	128.884,00		84.681,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		128.884,00		
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	213.565,00	128.884,00		84.681,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	277.480,00	87.720,77		189.759,23
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		87.720,77		
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	277.480,00	87.720,77		189.759,23
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.360,00	9.501,73	8.141,73	
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.360,00	9.501,73	8.141,73	
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		9.501,73		
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.700,00	9.501,73	7.801,73	
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-340,00	0,00	340,00	
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	1.597.326,70	1.597.326,70	
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	1.597.326,70	1.597.326,70	
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		143.131,46		
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		1.454.195,24		
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.657.580,00	228.912,00		2.428.668,00
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.074.850,00	0,00		1.074.850,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.420.620,00	228.912,00		1.191.708,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		228.912,00		
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	162.110,00	0,00		162.110,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	864.270,00	209.063,77		655.206,23
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	864.270,00	209.063,77		655.206,23
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		209.063,77		
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	864.270,00	209.063,77		655.206,23
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	105.000,00	94.288,23		10.711,77
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	105.000,00	94.288,23		10.711,77
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		94.288,23		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.871.530,00	2.127.837,36	256.307,36	

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.871.530,00	2.127.837,36	256.307,36	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.655.360,00	1.973.883,34	318.523,34	
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.854.172,07	254.172,07	
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.854.172,07		
	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.313.927,13	313.927,13	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-400.000,00	-459.755,06		59.755,06
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	21.000,00	110.066,70	89.066,70	
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		110.066,70		
	Cota-Parte do IPVA	26.250,00	133.148,38	106.898,38	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-5.250,00	-23.081,68		17.831,68
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.360,00	1.876,97	516,97	
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.876,97		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.700,00	2.283,62	583,62	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-340,00	-406,65		66,65
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	7.767,60		25.232,40
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.767,60		
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	216.170,00	89.216,25		126.953,75
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	72.600,00	89.216,25	16.616,25	
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		89.216,25		
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	143.570,00	0,00		143.570,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	64.737,77	64.737,77	
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	0,00	64.737,77	64.737,77	
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		64.737,77		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.221.775,00	6.818.813,80	2.597.038,80	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.221.775,00	6.818.813,80	2.597.038,80	
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.221.775,00	6.818.813,80	2.597.038,80	
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.221.775,00	6.818.813,80	2.597.038,80	
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.818.813,80		
1.9	Outras Receitas Correntes	48.000,00	2.455,77		45.544,23
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.000,00	2.455,77		45.544,23
1.9.2.2	Restituições	48.000,00	2.455,77		45.544,23
1.9.2.2.99	Outras Restituições	48.000,00	2.455,77		45.544,23
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	48.000,00	2.455,77		45.544,23
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		2.455,77		
2	Receitas de Capital	9.718.875,00	1.362.422,00		8.356.453,00
2.2	Alienação de Bens	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00		
2.4	Transferências de Capital	9.668.875,00	1.362.422,00		8.306.453,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	8.516.875,00	1.362.422,00		7.154.453,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.516.875,00	1.362.422,00		7.154.453,00
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	0,00	319.997,00	319.997,00	
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	319.997,00	319.997,00	
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		319.997,00		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	873.550,00	0,00		873.550,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	873.550,00	0,00		873.550,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00		

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.070.216,00	1.042.425,00		4.027.791,00
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	4.152.056,00	0,00		4.152.056,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00		
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	918.160,00	1.042.425,00	124.265,00	
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.042.425,00		
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.573.109,00	0,00		2.573.109,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.573.109,00	0,00		2.573.109,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.152.000,00	0,00		1.152.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.152.000,00	0,00		1.152.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.152.000,00	0,00		1.152.000,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.152.000,00	0,00		1.152.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00		
T O T A L		**37.601.091,00**	**31.244.072,37**		**6.357.018,63**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	993.339,00	0,00	993.339,00	900.092,94	93.246,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.552,59	0,00	675.552,59	645.117,78	30.434,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	675.552,59	0,00	675.552,59	645.117,78	30.434,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.552,59	0,00	543.552,59	524.722,04	18.830,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	118.937,41	9.062,59
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.458,33	541,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.786,41	0,00	317.786,41	254.975,16	62.811,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.666,41	0,00	311.666,41	248.855,16	62.811,25
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.600,78	0,00	34.600,78	34.600,78	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.798,80	0,00	124.798,80	103.799,50	20.999,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.800,20	0,00	96.800,20	79.641,39	17.158,81
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	29.978,00	0,00	29.978,00	28.228,00	1.750,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608,63	0,00	3.608,63	2.585,49	1.023,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	39.661,00	0,00	39.661,00	39.661,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	39.661,00	0,00	39.661,00	39.661,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.661,00	0,00	39.661,00	39.661,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.661,00	0,00	39.661,00	39.661,00	0,00
Total		1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	939.753,94	93.246,06

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.000 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	735.340,00	0,00	735.340,00	720.534,46	14.805,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.300,00	0,00	695.300,00	686.449,18	8.850,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	695.300,00	0,00	695.300,00	686.449,18	8.850,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	125.400,00	0,00	125.400,00	124.965,20	434,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.900,00	0,00	569.900,00	561.483,98	8.416,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.040,00	0,00	40.040,00	34.085,28	5.954,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.040,00	0,00	40.040,00	34.085,28	5.954,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.000,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00	0,00	8.300,00	7.067,50	1.232,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.010,00	0,00	17.010,00	16.891,28	118,72
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.010,00	0,00	6.010,00	4.126,50	1.883,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
Total		736.340,00	0,00	736.340,00	720.844,46	15.495,54

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	3.085.109,97	0,00	3.085.109,97	2.793.842,72	291.267,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.310.181,11	0,00	1.310.181,11	1.066.974,32	243.206,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.310.181,11	0,00	1.310.181,11	1.066.974,32	243.206,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	245.985,14	0,00	245.985,14	245.977,17	7,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.150,00	0,00	228.150,00	223.481,99	4.668,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	777.580,00	0,00	777.580,00	539.049,59	238.530,41
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.016,97	0,00	20.016,97	20.016,97	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.449,00	0,00	38.449,00	38.448,60	0,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.774.928,86	0,00	1.774.928,86	1.726.868,40	48.060,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.774.928,86	0,00	1.774.928,86	1.726.868,40	48.060,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	506.800,00	0,00	506.800,00	499.270,60	7.529,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.988,86	0,00	300.988,86	290.000,00	10.988,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.308,00	0,00	28.308,00	20.675,58	7.632,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	438.949,00	0,00	438.949,00	423.470,47	15.478,53
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	104.920,00	0,00	104.920,00	98.510,00	6.410,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	104.342,73	0,00	104.342,73	104.342,73	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.655,00	0,00	276.655,00	276.637,86	17,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.505,00	0,00	1.505,00	1.504,31	0,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.460,27	0,00	12.460,27	12.456,85	3,42
4	Despesas de Capital	565.292,00	0,00	565.292,00	541.496,82	23.795,18
4.4	INVESTIMENTO	32.792,00	0,00	32.792,00	32.791,64	0,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.792,00	0,00	32.792,00	32.791,64	0,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.792,00	0,00	32.792,00	32.791,64	0,36
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	452.500,00	0,00	452.500,00	428.705,18	23.794,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.500,00	0,00	452.500,00	428.705,18	23.794,82
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	452.500,00	0,00	452.500,00	428.705,18	23.794,82
Total		3.650.401,97	0,00	3.650.401,97	3.335.339,54	315.062,43

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	179.300,00	0,00	179.300,00	160.473,84	18.826,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.300,00	0,00	143.300,00	130.949,47	12.350,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.300,00	0,00	143.300,00	130.949,47	12.350,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	74.500,00	0,00	74.500,00	62.309,47	12.190,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.800,00	0,00	68.800,00	68.640,00	160,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	29.524,37	6.475,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	29.524,37	6.475,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	29.524,37	6.475,63
Total		179.300,00	0,00	179.300,00	160.473,84	18.826,16

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	1.225.559,38	0,00	1.225.559,38	1.082.651,45	142.907,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.870,24	0,00	168.870,24	165.665,24	3.205,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.870,24	0,00	168.870,24	165.665,24	3.205,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	81.870,24	0,00	81.870,24	81.865,24	5,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	0,00	87.000,00	83.800,00	3.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.689,14	0,00	1.056.689,14	916.986,21	139.702,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056.689,14	0,00	1.056.689,14	916.986,21	139.702,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	555.216,16	0,00	555.216,16	553.589,91	1.626,25
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501.122,98	0,00	501.122,98	363.396,30	137.726,68
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	1.475.174,40	0,00	1.475.174,40	80.700,70	1.394.473,70
4.4	INVESTIMENTO	1.475.174,40	0,00	1.475.174,40	80.700,70	1.394.473,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.174,40	0,00	1.475.174,40	80.700,70	1.394.473,70
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166,73	0,00	166,73	0,00	166,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.394.267,47	0,00	1.394.267,47	0,00	1.394.267,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,20	0,00	740,20	700,70	39,50
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Total		2.700.733,78	0,00	2.700.733,78	1.163.352,15	1.537.381,63

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	851.325,68	94.288,23	945.613,91	872.779,94	72.833,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.835,00	0,00	140.835,00	130.172,80	10.662,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.835,00	0,00	140.835,00	130.172,80	10.662,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.500,00	0,00	138.500,00	130.172,80	8.327,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.490,68	94.288,23	804.778,91	742.607,14	62.171,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	720.490,68	84.288,23	804.778,91	742.607,14	62.171,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	472.437,63	0,00	472.437,63	464.984,51	7.453,12
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	81.928,61	14.288,23	96.216,84	94.288,23	1.928,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.260,00	0,00	10.260,00	9.002,50	1.257,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.505,00	0,00	7.505,00	7.000,00	505,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-29.835,00	50.000,00	20.165,00	18.282,80	1.882,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.082,90	20.000,00	175.082,90	138.648,23	36.434,67
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15.850,00	0,00	15.850,00	10.150,00	5.700,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00	0,00	550,00	190,00	360,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.866,54	0,00	4.866,54	60,87	4.805,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	51.424,90	0,00	51.424,90	31.620,00	19.804,90
4.4	INVESTIMENTO	50.439,90	0,00	50.439,90	31.620,00	18.819,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.439,90	0,00	50.439,90	31.620,00	18.819,90
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.979,90	0,00	10.979,90	0,00	10.979,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.370,00	0,00	34.370,00	31.620,00	2.750,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00
Total		902.750,58	94.288,23	997.038,81	904.399,94	92.638,87

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.002 - FUNDEB

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	6.607.745,00	0,00	6.607.745,00	6.529.835,66	77.909,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.006.552,80	0,00	6.006.552,80	5.955.189,78	51.363,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.006.552,80	0,00	6.006.552,80	5.955.189,78	51.363,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.019.084,00	0,00	2.019.084,00	2.015.771,87	3.312,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.492.332,80	0,00	2.492.332,80	2.451.085,73	41.247,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	942.846,00	0,00	942.846,00	942.130,33	715,67
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	529.750,00	0,00	529.750,00	523.671,13	6.078,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.540,00	0,00	22.540,00	22.530,72	9,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.192,20	0,00	601.192,20	574.645,88	26.546,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	601.192,20	0,00	601.192,20	574.645,88	26.546,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	278.550,20	0,00	278.550,20	273.161,77	5.388,43
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.501,00	0,00	69.501,00	69.500,09	0,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.076,00	0,00	253.076,00	231.984,02	21.091,98
4	Despesas de Capital	420.910,00	0,00	420.910,00	420.888,53	21,47
4.4	INVESTIMENTO	420.910,00	0,00	420.910,00	420.888,53	21,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.910,00	0,00	420.910,00	420.888,53	21,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.015,00	0,00	285.015,00	285.012,61	2,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.895,00	0,00	135.895,00	135.875,92	19,08
Total		7.028.655,00	0,00	7.028.655,00	6.950.724,19	77.930,81

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	567.765,00	0,00	567.765,00	548.833,06	18.931,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.260,00	0,00	352.260,00	347.645,40	4.614,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.260,00	0,00	352.260,00	347.645,40	4.614,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	274.000,00	0,00	274.000,00	269.945,40	4.054,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.710,00	0,00	77.710,00	77.700,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.505,00	0,00	215.505,00	201.187,66	14.317,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.505,00	0,00	215.505,00	201.187,66	14.317,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.700,00	0,00	151.700,00	139.554,32	12.145,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.700,00	0,00	63.700,00	61.633,34	2.066,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	196.000,00	0,00	196.000,00	193.097,62	2.902,38
4.4	INVESTIMENTO	196.000,00	0,00	196.000,00	193.097,62	2.902,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	0,00	196.000,00	193.097,62	2.902,38
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.500,00	0,00	119.500,00	118.024,86	1.475,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.600,00	0,00	75.600,00	75.072,76	527,24
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total		763.765,00	0,00	763.765,00	741.930,68	21.834,32

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	67.960,00	0,00	67.960,00	59.080,46	8.879,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.560,00	0,00	29.560,00	20.680,46	8.879,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.560,00	0,00	29.560,00	20.680,46	8.879,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.110,00	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.570,46	7.429,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4	Despesas de Capital	280.829,68	0,00	280.829,68	280.779,68	50,00
4.4	INVESTIMENTO	280.829,68	0,00	280.829,68	280.779,68	50,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.829,68	0,00	280.829,68	280.779,68	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.779,68	0,00	280.779,68	280.779,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		348.789,68	0,00	348.789,68	339.860,14	8.929,54

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	101.400,00	0,00	101.400,00	100.893,33	506,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.500,00	0,00	86.500,00	86.493,33	6,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.500,00	0,00	86.500,00	86.493,33	6,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.500,00	0,00	86.500,00	86.493,33	6,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.900,00	0,00	14.900,00	14.400,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.900,00	0,00	14.900,00	14.400,00	500,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		101.400,00	0,00	101.400,00	100.893,33	506,67

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	10.960.048,00	0,00	10.960.048,00	10.178.354,44	781.693,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.541.952,00	0,00	6.541.952,00	6.150.629,15	391.322,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.541.952,00	0,00	6.541.952,00	6.150.629,15	391.322,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.971.142,00	0,00	3.971.142,00	3.627.693,13	343.448,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.584.625,00	0,00	1.584.625,00	1.538.014,05	46.610,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	986.185,00	0,00	986.185,00	984.921,97	1.263,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.418.096,00	0,00	4.418.096,00	4.027.725,29	390.370,71
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.418.086,00	0,00	4.418.086,00	4.027.725,29	390.360,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.135.547,00	0,00	3.135.547,00	2.788.023,73	347.523,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.770,00	0,00	19.770,00	17.760,35	2.009,65
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.200,00	0,00	17.200,00	17.150,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.806,00	0,00	17.806,00	17.705,80	100,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.164.811,00	0,00	1.164.811,00	1.124.949,83	39.861,17
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.785,00	0,00	50.785,00	50.580,00	205,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00	0,00	750,00	700,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.906,00	0,00	10.906,00	10.855,58	50,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4	Despesas de Capital	606.707,53	0,00	606.707,53	603.351,40	3.356,13
4.4	INVESTIMENTO	606.707,53	0,00	606.707,53	603.351,40	3.356,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	606.707,53	0,00	606.707,53	603.351,40	3.356,13
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	21.794,08	1.205,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583.677,53	0,00	583.677,53	581.557,32	2.120,21
Total		11.566.755,53	0,00	11.566.755,53	10.781.705,84	785.049,69

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	1.428.603,95	0,00	1.428.603,95	1.251.902,38	176.701,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.289,00	0,00	686.289,00	593.770,86	92.518,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	686.289,00	0,00	686.289,00	593.770,86	92.518,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	429.676,00	0,00	429.676,00	358.601,73	71.074,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.463,00	0,00	136.463,00	136.323,73	139,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	120.100,00	0,00	120.100,00	98.845,40	21.254,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.314,95	0,00	742.314,95	658.131,52	84.183,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	742.314,95	0,00	742.314,95	658.131,52	84.183,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.944,12	0,00	96.944,12	92.169,59	4.774,53
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	408.200,00	0,00	408.200,00	351.355,66	56.844,34
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.005,00	0,00	29.005,00	17.820,00	11.185,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.269,71	0,00	173.269,71	163.378,97	9.890,74
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.291,12	0,00	8.291,12	7.657,30	633,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.035,00	0,00	13.035,00	12.550,00	485,00
4	Despesas de Capital	67.595,18	0,00	67.595,18	24.071,06	43.524,12
4.4	INVESTIMENTO	67.595,18	0,00	67.595,18	24.071,06	43.524,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.595,18	0,00	67.595,18	24.071,06	43.524,12
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,18	0,00	26.125,18	24.071,06	2.054,12
Total		1.496.199,13	0,00	1.496.199,13	1.275.973,44	220.225,69

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	12.030,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4	Despesas de Capital	4.549.240,00	0,00	4.549.240,00	3.553.724,30	995.515,70
4.4	INVESTIMENTO	4.549.240,00	0,00	4.549.240,00	3.553.724,30	995.515,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.549.240,00	0,00	4.549.240,00	3.553.724,30	995.515,70
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.159,00	0,00	14.159,00	0,00	14.159,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.133.500,64	0,00	4.133.500,64	3.162.443,94	971.056,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.280,36	0,00	391.280,36	391.280,36	0,00
Total		4.561.270,00	0,00	4.561.270,00	3.553.724,30	1.007.545,70

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	206.980,00	0,00	206.980,00	206.473,34	506,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.210,00	0,00	198.210,00	198.091,34	118,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.210,00	0,00	198.210,00	198.091,34	118,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	122.510,00	0,00	122.510,00	122.498,01	11,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.700,00	0,00	75.700,00	75.593,33	106,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.770,00	0,00	8.770,00	8.382,00	388,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.770,00	0,00	8.770,00	8.382,00	388,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,00	0,00	1.570,00	1.182,00	388,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.490,00	0,00	4.490,00	2.400,00	2.090,00
4.4	INVESTIMENTO	4.490,00	0,00	4.490,00	2.400,00	2.090,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.490,00	0,00	4.490,00	2.400,00	2.090,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,00	0,00	4.490,00	2.400,00	2.090,00
Total		211.470,00	0,00	211.470,00	208.873,34	2.596,66

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	2.136.470,58	0,00	2.136.470,58	2.027.262,07	109.208,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.381,88	0,00	367.381,88	358.781,12	8.600,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.381,88	0,00	367.381,88	358.781,12	8.600,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	95.031,92	0,00	95.031,92	95.028,28	3,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.349,96	0,00	272.349,96	263.752,84	8.597,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.769.088,70	0,00	1.769.088,70	1.668.480,95	100.607,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.769.088,70	0,00	1.769.088,70	1.668.480,95	100.607,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.885,51	0,00	270.885,51	270.379,55	505,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.208,90	0,00	49.208,90	49.200,00	8,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.429.655,38	0,00	1.429.655,38	1.329.562,49	100.092,89
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.338,91	0,00	19.338,91	19.338,91	0,00
4	Despesas de Capital	31.777,52	0,00	31.777,52	31.777,52	0,00
4.4	INVESTIMENTO	31.777,52	0,00	31.777,52	31.777,52	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.777,52	0,00	31.777,52	31.777,52	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.777,52	0,00	31.777,52	31.777,52	0,00
Total		2.168.248,10	0,00	2.168.248,10	2.059.039,59	109.208,51

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
9	Reserva de Contigência	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
Total		17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	29.158.976,56	94.288,23	29.253.264,79	27.433.010,09	1.820.254,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.411.614,62	0,00	17.411.614,62	16.554.329,77	857.284,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.411.614,62	0,00	17.411.614,62	16.554.329,77	857.284,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.439.699,30	0,00	7.439.699,30	7.004.655,50	435.043,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400.013,35	0,00	6.400.013,35	6.259.663,82	140.349,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.955.211,00	0,00	2.955.211,00	2.683.884,70	271.326,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.766,97	0,00	550.766,97	543.688,10	7.078,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.689,00	0,00	63.689,00	60.979,32	2.709,68
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.458,33	541,67
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.747.361,94	94.288,23	11.841.650,17	10.878.680,32	962.969,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-3.880,00	10.000,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.751.231,94	84.288,23	11.835.520,17	10.872.560,32	962.959,85
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.451,00	0,00	11.451,00	6.000,00	5.451,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.529.661,40	0,00	5.529.661,40	5.140.094,26	389.567,14
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	82.028,61	14.288,23	96.316,84	94.288,23	2.028,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	438.295,00	0,00	438.295,00	378.118,51	60.176,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.230,00	0,00	19.230,00	16.891,28	2.338,72
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	520.638,66	0,00	520.638,66	487.449,59	33.189,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.602,90	50.000,00	163.602,90	130.884,18	32.718,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.341.477,17	20.000,00	4.361.477,17	3.954.886,37	406.590,80
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	229.133,00	0,00	229.133,00	215.068,00	14.065,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	104.352,73	0,00	104.352,73	104.342,73	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.205,00	0,00	278.205,00	277.527,86	677,14
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.991,12	0,00	8.991,12	7.657,30	1.333,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.910,08	0,00	41.910,08	34.345,16	7.564,92
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.055,27	0,00	27.055,27	25.006,85	2.048,42
4	Despesas de Capital	8.290.102,21	0,00	8.290.102,21	5.803.878,63	2.486.223,58
4.4	INVESTIMENTO	7.756.617,21	0,00	7.756.617,21	5.295.173,45	2.461.443,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.756.617,21	0,00	7.756.617,21	5.295.173,45	2.461.443,76
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.039,00	0,00	17.039,00	0,00	17.039,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.616,73	0,00	6.616,73	0,00	6.616,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.319.820,21	0,00	6.319.820,21	3.899.832,69	2.419.987,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935.500,91	0,00	935.500,91	924.060,40	11.440,51
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.080,36	0,00	392.080,36	391.280,36	800,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.985,00	0,00	80.985,00	80.000,00	985,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.985,00	0,00	80.985,00	80.000,00	985,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.985,00	0,00	80.985,00	80.000,00	985,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	452.500,00	0,00	452.500,00	428.705,18	23.794,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.500,00	0,00	452.500,00	428.705,18	23.794,82
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	452.500,00	0,00	452.500,00	428.705,18	23.794,82
9	Reserva de Contigência	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
Total		37.466.802,77	94.288,23	37.561.091,00	33.236.888,72	4.324.202,28

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	27.882.216,00	27.882.216,00	29.881.650,37	1.999.434,37
Receita Tributária	798.400,00	798.400,00	751.294,19	-47.105,81
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	99.680,00	99.680,00	136.064,33	36.384,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	550,00	550,00	0,00	-550,00
Transferências Correntes	26.935.586,00	26.935.586,00	28.991.836,08	2.056.250,08
Outras Receitas Correntes	48.000,00	48.000,00	2.455,77	-45.544,23
Receitas de Capital (II)	9.718.875,00	9.718.875,00	1.362.422,00	-8.356.453,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.668.875,00	9.668.875,00	1.362.422,00	-8.306.453,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.601.091,00	37.601.091,00	31.244.072,37	-6.357.018,63
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.601.091,00	37.601.091,00	31.244.072,37	-6.357.018,63
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.992.816,35	1.992.816,35
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.601.091,00	37.601.091,00	33.236.888,72	-4.364.202,28
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	21.638.852,00	29.253.264,79	27.433.010,09	26.939.914,77	26.651.923,94	1.820.254,70
Pessoal e Encargos Sociais	11.232.540,00	17.411.614,62	16.554.329,77	16.537.939,51	16.315.921,47	857.284,85
Juros e Encargos da Dívida	78.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.327.457,00	11.841.650,17	10.878.680,32	10.401.975,26	10.336.002,47	962.969,85
Despesas de Capital (IX)	15.637.015,00	8.290.102,21	5.803.878,63	3.158.176,56	3.147.799,88	2.486.223,58
Investimentos	14.837.030,00	7.756.617,21	5.295.173,45	2.679.471,38	2.669.094,70	2.461.443,76
Inversões Financeiras	219.985,00	80.985,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	985,00
Amortização da Dívida	580.000,00	452.500,00	428.705,18	428.705,18	428.705,18	23.794,82
Reserva de Contingência (X)	325.224,00	17.724,00	0,00	0,00	0,00	17.724,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	37.601.091,00	37.561.091,00	33.236.888,72	30.098.091,33	29.799.723,82	4.324.202,28
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	37.601.091,00	37.561.091,00	33.236.888,72	30.098.091,33	29.799.723,82	4.324.202,28
Superávit (XIV)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	37.601.091,00	37.601.091,00	33.236.888,72	30.098.091,33	29.799.723,82	4.364.202,28
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** Em R$1,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	108.247,92	1.605.183,33	351.638,65	351.638,65	954.247,47	407.545,13
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	760.793,98	0,00	0,00	760.793,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	108.247,92	844.389,35	351.638,65	351.638,65	193.453,49	407.545,13
Despesas De Capital	2.039.183,11	825.945,11	1.385.293,94	1.385.293,94	0,00	1.479.834,28
Investimentos	2.039.183,11	825.945,11	1.385.293,94	1.385.293,94	0,00	1.479.834,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.147.431,03	2.431.128,44	1.736.932,59	1.736.932,59	954.247,47	1.887.379,41

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	35.239,78	186.138,58	185.665,84	0,00	35.712,52
Pessoal e Encargos Sociais	29.807,08	181.015,84	181.015,84	0,00	29.807,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.432,70	5.122,74	4.650,00	0,00	5.905,44
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.239,78	186.138,58	185.665,84	0,00	35.712,52

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Nota Explicativa

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO
Rua Prefeito Manoel Correia de Lima, 35 – Centro.
CNPJ: 08.362.287/0001-0 – CEP 59.180.000

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n. º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, às operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida de R$ 31.244.072,37 (trinta e um milhões duzentos e quarenta e quatro mil, setenta e dois reais e trinta e sete centavos), ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R$ 3.209.156,20 (quatro milhões, setecentos e onze mil, cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com a Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, Fundo de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, foram processadas por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, por meio de aporte financeiro registrado contabilmente através de contas específicas de resultado, como transferências financeiras concedidas e recebidas, que representam as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo R$ 1.080.171,00
Fundo Municipal de Assistência Social R$ 849.852,47
Fundo Municipal de Saúde R$ 6.176.970,73
Totais dos repasses concedidos R$ 8.106.994,20

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2021, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados, cujo valor foi da ordem de R$ 3.264.558,72 (três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também foram consideradas aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Foram observadas, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Espírito Santo/RN, em 29 de abril de 2022.

Fernando Luiz Teixeira de Carvalho
Prefeito

Ari Carlos Soares Cruz
Contador

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	31.244.072,37	27.940.268,78
Ordinária	9.331.787,81	8.057.643,86
Vinculada	21.912.284,56	19.882.624,92
Recursos Vinculados à Educação	13.537.205,12	8.170.932,46
Recursos Vinculados à Saúde	7.004.535,47	7.595.215,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	210.720,97	377.182,48
Outras Destinações de Recursos	1.159.823,00	3.739.294,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.224.551,26	1.090.758,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.224.551,26	1.090.758,24
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.395.521,33	4.473.723,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.138.797,39	2.431.128,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	298.367,51	186.138,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.958.356,43	1.849.347,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	7.109,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.351.308,78	3.460.832,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.351.308,78	3.460.832,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.215.453,74	36.965.583,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	33.236.888,72	26.289.751,24
Ordinária	11.063.526,53	10.169.091,15
Vinculada	22.173.362,19	16.120.660,09
Recursos Destinados à Educação	7.744.213,10	6.541.856,31
Recursos Destinados à Saúde	10.774.755,57	8.632.322,16
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	340.348,38	344.496,18
Outras Destinações de Recursos	3.314.045,14	601.985,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.224.551,26	1.090.758,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.224.551,26	1.090.758,24
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.608.629,77	3.233.765,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.736.932,59	1.222.816,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	185.665,84	204.907,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.686.031,34	1.798.932,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	7.109,20
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.145.383,99	6.351.308,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.145.383,99	6.351.308,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.215.453,74	36.965.583,56

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	12.804.509,71	3.472.721,90	9.331.787,81	10.702.975,88	2.645.332,02	8.057.643,86
Vinculada	21.912.284,56	0,00	21.912.284,56	19.882.624,92	0,00	19.882.624,92
Recursos Vinculados à Educação	13.537.205,12	0,00	13.537.205,12	8.170.932,46	0,00	8.170.932,46
Recursos Vinculados à Saúde	7.004.535,47	0,00	7.004.535,47	7.595.215,83	0,00	7.595.215,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	210.720,97	0,00	210.720,97	377.182,48	0,00	377.182,48
Outras Destinações de Recursos	1.159.823,00	0,00	1.159.823,00	3.739.294,15	0,00	3.739.294,15
TOTAL	34.716.794,27	3.472.721,90	31.244.072,37	30.585.600,80	2.645.332,02	27.940.268,78

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Nota Explicativa

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO
Rua Prefeito Manoel Correia de Lima, 35 – Centro.
CNPJ: 08.362.287/0001-0 – CEP 59.180.000

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 01 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Nota 02 - Recursos Vinculados à Educação: Foram apropriados receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação.

Nota 03 - Recursos Vinculados à Saúde: Foram apropriados receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à Saúde. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Nota 04 - Recursos Destinados à Seguridade Social: Foram apropriadas receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por conta de recursos vinculados à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Nota 05 - Outras Destinações de Recursos: demais receitas e despesas vinculadas foram apropriadas de acordo com plano de trabalho proposto.

Nota 06 – Restos a Pagar: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro:

Título / Subtítulo	
RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	R$ 338.303,33
RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCICIO	R$ 3.264.558,72

Espírito Santo/RN, em 27 de abril de 2022.

Fernando Luiz Teixeira de Carvalho
Prefeito

Ari Carlos Soares Cruz
Contador

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.145.383,99	6.351.308,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.145.383,99	6.351.308,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.292,87	167.332,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	120.292,87	167.332,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	120.292,87	167.332,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	22.361.933,81	18.247.168,49
BENS MÓVEIS	3.020.436,18	1.904.243,84
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	19.341.497,63	16.342.924,65
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.482.226,68	18.414.501,04
TOTAL ATIVO	28.627.610,67	24.765.809,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.825,12	210.822,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.375,91	8.676,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	627.879,96	355.554,87
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	960.080,99	575.054,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.028.033,60	4.293.095,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	83.610,61	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	25.497,57	25.497,57
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.137.141,78	4.318.593,49

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	23.530.387,90	19.872.162,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.658.225,80	6.073.747,15
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.872.162,10	13.798.414,95
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.530.387,90	19.872.162,10
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.627.610,67	24.765.809,82

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Balanço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.145.383,99	6.351.308,78
Ativo Permanente	22.482.226,68	18.414.501,04
TOTAL DO ATIVO	28.627.610,67	24.765.809,82
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.986.257,79	5.153.613,70
Passivo Permanente	4.137.141,78	4.318.593,49
TOTAL DO PASSIVO	10.123.399,57	9.472.207,19
SALDO PATRIMONIAL	18.504.211,10	15.293.602,63

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Balanço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Balanço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	-3.804.062,30	-2.284.356,96
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.950.292,36	1.856.721,16
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	1.306.453,63	831.203,41
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	450.541,20	619.647,12
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	100.192,01	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	42.939,45	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	1.017.936,66	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	436.258,58	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	284.623,63	137.767,29
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.763,58	3.685,68
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-5.287,72	74.456,36
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-110.744,44	-194.035,21
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	62.328,33	39.997,36
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-1.082.096,88	-1.311.008,88
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	57.620,92	9.540,79
11900000	Serviços Educacionais	102.576,53	71.590,08
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-3.060.198,30	-982.234,22
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-1.817.253,06	-407.382,22
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	390.797,25	378.479,59
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-246.434,34	12.565,66
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	100.857,15	207.813,97
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	4.617,30	4.617,30
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-361.347,77	1.763.760,77
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	327.251,72	349.365,32
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-117.995,72	-117.995,72
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.811,84	16.811,84
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.699,59	4.699,59
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	104.985,00	111.985,00
	Superávit/Déficit do Exercício:	**159.126,20**	**1.197.695,08**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Nota Explicativa

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO
Rua Prefeito Manoel Correia de Lima, 35 – Centro.
CNPJ: 08.362.287/0001-0 – CEP 59.180.000

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 01 – Contexto Operacional: o Município de Espírito Santo, entidade jurídica de direito público, é compreendido na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Município não possui Administração Indireta.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 03 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 04 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por dívida ativa de curto prazo. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos.
Nota 05 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados se referem aos valores, os quais se processaram de acordo com a Resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional.

Nota 06– Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título apresentaram uma variação positiva da ordem de R$ 18.504.211,10 (dezoito milhões, quinhentos e quatro mil, duzentos e onze reais e dez centavos) decorrente, dos bens adquiridos nos últimos 05 (cinco) anos.

Nota 07 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores contábeis. O Inventário de Bens não foi finalizado, porém estão sendo mantido tratativas com empresas especializadas para realiza-los, oportunidade em que a depreciação será executada. Em 2021 os Bens Móveis totalizaram o valor de R$ 3.020.436,18 (três milhões, vinte mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos).
Nota 08 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados correspondem aos valores contábeis. O Inventário de Bens Imóveis ainda não está finalizado. Em 2021 os Bens Imóveis totalizaram o valor de R$ 19.341.497,63 (dezenove milhões, trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos).

Nota 09 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações no curto prazo está classificado a provisão para pagamento Prêmio Assiduidade. Já no Longo Prazo a maior cifra refere-se os Precatórios Regime Especial de Pagamento e o parcelamento com o PASEP, neste evento temos um Passivo de R$ 4.028.033,60 (quatro milhões, vinte e oito mil, trinta e três reais e sessenta centavos).

Nota 10 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais

Nota Explicativa

dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados, este evento apresenta um valor de R$ 105.873,48 (cento e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quarenta e oito centavos).

Nota 11 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. A variação é resultante principalmente das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não apresenta valores a pagar.

Nota 12 – Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida flutuante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. Especificamente em relação aos Restos a Pagar, que compreendem as despesas orçamentárias, empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se os processados dos não processados, nos termos da Lei Complementar nº 101, tem-se, como regra, a necessidade de recursos financeiros para honrar estes compromissos, observando que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão destinados somente para seu objeto de vinculação. O estoque de restos a pagar (orçamentários e extra orçamentários) em 31/12/2021 somou R$ 3.138.797,39 (três milhões, cento e trinta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos). Há disponibilidade financeira para cobertura de 100% dos Restos a Pagar inscritos.

Nota 13 – Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações/Cotas em Tesouraria.

Nota 14 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.
Espírito Santo/RN, em 29 de abril de 2022.

Fernando Luiz Teixeira de Carvalho
Prefeito

Ari Carlos Soares Cruz
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.941.345,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	751.294,19
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	136.064,33
Transferências e Delegações Recebidas	35.051.531,24
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.455,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.283.119,73
Pessoal e Encargos	16.537.939,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.346.775,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.807.735,89
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	47.039,68
Tributárias	418.639,25
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	124.990,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.658.225,80

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	751.294,19	906.303,26
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	136.064,33	70.672,10
Transferências e Delegações Recebidas	V	35.051.531,24	30.767.160,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.455,77	19.782,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		35.941.345,53	31.763.918,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	16.537.939,51	13.427.516,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	10.346.775,20	7.911.997,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	20.166,24
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.807.735,89	3.883.278,30
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	47.039,68	0,00
Tributárias	XIV	418.639,25	277.983,61
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	124.990,20	169.229,57
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		32.283.119,73	25.690.171,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3.658.225,80	6.073.747,15

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		389.173,06	535.046,01
TAXAS		10.208,46	8.461,50
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		351.912,67	362.795,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**751.294,19**	**906.303,26**
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**0,00**
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		136.064,33	70.672,10
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**136.064,33**	**70.672,10**
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.224.551,26	1.090.758,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.826.979,98	29.676.402,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**35.051.531,24**	**30.767.160,74**
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.455,77	19.782,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.455,77**	**19.782,44**
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.814.147,88	12.363.303,52
ENCARGOS PATRONAIS		2.722.333,30	1.064.212,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.458,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		**16.537.939,51**	**13.427.516,39**
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.431.934,16	3.405.223,03
SERVIÇOS		4.914.841,04	4.506.774,25
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**10.346.775,20**	**7.911.997,28**
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	20.166,24
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**20.166,24**
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.224.551,26	1.090.758,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.472.721,90	2.645.332,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		110.462,73	122.188,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.807.735,89**	**3.883.278,30**
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		47.039,68	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**47.039,68**	**0,00**
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.659,03	3.361,93
CONTRIBUIÇÕES		416.980,22	274.621,68
TRIBUTÁRIAS		**418.639,25**	**277.983,61**

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		94.288,23	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		5.695,12	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25.006,85	169.229,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**124.990,20**	**169.229,57**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Nota Explicativa

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO
Rua Prefeito Manoel Correia de Lima, 35 – Centro.
CNPJ: 08.362.287/0001-0 – CEP 59.180.000

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 01 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Nota 02 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registramos ajuste para perdas em dívida ativa tributária e não tributária, no valor de R$ 277.983,61 (duzentos e setenta e sete mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos).

Nota 03 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R$ 6.073.747,15 (seis milhões, setenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos).

Espírito Santo/RN, em 26 de abril de 2022.

Fernando Luiz Teixeira de Carvalho
Prefeito

Ari Carlos Soares Cruz
Contador

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício Emissão	Movimento do Exercício Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.293.095,92	0,00	265.062,32	4.028.033,60
CAERN	0,00	0,00	105.906,13	22.295,52	83.610,61
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	25.497,57	141.347,34	141.347,34	25.497,57
TOTAL	**0,00**	**4.318.593,49**	**247.253,47**	**428.705,18**	**4.137.141,78**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício Emissão	Movimento do Exercício Resgate	Saldo para Exercício Seguinte

Sem Movimento

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	**4.799.937,83**	**3.437.164,90**	**2.876.845,90**	**5.360.256,83**
Processados	**221.378,36**	**298.367,51**	**185.665,84**	**334.080,03**
Exercícios Anteriores	221.378,36	0,00	185.665,84	35.712,52
Exercício Atual	0,00	298.367,51	0,00	298.367,51
Não Processados	**4.578.559,47**	**3.138.797,39**	**2.691.180,06**	**5.026.176,80**
Exercícios Anteriores	4.578.559,47	0,00	2.691.180,06	1.887.379,41
Exercício Atual	0,00	3.138.797,39	0,00	3.138.797,39
Depósitos de Diversas Origens	**353.675,87**	**1.958.356,43**	**1.686.031,34**	**626.000,96**
Prefeitura	**340.086,93**	**1.875.989,10**	**1.609.647,25**	**606.428,78**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.841,22	967.929,49	942.506,30	29.264,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	187.796,82	272.022,83	335,34	459.484,31
ISS	21.260,91	127.977,47	127.976,22	21.262,16
PENSAO ALIMENTICIA	821,36	16.570,96	16.570,96	821,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.521,11	65.586,26	71.715,62	3.391,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.999,68	16.522,07	17.828,69	4.693,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.202,77	409.380,02	432.558,99	62.023,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	25.643,06	0,00	155,13	25.487,93
Câmara	**13.588,94**	**82.367,33**	**76.384,09**	**19.572,18**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.999,24	48.726,06	48.726,06	9.999,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	377,39	23.981,27	17.998,03	6.360,63
ISS	360,00	0,00	0,00	360,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.852,31	1.020,00	1.020,00	2.852,31
TOTAL	**5.153.613,70**	**5.395.521,33**	**4.562.877,24**	**5.986.257,79**

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.327.169,03	6.037.999,99
Ingressos		34.426.980,06	30.887.483,76
Receita Tributária		751.294,19	818.743,76
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		136.064,33	70.672,10
Transferências recebidas		31.578.809,34	28.121.828,72
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.960.812,20	1.876.239,18
Desembolsos		30.099.811,03	24.849.483,77
Pessoal e Demais Despesas		27.183.108,43	21.927.683,84
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.230.671,26	1.115.758,24
Outros desembolsos operacionais		1.686.031,34	1.806.041,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.104.388,64	-2.886.500,51
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.104.388,64	2.886.500,51
Aquisição de ativo não circulantes		4.104.388,64	2.886.500,51
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-428.705,18	-261.023,48
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		428.705,18	261.023,48
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		428.705,18	261.023,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-205.924,79	2.890.476,00
Caixa e equivalente de caixa inicial		6.351.308,78	3.460.832,78
Caixa e equivalente de caixa final		6.145.383,99	6.351.308,78

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		23.535.444,28	21.999.018,37
da União		21.407.606,92	19.820.059,68
de Estados e Distrito Federal		2.127.837,36	2.178.958,69
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.224.551,26	1.090.758,24
Outras transferências recebidas		6.818.813,80	5.032.052,11
Total das Transferências Recebidas		31.578.809,34	28.121.828,72
Intergovernamentais		0,00	25.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	25.000,00
Intragovernamentais		1.224.551,26	1.090.758,24
Outras transferências concedidas		6.120,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.230.671,26	1.115.758,24

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadr

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		877.485,80	1.043.990,55
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.584.444,63	3.403.417,28
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		128.179,70	110.123,70
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.117.229,32	840.448,87
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		10.237.854,47	7.619.411,32
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.218.917,69	5.532.840,70
Cultura		109.911,03	17.476,44
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.763.651,46	2.221.314,45
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.086.210,31	921.825,81
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		59.224,02	216.834,72
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		27.183.108,43	21.927.683,84

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Nota Explicativa

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO
Rua Prefeito Manoel Correia de Lima, 35 – Centro.
CNPJ: 08.362.287/0001-0 – CEP 59.180.000

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas do Fluxo de Caixa

Nota 01 - Contexto operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalente de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 02 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos compreendem as receitas relativas à atividade operacional liquida das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pagamento de folha de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos a DFC, elaborados conforme a 7ª edição do MCASP.

Nota 03 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos: Não ocorreram ingressos, pois não houve alienação, nem amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, houve desembolsos da ordem de R$ 4.104.388,64 (quatro milhões, cento e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Nota 04 – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: Não ocorreram ingressos e desembolsos pertinentes a este evento.

Nota 05 - Outros Ingressos e outros desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as Receitas e despesas extraorçmentárias.

Temos Caixa e Equivalente de Caixa de R$ 6.145.383,99 (seis milhões, cento e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos).

Espírito Santo/RN, em 29 de abril de 2022.

Fernando Luiz Teixeira de Carvalho - Prefeito

Ari Carlos Soares Cruz - Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: **2021** Em R$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798.414,95	0,00	13.798.414,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073.747,15	0,00	6.073.747,15
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872.162,10	0,00	19.872.162,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658.225,80	0,00	3.658.225,80
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.530.387,90	0,00	23.530.387,90

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	221.378,36	2.035.300,10	1.922.598,43	334.080,03
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	29.834,95	0,00	0,00	29.834,95
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	5.404,83	665.893,25	665.893,25	5.404,83
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	186.138,58	1.071.039,34	1.256.705,18	472,74
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	298.367,51	0,00	298.367,51
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	353.675,87	1.958.356,43	1.686.031,34	626.000,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.840,46	1.016.655,55	991.232,36	39.263,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.174,21	296.004,10	18.333,37	465.844,94
ISS	21.620,91	127.977,47	127.976,22	21.622,16
PENSAO ALIMENTICIA	821,36	25.210,96	25.210,96	821,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.521,11	65.586,26	71.715,62	3.391,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.999,68	16.522,07	17.828,69	4.693,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.202,77	409.380,02	432.558,99	62.023,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	28.495,37	1.020,00	1.175,13	28.340,24

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	939.753,94
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.000 - GABINETE DO PREFEITO	508.102,02
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.906.634,36
	04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	160.473,84
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	100.893,33
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.000 - GABINETE DO PREFEITO	126.631,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.000 - GABINETE DO PREFEITO	86.110,74
	12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1.275.973,44
10	SAÚDE	
	11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.781.705,84
12	EDUCAÇÃO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	793.488,91
	07.002 - FUNDEB	6.950.724,19
13	CULTURA	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	110.911,03
15	URBANISMO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	671.430,69
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.162.443,94
	14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	208.873,34
	15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	2.059.039,59
17	SANEAMENTO	
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	391.280,36
20	AGRICULTURA	
	05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.163.352,15
26	TRANSPORTE	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	70.499,99
27	DESPORTO E LAZER	
	09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER	339.860,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	428.705,18
Total Geral		33.236.888,72

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO			
	10010000	Recursos Ordinários	**16.487,14**
			16.487,14
02.000 - GABINETE DO PREFEITO			
	10010000	Recursos Ordinários	**5.118,90**
			5.118,90
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	10010000	Recursos Ordinários	**103.621,05**
			103.621,05
05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	10010000	Recursos Ordinários	**18.672,26**
			18.672,26
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**11.039,92**
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	**86,40**
	11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação	**21.005,00**
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	**1.000,00**
			33.131,32
07.002 - FUNDEB			
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	**56.642,37**
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	**165.697,15**
			222.339,52
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	10010000	Recursos Ordinários	**12.695,49**
			12.695,49
09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER			
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniá	**235.011,73**
			235.011,73
11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	**142.929,36**
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	**101.774,74**
	12150000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	**160,00**
			244.864,10
12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL			
	10010000	Recursos Ordinários	**225.325,26**
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**5.937,51**
			231.262,77
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
	10010000	Recursos Ordinários	**418.464,16**
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniá	**1.837.469,86**
			2.255.934,02
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
	10010000	Recursos Ordinários	**414,00**
			414,00
15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
	10010000	Recursos Ordinários	**57.612,60**
			57.612,60
Total Geral			**3.437.164,90**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.201.003/2021	**01/12/2021**	**CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO**	**39.661,00**	**39.661,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONSOLIDAÇÃO CAM*	*UN*	*39.661,00*	*39.661,00*

Total Unidade:	**39.661,00**	**39.661,00**

Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.000** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
504.001/2021	**04/05/2021**	**MARCOS JULIANO DA SILVA**	**310,00**	**310,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*MESA DE ESCRITÓRIO/ MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/ SIMPLES/ COM 2 GAVETAS*	*UNIDADE*	*310,00*	*310,00*

Total Unidade:	**310,00**	**310,00**

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
322.001/2021	**22/03/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**400,00**	**400,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VENTILADOR 30CM. Características: Potência 50W; Consumo: 0,05 KW/H; Modelo: NV-15;	UNIDADE	170,00	170,00
1,00	SANDUICHEIRA MINI GRILL 252. Características: Antiaderente: Não deixa o alimento grudar e facilita na hora da limpeza; Grill duplo: grelha de maneira uniforme e ao mesmo tempo; Leds indicadores: mostra quando o produto está ligado e quando está aquecido; Alça com trava: mantém o produto fechado, ajuda na prevenção de acidentes; Pés antirrapantes: garantem segurança na hora do uso	UNIDADE	115,00	115,00
1,00	FERRO SECO MODELO SAHARA.Temperatura 4. Indicador de tecido Sim. Tipo de seletor Botão.	UNIDADE	115,00	115,00

329.001/2021	**29/03/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**8.462,68**	**8.462,68**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	REFRIGERADOR ROC31 245lt. Características: Potência 91W; Tipo de gás: R134A; Classificação: A; Capacidade (litros); Espaço do congelador: 27L; Espaço do refrigerador: 218L; Volume total: 245L	UNIDADE	1.650,00	1.650,00
1,00	VENTILADOR 30CM. Características: Potência 50W; Consumo: 0,05 KW/H; Modelo: NV-15;	UNIDADE	170,00	170,00
2,00	TV 39PL MODELO LE39S5970 SMART. Características: Tipo painel; Tamanho da tela; Resolução (modo tv); Frequência do painel; Receptador Digital Integrado (DTV); Brilho; Tempo de resposta; Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem); Parental Control (controle dos pais); Smart TV; TV Conectada (internet) - acesso Wi-Fi ou cabo (LAN); Netflix/Youtube; Sleep TImer; EPG (Electronic Program Guide - Guia ELetrônico de Programação); Produto ecológico (menor consumo de energia)	UNIDADE	2.100,00	4.200,00
1,00	Freezer Horizontal 1 porta 305L CHA31EB	UNIDADE	2.442,68	2.442,68

426.001/2021	**26/04/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**4.799,00**	**4.799,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BEBEDOURO MODELO EGM30, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR. Resfriamento 03 litros/hora de água gel; Reservatório água gelada 03 litros; Suporta galões de até 20 litros; Altura máxima dos copos 14cm	UNIDADE	699,00	699,00
1,00	Freezer Horizontal 2 portas 534L CHB53 EB	UNIDADE	4.100,00	4.100,00

505.001/2021	**05/05/2021**	**J INACIO AZEVEDO ME**	**4.860,00**	**4.860,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	ESTABILIZADOR 300VA	UNIDADE	160,00	800,00
7,00	MONITOR DE VÍDEO 18.5" LED	UNIDADE	580,00	4.060,00

511.002/2021	**11/05/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**530,00**	**530,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ASPIRADOR DE PÓ PH10, Potência (watts): 1000; Consuno (KW/h): 1,00; Capacidade (litros): 5; Função soprar: sim; Aspira Líquidos: Sim; Filtro HEPA: não; Acessórios: dois tubos prolongados e bocal para cantos, carpetes, tapetes e líquidos. Comprimento cordão elétrico (metros): 3,0. Porta fio: sim.	UNIDADE	530,00	530,00

615.002/2021	**15/06/2021**	**J INACIO AZEVEDO ME**	**2.090,00**	**2.090,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	CAIXA DE SOM USB	UNIDADE	45,00	450,00
5,00	ESTABILIZADOR 300VA	UNIDADE	160,00	800,00
7,00	ROTEADOR 300 MBS	UNIDADE	120,00	840,00

722.002/2021	**22/07/2021**	**SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**	**1.549,96**	**1.549,96**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Ar Condicionado Split Higl Wall tem um sistema de (convencional). O aparelho utiliza o Gás Ecológico R410a, que não agride a Camada de Ozônio. Selo Procel A de economia de energia, comprovando maior eficiência do aparelho e economia na conta de luz. Serpentina de Cobre. DE 12.000 BTUS.	Unidade	1.549,96	1.549,96

1.208.001/2021	**08/12/2021**	**ELIANE LINDOLFO DE QUEIROZ 49835777420**	**9.000,00**	**9.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Poster do Prefeito em canvas com moldura de madeira tam. 50x75 cm	UNIDADE	2.100,00	2.100,00
1,00	Placas em aço inox escovado contendo História do Município com moldura em madeira tam. 50x75 cm	UNIDADE	2.300,00	2.300,00
1,00	Placas em aço inox com moldura em madeira contendo brasão da república História do Município com moldura em madeira tam. 50x75 cm	UNIDADE	2.300,00	2.300,00
1,00	Quadro com fotos dos prefeitos eleitos do RN, gestão 2021 a 2024, com moldura de madeira em caixa alta tam. 120x70 cm	UNIDADE	2.300,00	2.300,00

1.210.001/2020	**10/12/2020**	**DANIELLY DIOGENES FREITAS EIRELI**	**3.881,00**	**3.881,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DVD DE 16 CANAIS FULL HD	UNIDADE	1.500,00	1.500,00
9,00	CÂMARAS FULL HD	UNIDADE	200,00	1.800,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.210.001/2020	**10/12/2020**	**DANIELLY DIOGENES FREITAS EIRELI**		**3.881,00**	**3.881,00**
1,00 FONTE DE 10V			*UNIDADE*	*100,00*	*100,00*
1,00 HD DE 1 TERRA			*UNIDADE*	*400,00*	*400,00*
27,00 CONECTOR			*UNIDADE*	*3,00*	*81,00*
1.230.002/2021	**30/12/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**		**500,00**	**500,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
2,00	*BATEDEIRA MODELO B-12 PRATICA. Botão Pulsar Sim. Capacidade máxima 3,60 l; Composição Batedor de massa leve, tigela 3,61; Cor preta; Dimensões: altura 33, largura 21, profundidade:27 ; Funciona como batadeira de mão Sim; Corpo: plástico; Material batedor: aço inox; Tigela: plástico; Número de velocidades 3; Peso 1,80kg; Potência: 150w; Tempo de garantia 1 ano*	*UNIDADE*	*250,00*	*500,00*

Total Unidade:	**36.072,64**	**36.072,64**

Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.000** - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
705.001/2021	**05/07/2021**	**RACHO ALEGRE COMERCIO E REPRESENTAÇOES**	**700,70**	**700,70**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
10,00	*CAVADEIRA C/ CABO PARABONI*	*UNIDADE*	*70,07*	*700,70*

Total Unidade:	**700,70**	**700,70**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
430.005/2021	**30/04/2021**	**J INACIO AZEVEDO ME**	**29.360,00**	**29.360,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
11,00	*ESTABILIZADOR 300VA*	*UNIDADE*	*160,00*	*1.760,00*
10,00	*MONITOR DE VÍDEO 18.5" LED*	*UNIDADE*	*580,00*	*5.800,00*
10,00	*MICROCOMPUTADOR I3 7100, 4BG DE RAM, HD 500GB, DVD RW*	*UNIDADE*	*2.180,00*	*21.800,00*

609.006/2021	**09/06/2021**	**J INACIO AZEVEDO ME**	**1.060,00**	**1.060,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
4,00	*ESTABILIZADOR 300VA*	*UNIDADE*	*160,00*	*640,00*
1,00	*NO BREAK 600VA*	*UNIDADE*	*420,00*	*420,00*

1.222.002/2020	**22/12/2020**	**SAN MARINO ÔNIBUS LTDA**	**228.912,00**	**228.912,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4 x 4): ônibus com tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), comprimento total máximo de 7.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, com capacidade mínima de 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.*	*UNIDADE*	*228.912,00*	*228.912,00*

1.222.003/2020	**22/12/2020**	**SAN MARINO ÔNIBUS LTDA**	**45.088,00**	**45.088,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4 x 4): ônibus com tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), comprimento total máximo de 7.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, com capacidade mínima de 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.*	*UNIDADE*	*45.088,00*	*45.088,00*

Total Unidade:	**304.420,00**	**304.420,00**

Unidade Orçamentária: **07.002** - FUNDEB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
316.001/2021	**16/03/2021**	**ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	**5.834,00**	**5.834,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	ARMÁRIO EM AÇO 158x Armário fechado - 158 x 90 x 40 cm, 2 portas, 4 prateleiras	UNIDADE	532,00	3.192,00
6,00	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS altura: 1,98; Profundidade: 0,25m; Cores: cinza ou branco; regulagem de altura das prateleiras: 5 em 5 cm; Material: aço; Base: sapatas plásticas	UNIDADE	257,00	1.542,00
10,00	CADEIRA SECRETARIA FIXA S/ BRAÇO	UNIDADE	110,00	1.100,00

316.002/2021	**16/03/2021**	**MARCOS JULIANO DA SILVA**	**1.860,00**	**1.860,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	MESA DE ESCRITÓRIO/ MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/ SIMPLES/ COM 2 GAVETAS	UNIDADE	310,00	1.860,00

318.001/2021	**18/03/2021**	**COMERCIAL J A LTDA**	**960,00**	**960,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	QUADRO BRANCO 1,20X2,00MTS	UNIDADE	160,00	960,00

1.019.001/2021	**19/10/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**6.837,68**	**6.837,68**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VENTILADOR 30CM. Características: Potência 50W; Consumo: 0,05 KW/H; Modelo: NV-15;	UNIDADE	170,00	170,00
1,00	LIQUIDIFICADOR MODELO LN-26. Botão pulsar: Sim; Luz indicadora: Não; Motor reversível: Não; Sistema de aotolimpeza: Sim; Copo: resistente a choques térmicos, borracha, possui graduação: Não; Base anderrapente: sim; Trava de segurança: sim; Porta-fio: Sim	UNIDADE	125,00	125,00
1,00	FREEZER 310 LT MODELO CHA31. Econômico: classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro; Tipo do produto: horizontal; Tipo de degelo: manual; Método de preparo: 1; Capacidade líquida (l): 309; Número de portas: 1; Painel de controle: externo; Controle de temperatura: sim; Plugue e tomada: 10 a; Certificação do inmetro: pbe; Nível de ruído (dba): 42; Porta: pintura branca; Gabinete (externo): pintura branca; Tipo do puxador: externo; Localização do cabo de alimentação (visão frontal): inferior direito; Painel de controle: externo; Tipo de controle do painel: eletrônico; Tipo de display: led; Controle de temperatura: sim; Número de níveis de temperatura: 6; Função trava painel: não; Aviso de porta aberta: não; Aviso troca filtro: não; Aviso de falhas no sistema: não; Chave de segurança: sim.	UNIDADE	2.442,68	2.442,68
1,00	Freezer Horizontal 2 portas 534L CHB53 EB	UNIDADE	4.100,00	4.100,00

1.110.002/2021	**10/11/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**125,00**	**125,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	LIQUIDIFICADOR MODELO LN-26. Botão pulsar: Sim; Luz indicadora: Não; Motor reversível: Não; Sistema de aotolimpeza: Sim; Copo: resistente a choques térmicos, borracha, possui graduação: Não; Base anderrapente: sim; Trava de segurança: sim; Porta-fio: Sim	UNIDADE	125,00	125,00

1.203.001/2021	**03/12/2021**	**MD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES**	**17.433,00**	**11.622,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Parques Infantis - Estrutura em madeira tipo eucalipto; Pé direito com 2,2 m de altura; 02 balanços; Escada 1.60 m; Deck 1,00 x 1,20 m. Alt.: 1.10 m.; Escada 1,60 m.; Escorregador 1,80; Altura b	UNIDADE	5.811,00	17.433,00

1.227.002/2021	**27/12/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**10.376,68**	**10.376,68**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	REFRIGERADOR ROC31 245lt. Características: Potência 91W; Tipo de gás: R134A; Classificação: A; Capacidade (litros); Espaço do congelador: 27L; Espaço do refrigerador: 218L; Volume total: 245L	UNIDADE	1.650,00	1.650,00
1,00	FREEZER 310 LT MODELO CHA31. Econômico: classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro; Tipo do produto: horizontal; Tipo de degelo: manual; Método de preparo: 1; Capacidade líquida (l): 309; Número de portas: 1; Painel de controle: externo; Controle de temperatura: sim; Plugue e tomada: 10 a; Certificação do inmetro: pbe; Nível de ruído (dba): 42; Porta: pintura branca; Gabinete (externo): pintura branca; Tipo do puxador: externo; Localização do cabo de alimentação (visão frontal): inferior direito; Painel de controle: externo; Tipo de controle do painel: eletrônico; Tipo de display: led; Controle de temperatura: sim; Número de níveis de temperatura: 6; Função trava painel: não; Aviso de porta aberta: não; Aviso troca filtro: não; Aviso de falhas no sistema: não; Chave de segurança: sim.	UNIDADE	2.442,68	2.442,68
2,00	FREEZER EXPOSITOR HORIZONTAL MODELO AF200, Dreno frontal com tampa - dispensa o deslocamento do equipamento para degelo; perfeito para exposição de sorvetes e congelados em geral; Rodízios duplos - facilitam a movimentação do conservador; Gabinete interno em aço galvanidado cantos arredondados; Tampa de vidro reta, deslizante anteembaçante e com baixa amissividade; Moldura - possui proteção contra os raios UV, o que mantém a aparência do consevador novo po muito mais tempo; Formas curvas e cantos arredondados- facilita a limpeza e confere ao equipamento traços mais suaves e modernos	UNIDADE	3.142,00	6.284,00

Total Unidade:	**43.426,36**	**37.615,36**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
323.001/2021	**23/03/2021**	**AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA**	**72.900,00**	**72.900,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CARGO DE PEQUENO PORTE, 0KM, MOTOR 1.3 A 1.6, AR CONDICIONADO, CABINE SIMPES (2 LUGARES), DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCA, TRAVA ELÉTRICA, VIDRO ELÉTRICO, MODELO NO MÍNIMO 2020/2021. Garantia de 12 (doze) meses.*	*UNIDADE*	*72.900,00*	*72.900,00*

601.001/2021	**01/06/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**800,00**	**800,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*FURADEIRA DE IMPACTO 3/8: TM500 1 velocidade 560w de potência Mandril de 3/8" (10 mm) 2.800 rpm 45.000 ipm. Potência 560 watts Mandrill 3/8" (10 mm) Velocidade 2800 rpm Impacto 45000 ipm Peso 1,6 kg*	*UNIDADE*	*250,00*	*250,00*
1,00	*FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL 710W/800W DW508SBR MANDRIL 1/2" - MAIOR CAPACIDADE DE TRABALHO E MELHOR RETENÇÃO DA BROCA; EMPUNHADURA LATERAL TEXTURIZADA COM SEGURADOR LEVE PARA MAIOR CONFORTO E CONTROLE; INTERRUPTOR COM SELETOR DE REVERSO PARA MAIOR CONFORTO AO USAR A FERRAMENTA; SELETOR DE FUNÇÃO PERMITE MUDAR FÁCIL E RAPIDAMENTE CONFORME A APLICAÇÃO; ENTALHE PARA OS DEDOS MELHOR CONTROLE E FIRMEZA DA FURADEIRA; ABERTURAS DE VENTILAÇÃO DE AR AJUDAM NA REFRIGERAÇÃO DO MOTOR PARA UMA LONGA VIDA ÚTIL; BOTÃO DE USO CONTÍNUO PERMITE MANTER A UNIDADE EM UMA VELOCIDADE CONTÍNUA; CABO EMBORRACHADO MAIOR CONFORTO.*	*UNIDADE*	*550,00*	*550,00*

610.001/2021	**10/06/2021**	**JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**	**1.372,76**	**1.372,76**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*ESCADA TELESCOPIA MULTFUNCIONAL ALUMINIO 16 DEGRAUS 5METROS*	*UNIDADE*	*686,38*	*1.372,76*

1.210.001/2020	**10/12/2020**	**JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**	**17.856,00**	**17.856,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
18,00	*POSTE EM CONCRETO DUPLO T 9X150*	*UNIDADE*	*992,00*	*17.856,00*

Total Unidade:	**92.928,76**	**92.928,76**

Unidade Orçamentária: **11.002** - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
226.001/2021	**26/02/2021**	**AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA**	**150.000,00**	**150.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE, 5 LUGARES, 0KM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), BICOMBUSTIVEL, FREIOS ABS E AIRBAG DUP, CÂMBIO MANUAL, COR BRANCA.	UNIDADE	50.000,00	150.000,00

304.003/2021	**04/03/2021**	**GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**	**36.001,53**	**36.001,53**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
27,00	Tablet com Processador 2GHz 2GHz Tipo de Processador Quad CoreTamanho (Tela Principal) 8.0" (203,1 mm) Resolução (Tela Principal) 1280 x 800 (WXGA) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Câmera Foco Automático - Câmera Traseira Sim Resolução - Câmera Frontal 2.0 MP Flash - Câmera Traseira Não Foco Automático - Resolução - Gravação de Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps Memória RAM(GB) 2 GB Memória Total Interna (GB) 32 GB Memória Disponível (GB) 21.3 GB Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (Up to 512GB) Versão de USB USB 2.0 Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz Wi-Fi Direct Sim Versão de Bluetooth Bluetooth v4.2 v PC Sync Smart Switch (Versão para PC) Sistema Operacional Android. Sensores Acelerômetro, Sensor de Luz Dimensões (AxLxP, mm) 210.0 x 124.4 x 8.0 Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 5100. Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM. Resolução de Reprodução de Vídeo FHD (1920 x 1080) @30fps Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA	UNIDADE	1.333,39	36.001,53

315.001/2021	**15/03/2021**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**55.000,00**	**54.840,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ARMÁRIO VITRINE/ 02 PORTAS/AÇO / FERRO PINTADO/POSSUI	Unidade	700,00	1.400,00
1,00	CARRO DE CURATIVOS/ AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA	Unidade	830,00	830,00
3,00	SUPORTE DE SORO/ AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	320,00	960,00
1,00	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL/LED/ FLEXÍVEL	Unidade	450,00	450,00
4,00	ESCADA COM 2 DEGRAUS/ AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	230,00	920,00
6,00	ESTANTE/ AÇO / FERRO PINTADO/ DE 101 A 200 KG DE CAPACIDADE/ REFORÇADA	Unidade	275,00	1.650,00
9,00	ARMÁRIO/ AÇO/ ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/ CAPACIDADE MÍNIMA PRATELEIRA 40KG	Unidade	700,00	6.300,00
2,00	BIOMBO/ AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO	Unidade	410,00	820,00
4,00	POLTRONA HOSPITALAR/ AÇO / FERRO PINTADO/ ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	Unidade	915,00	3.660,00
3,00	LONGARINA/ 03 LUGARES/ POLIPROPILENO	Unidade	490,00	1.470,00
3,00	ARQUIVO/ AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO	Unidade	800,00	2.400,00
2,00	SELADORA/ MANUAL/GRAU CIRÚRGICO	Unidade	250,00	500,00
1,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) / DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	3.600,00	3.600,00
1,00	NEGATOSCÓPIO/ LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	Unidade	600,00	600,00
1,00	OTOSCÓPIO SIMPLES/ FIBRA OPTICA / LED/ 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS	Unidade	380,00	380,00
2,00	OFTALMOSCÓPIO/ ATÉ 5 ABERTURAS/LED	Unidade	1.000,00	2.000,00
4,00	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL/ FLEXÍVEL/ LED	Unidade	450,00	1.800,00
5,00	LANTERNA CLÍNICA/ LED	Unidade	30,00	150,00
1,00	ESTADIÔMETRO/ ALUMÍNIO/0 A 230 CM	Unidade	290,00	290,00
2,00	MESA GINECOLÓGICA/ AÇO OU FERRO PINTADO	Unidade	600,00	1.200,00
3,00	NEBULIZADOR PORTÁTIL/ COMPRESSOR/ COM 1 SAIDA	Unidade	110,00	330,00
2,00	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO/ COMPRESSOR/DE 3 A 4 SAÍDAS/ MÍNIMO DE 1/4 DE HP	Unidade	1.300,00	2.600,00
2,00	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS/ ALUMÍNIO DE 3 ATÉ 10L / NÃO POSSUI / VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	Unidade	950,00	1.900,00
2,00	ADIPÔMETRO/ ANALÓGICO/CLÍNICO/ MOLAS DE METAL	Unidade	30,00	60,00
2,00	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO/ ANALÓGICO/NYLON	Unidade	103,75	207,50
1,00	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA/ 1 E 3 MHZ/ CONTÍNUO E PULSADO	Unidade	1.600,00	1.600,00
3,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) /SILICONE / INFANTIL	Unidade	240,00	720,00
2,00	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO/ CAPSULAR/ DIGITAL	Unidade	640,00	1.280,00
2,00	LARINGOSCÓPIO ADULTO/ FIBRA OPTICA / LED/06 LÂMINAS RIGIDAS	Unidade	1.600,00	3.200,00
1,00	LASER PARA FISIOTERAPIA / CONSOLE / CANETA 650 Nm A 700 Nm/ CANETA 830 Nm A 905 Nm	Unidade	2.000,00	2.000,00
3,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO	Unidade	270,00	810,00
2,00	TENS E FES/ 04 CANAIS	Unidade	1.600,00	3.200,00
1,00	LARINGOSCÓPIO INFANTIL/ FIBRA OPTICA / LED/06 LÂMINAS RIGIDAS	Unidade	160,00	160,00
5,00	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL/ ANALÓGICO/NYLON	Unidade	105,00	525,00
5,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO/ ANALÓGICO/NYLON	Unidade	105,00	525,00
1,00	MESA DE MAYO/ AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	550,00	550,00
1,00	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA/ BALDE ESPREMEDOR/SACO DE VINIL/ KIT C/MOPS LIQUIDO E PÓ, PLAA SINALIZADORA E PÁ	Unidade	812,50	812,50

Unidade Orçamentária: **11.002** - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
315.001/2021	**15/03/2021**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**55.000,00**	**54.840,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	CADEIRA DE RODAS ADULTO/ AÇO OU FERRO PINTADO/ ESCAMOTEAVEL/ REMOVIVEL/ COMELEVAÇÃO	Unidade	1.180,00	2.360,00
2,00	CADEIRA PARA OBESO/ AÇO OU FERRO PINTADO/ ESTOUFADO COURVI	Unidade	390,00	780,00

315.002/2021	**15/03/2021**	**INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEVICOS EIRELI**	**19.300,00**	**19.300,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FOGÃO/ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ 06 BOCAS	Unidade	1.230,00	1.230,00
1,00	GELADEIRA/ REFRIGERADOR/ DE 260 A 299 L	Unidade	1.670,00	1.670,00
3,00	FORNO DE MICROONDAS/ DE 26 A 30 LITROS	Unidade	650,00	1.950,00
5,00	APARELHO DE SOM/ CD/MP3/ COM CONEXÃO USB	Unidade	400,00	2.000,00
1,00	TELEVISOR/ DE 32" ATÉ 41" POLEGADAS	Unidade	1.490,00	1.490,00
8,00	AR CONDICIONADO/ SPLIT/ 9.000 A 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO	Unidade	1.370,00	10.960,00

315.003/2021	**15/03/2021**	**ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**	**4.884,00**	**4.884,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	MESA PARA COMPUTADOR/ MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/ DE 01 A 02 GAVETAS	Unidade	150,00	600,00
8,00	MESA DE ESCRITÓRIO/ MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/ SIMPLES/ COM GAVETAS	Unidade	150,00	1.200,00
2,00	MESA PARA IMPRESSORA/ AÇO / FERRO PINTADO / TAMPO DE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR DE 50 X 40 X 70 CM	Unidade	117,00	234,00
3,00	MESA DE REUNIÃO/ REDONDA DE 1,20 D/ MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	Unidade	230,00	690,00
24,00	Cadeira/ AÇO / FERRO PINTADO/ POLIPROPILENO	Unidade	90,00	2.160,00

315.004/2021	**15/03/2021**	**ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	**27.650,00**	**27.650,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONARL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: em linha de produção pelo fabricante; tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional; memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.	Unidade	2.900,00	2.900,00
2,00	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - Especificação mínima: Computador desktop com processador no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	Unidade	3.100,00	6.200,00
4,00	NO BREAK - Especificação mínima: No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	Unidade	670,00	2.680,00
2,00	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA - tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: UPC/EAN, UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 FULL ASCII, código 39 TRIOPTIC, código 128, código 128 FULL ASCII, codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 possuir interface minimamente USB, garantia mínima de 12 meses	Unidade	280,00	560,00
1,00	IMPRESSORA LASER COMUM - padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses	Unidade	1.700,00	1.700,00
1,00	Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 µs; Latência de 1000 Mb: menor 5 µs; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante.	Unidade	1.500,00	1.500,00

Unidade Orçamentária: **11.002** - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
315.004/2021	**15/03/2021**	**ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	**27.650,00**	**27.650,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 240 GB, interface SATA 3. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	Unidade	3.800,00	3.800,00
2,00	ROTEADOR - novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses.	Unidade	635,00	1.270,00
2,00	Computador portátil (notebook) com processadorque possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	Unidade	3.520,00	7.040,00

504.001/2021	**04/05/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**699,00**	**699,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BEBEDOURO MODELO EGM30, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR. Resfriamento 03 litros/hora de água gel; Reservatório água gelada 03 litros; Suporta galões de até 20 litros; Altura máxima dos copos 14cm	UNIDADE	699,00	699,00

524.002/2021	**24/05/2021**	**ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**	**1.250,00**	**1.250,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COZINHA EM AÇO COM BALCÃO GOURMET, ARMÁRIO TRIPLO, ARMÁRIO DUPLO, PANELEIRO DUPLO, BALCÃO 120 GOURMET	UNIDADE	1.250,00	1.250,00

610.001/2021	**10/06/2021**	**SAÚDE DOCTOR COM. LTDA**	**7.150,04**	**7.150,04**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	ESPELHO BUCAL PLANO SEM REBARTE INOX IMAGEM LIMPÍDA	UNIDADE	2,47	24,70
1,00	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UNIDADE	0,74	0,74
20,00	ESCOVA DE ROBINSON PARA PROFILAXIA PARA ADAPTAÇÃO EM MICROMOTOR	UNIDADE	1,41	28,20
1,00	KIT POLIMENTO DE AMALGAMA BORRACHA COM 06 UND VERDE, AZUL,	Kit	39,13	39,13
50,00	MÁSCARA N95	UNIDADE	2,98	149,00
50,00	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA PROTEÇAO, COM ELASTICO PARA PRENDER NAS ORELHAS (CAIXA COM 50 UNIDADES)	Caixa	17,89	894,50
5,00	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS	UNIDADE	32,01	160,05
5,00	SONDA MILIMETRADA CABO OCO 8mm (PC15/WHO)	UNIDADE	53,03	265,15
5,00	CURETA MCCALL 13/14 CABO OCO 8mm	UNIDADE	42,12	210,60
5,00	CURETA MCCALL 17/18 CABO OCO 8mm	UNIDADE	42,12	210,60
3,00	CURETA GRACEY 5/6 CABO OCO 8mm	UNIDADE	42,12	126,36
5,00	CURETA GRACEY 13/14 CABO OCO 8mm	UNIDADE	42,12	210,60
10,00	ALAVANCA APICAL Nº 301	UNIDADE	31,52	315,20
5,00	FÓRCEPS INFANTIL Nº 2	UNIDADE	73,42	367,10
5,00	FÓRCEPS INFANTIL Nº 5	UNIDADE	73,42	367,10
4,00	FÓRCEPS INFATIL Nº 151	UNIDADE	73,42	293,68
3,00	FÓRCEPS INFANTIL Nº 17	UNIDADE	73,42	220,26
5,00	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18D	UNIDADE	73,42	367,10
10,00	BROQUEIRO ALUMÍNIO PERFURADO	UNIDADE	12,54	125,40
7,00	CURETA PERIODONTAL CABO OCO 8mm 0 -00	UNIDADE	42,12	294,84
5,00	FÓRCEPS ADULTO Nº 1	UNIDADE	70,79	353,95
2,00	FÓRCEPS ADULTO Nº 150	UNIDADE	70,79	141,58

Unidade Orçamentária: **11.002** - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
610.001/2021	**10/06/2021**	**SAÚDE DOCTOR COM. LTDA**	**7.150,04**	**7.150,04**

2,00 FÓRCEPS ADULTO Nº 151	*UNIDADE*	*70,79*	*141,58*
5,00 FÓRCEPS ADULTO Nº 16	*UNIDADE*	*70,79*	*353,95*
2,00 FÓRCEPS ADULTO Nº 17	*UNIDADE*	*70,79*	*141,58*
2,00 FÓRCEPS ADULTO Nº 18 L	*UNIDADE*	*70,79*	*141,58*
2,00 FÓRCEPS ADULTO Nº 18 R	*UNIDADE*	*70,79*	*141,58*
2,00 FÓRCEPS ADULTO Nº 65	*UNIDADE*	*70,79*	*141,58*
5,00 PORTA AGULHA MAYO - HEGAR UND 14cm	*UNIDADE*	*31,09*	*155,45*
5,00 PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	*UNIDADE*	*29,70*	*148,50*
20,00 POTE DAPPEN VIDRO UND. 80 445	*UNIDADE*	*2,95*	*59,00*
10,00 SINDESMÓTOMO	*UNIDADE*	*14,50*	*145,00*
10,00 SONDA EXPLORADORA	*UNIDADE*	*9,26*	*92,60*
10,00 PINÇA CLINICA	*UNIDADE*	*13,72*	*137,20*
10,00 TESOURA IRIS RETA	*UNIDADE*	*18,46*	*184,60*

614.003/2021	**14/06/2021**	**SAÚDE DOCTOR COM. LTDA**	**3.323,35**	**3.323,35**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
60,00	*BROCA DIAMANTADA Nº 1012*	*UNIDADE*	*3,09*	*185,40*
60,00	*BROCA DIAMANTADA Nº 1014*	*UNIDADE*	*3,09*	*185,40*
60,00	*BROCA DIAMANTADA Nº 1016*	*UNIDADE*	*3,09*	*185,40*
52,00	*ESPELHO BUCAL PLANO SEM REBARTE INOX IMAGEM LIMPÍDA*	*UNIDADE*	*2,47*	*128,44*
5,00	*PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS*	*UNIDADE*	*32,01*	*160,05*
6,00	*FÓRCEPS INFANTIL Nº 2*	*UNIDADE*	*73,42*	*440,52*
6,00	*FÓRCEPS INFANTIL Nº 5*	*UNIDADE*	*73,42*	*440,52*
20,00	*FÓRCEPS INFANTIL Nº 17*	*UNIDADE*	*73,42*	*1.468,40*
7,00	*TESOURA IRIS RETA*	*UNIDADE*	*18,46*	*129,22*

623.001/2021	**23/06/2021**	**NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI**	**13.826,40**	**13.826,40**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*COMPRESSOR ODONTOLOGICO - POTENCIA (HP): 2 E ISENTO DE OLEO, ACOMPANHA FILTRO DE AR, DRENO DO RESERVATÓRIO COM FACIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO INDICE DE MANUTENÇÃO. TENSÃO ELETRICA 220V*	*UNIDADE*	*4.990,00*	*9.980,00*
1,00	*FOTO POLIMIZADOR BLUESTAR*	*UNIDADE*	*722,40*	*722,40*
1,00	*ULTRASOM ADVANCED 2 ODONTOLÓGICO*	*UNIDADE*	*3.124,00*	*3.124,00*

813.001/2021	**13/08/2021**	**FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME**	**849,00**	**849,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
3,00	*HALTERES DE 2 KG*	*Par*	*56,00*	*168,00*
3,00	*HALTERES DE 3 KG*	*Par*	*68,00*	*204,00*
3,00	*TORNOZELEIRA/CANELEIRA PROFISSIONAL 2 KG*	*Par*	*73,00*	*219,00*
3,00	*TORNOZELEIRA/CANELEIRA PROFISSIONAL 3 KG*	*Par*	*86,00*	*258,00*

1.110.014/2021	**10/11/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**125,00**	**125,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*LIQUIDIFICADOR MODELO LN-26. Botão pulsar: Sim; Luz indicadora: Não; Motor reversível: Não; Sistema de aotolimpeza: Sim; Copo: resistente a choques térmicos, borracha, possui graduação: Não; Base anderrapente: sim; Trava de segurança: sim; Porta-fio: Sim*	*UNIDADE*	*125,00*	*125,00*

1.220.002/2021	**20/12/2021**	**PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA**	**259.000,00**	**259.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*VEÍCULO TIPO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE: 0km, capacidade mínima de 10 pessoas com acessibilidade para cadeirante, Resolução Contran 316/09, combustível diesel, câmbio manual, direção hidráulica, potência mínima de 130cv, tração 4x2, distância entre eixos mínimo de 3665mm, tv com kit multimídia.*	*UNIDADE*	*259.000,00*	*259.000,00*

Total Unidade:	**579.058,32**	**578.898,32**

Unidade Orçamentária: **12.002** - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
304.004/2021	**04/03/2021**	**J INACIO AZEVEDO ME**	**6.234,00**	**6.234,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	CABO DE FORÇA TRIPOLAR	UNIDADE	4,00	16,00
2,00	CABO VGA	UNIDADE	4,00	8,00
2,00	ESTABILIZADOR 300VA	UNIDADE	109,00	218,00
2,00	MONITOR DE VÍDEO 18.5" LED	UNIDADE	435,00	870,00
2,00	MOUSE USB	UNIDADE	11,00	22,00
2,00	TECLADO USB	UNIDADE	18,00	36,00
2,00	MICROCOMPUTADOR I5 7400, 4BG DE RAM, HD 500GB, DVD RW	UNIDADE	2.532,00	5.064,00

316.001/2021	**16/03/2021**	**ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	**752,00**	**752,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ARMÁRIO EM AÇO 158x Armário fechado - 158 x 90 x 40 cm, 2 portas, 4 prateleiras	UNIDADE	532,00	532,00
2,00	CADEIRA SECRETARIA FIXA S/ BRAÇO	UNIDADE	110,00	220,00

316.002/2021	**16/03/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**1.249,00**	**1.249,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BEBEDOURO MODELO EGM30, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR. Resfriamento 03 litros/hora de água gel; Reservatório água gelada 03 litros; Suporta galões de até 20 litros; Altura máxima dos copos 14cm	UNIDADE	699,00	699,00
1,00	FOGÃO 04 BC MODELO DELICATO. Características: Material da mesa: aço inox; Material da tampa: vidro; Material do puxador: metal; Cor: branco; Modelo: delicato; Acendimento: manual; Tipo: a gás; Tipo de gás: GLP; Volume do forno: 52 litros; Fundo do forno removível: sim; Possui grade no forno: sim; Tipo da grade: fixa; Quantidade de grades no forno: 01; Peso máximo da grade: 10kg; Quantidade de queimadores: 04; Queimadores removíveis: sim; Acabamento dos queimadores: estampados; Queimador grande: 01; Potência do queimador grande: 1660w; Queimador médio: 03; Potência do queimador médio: 1400w; Potência queimadores do forno: 2,4 kw; Quantidade de trempes: 02; Trempes removíveis: sim; Classificação energética da mesa: A; Classificação energética do forno: A; Acabamento da grelha: Esmaltada; Forno limpa fácil Easy clean: Sim; Dimensões internas do forno: 29 x 38,8 x 45,5 cm (A x L x P); Certificado: inmetro	UNIDADE	550,00	550,00

316.003/2021	**16/03/2021**	**MARCOS JULIANO DA SILVA**	**930,00**	**930,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	MESA DE ESCRITÓRIO/ MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/ SIMPLES/ COM 2 GAVETAS	UNIDADE	310,00	930,00

430.003/2021	**30/04/2021**	**J INACIO AZEVEDO ME**	**2.200,00**	**2.200,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Notebook com processador INTEL de 4 núcleos , 4gb de RAM 500gb de HD	UNIDADE	2.200,00	2.200,00

629.001/2021	**29/06/2021**	**ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**	**1.250,00**	**1.250,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COZINHA EM AÇO COM BALCÃO GOURMET, ARMÁRIO TRIPLO, ARMÁRIO DUPLO, PANELEIRO DUPLO, BALCÃO 120 GOURMET	UNIDADE	1.250,00	1.250,00

706.002/2021	**06/07/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**4.201,68**	**4.201,68**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	VENTILADOR 30CM. Características: Potência 50W; Consumo: 0,05 KW/H; Modelo: NV-15;	UNIDADE	170,00	510,00
1,00	BEBEDOURO MODELO EGM30, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR. Resfriamento 03 litros/hora de água gel; Reservatório água gelada 03 litros; Suporta galões de até 20 litros; Altura máxima dos copos 14cm	UNIDADE	699,00	699,00
1,00	FOGÃO 04 BC MODELO DELICATO. Características: Material da mesa: aço inox; Material da tampa: vidro; Material do puxador: metal; Cor: branco; Modelo: delicato; Acendimento: manual; Tipo: a gás; Tipo de gás: GLP; Volume do forno: 52 litros; Fundo do forno removível: sim; Possui grade no forno: sim; Tipo da grade: fixa; Quantidade de grades no forno: 01; Peso máximo da grade: 10kg; Quantidade de queimadores: 04; Queimadores removíveis: sim; Acabamento dos queimadores: estampados; Queimador grande: 01; Potência do queimador grande: 1660w; Queimador médio: 03; Potência do queimador médio: 1400w; Potência queimadores do forno: 2,4 kw; Quantidade de trempes: 02; Trempes removíveis: sim; Classificação energética da mesa: A; Classificação energética do forno: A; Acabamento da grelha: Esmaltada; Forno limpa fácil Easy clean: Sim; Dimensões internas do forno: 29 x 38,8 x 45,5 cm (A x L x P); Certificado: inmetro	UNIDADE	550,00	550,00
1,00	Freezer Horizontal 1 porta 305L CHA31EB	UNIDADE	2.442,68	2.442,68

722.003/2021	**22/07/2021**	**SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**	**3.099,92**	**3.099,92**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Ar Condicionado Split Higl Wall tem um sistema de (convencional). O aparelho utiliza o Gás Ecológico R410a, que não agride a Camada de Ozônio. Selo Procel A de economia de energia, comprovando maior eficiência do aparelho e economia na conta de luz. Serpentina de Cobre. DE 12.000 BTUS.	Unidade	1.549,96	3.099,92

722.005/2021	**22/07/2021**	**SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**	**1.549,96**	**1.549,96**

Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **12.002** - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
722.005/2021	**22/07/2021**	**SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**	**1.549,96**	**1.549,96**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Ar Condicionado Split Higl Wall tem um sistema de (convencional). O aparelho utiliza o Gás Ecológico R410a, que não agride a Camada de Ozônio. Selo Procel A de economia de energia, comprovando maior eficiência do aparelho e economia na conta de luz. Serpentina de Cobre. DE 12.000 BTUS.*	*Unidade*	*1.549,96*	*1.549,96*

1.222.003/2020	**22/12/2020**	**J INACIO AZEVEDO ME**	**1.719,00**	**1.719,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
3,00	*ESTABILIZADOR 300VA*	*UNIDADE*	*109,00*	*327,00*
3,00	*MONITOR DE VÍDEO 18.5" LED*	*UNIDADE*	*435,00*	*1.305,00*
3,00	*MOUSE USB*	*UNIDADE*	*11,00*	*33,00*
3,00	*TECLADO USB*	*UNIDADE*	*18,00*	*54,00*

Total Unidade:	**23.185,56**	**23.185,56**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **14.000** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
514.001/2021	**14/05/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**1.650,00**	**1.650,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*REFRIGERADOR ROC31 245lt. Características: Potência 91W; Tipo de gás: R134A; Classificação: A; Capacidade (litros); Espaço do congelador: 27L; Espaço do refrigerador: 218L; Volume total: 245L*	*UNIDADE*	*1.650,00*	*1.650,00*

720.001/2021	**20/07/2021**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS**	**750,00**	**750,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Aspirador de Pó e Água GTW 20 com Reservatório 20L e 1600W*	*UNIDADE*	*750,00*	*750,00*

Total Unidade:	**2.400,00**	**2.400,00**
Total Geral:	**1.122.163,34**	**1.116.192,34**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Relação dos Bens Imóveis

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.117.001/2021	**17/11/2021**	**JEFSON PEGADO CORTEZ**	**80.000,00**	**50.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Aquisição do imóvel medindo 528 m², localizado na Rua Bela Vista, s/n, Centro, Espírito Santo/RN*	*UNIDADE*	*80.000,00*	*80.000,00*

Total Unidade:	**80.000,00**	**50.000,00**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.000** - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
806.001/2021	**06/08/2021**	**ADILSON RAMOS CAMPOS FILHO**	**80.000,00**	**80.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 20.004,43M², LOCALIZADO NA FAZENDA GAMELEIRA, ZONA RURAL, ESPÍRITO SANTO/RN*	*UNIDADE*	*80.000,00*	*80.000,00*

Total Unidade:	**80.000,00**	**80.000,00**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.103.002/2020	**03/11/2020**	**EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO DA CONSTRUÇ**	**8.918,69**	**8.918,69**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
4,00	*CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA*	*UNIDADE*	*12.364,77*	*49.459,08*

Total Unidade:	**8.918,69**	**8.918,69**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.002** - FUNDEB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
719.001/2021	**19/07/2021**	**DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP**	**100.000,00**	**100.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOISÉS DA SILVA*	*UNIDADE*	*100.000,00*	*100.000,00*

901.003/2021	**01/09/2021**	**DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP**	**128.232,14**	**128.232,14**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOISÉS DA SILVA*	*UNIDADE*	*128.232,14*	*128.232,14*

1.111.001/2021	**11/11/2021**	**DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP**	**56.780,47**	**49.246,02**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOISÉS DA SILVA*	*UNIDADE*	*56.780,47*	*56.780,47*

Total Unidade:	**285.012,61**	**277.478,16**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
601.002/2021	**01/06/2021**	**JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**	**16.850,00**	**16.850,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
10,00	*POSTE EM CONCRETO DUPLO T 9X150*	*UNIDADE*	*985,00*	*9.850,00*
10,00	*LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED 100w, COM PLACA SOLAR, INCLUSIVE BRAÇOS E PARAFUSOS*	*UNIDADE*	*700,00*	*7.000,00*

1.022.001/2021	**22/10/2021**	**CONPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**	**30.674,87**	**30.674,87**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*PINTURA DOS CEMITÉRIOS DO CENTRO E DO DISTRITO DE TABOCAS E AMPLIAÇÃO DO MURO LATERAL DO CEMITÉRIO DO CENTRO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN.*	*UNIDADE*	*30.674,87*	*30.674,87*

1.123.001/2021	**23/11/2021**	**L SILVA L AVLES CONSTRUTORA LTDA EPP**	**70.499,99**	**58.602,18**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONCLUSÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN*	*UNIDADE*	*70.499,99*	*70.499,99*

1.231.001/2019	**31/12/2019**	**L SILVA L AVLES CONSTRUTORA LTDA EPP**	**38.667,96**	**15.733,64**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONCLUSÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN*	*UNIDADE*	*111.088,12*	*111.088,12*

Total Unidade:	**156.692,82**	**121.860,69**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.001.001/2021	**01/10/2021**	**AGD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**	**280.779,68**	**45.767,95**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN.*	*UNIDADE*	*280.779,68*	*280.779,68*

Total Unidade: **280.779,68** **45.767,95**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.002** - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
503.005/2021	**03/05/2021**	**CONSTRUSERV LOCAÇÕES**	**14.843,81**	**14.843,81**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE*	*UNIDADE*	*14.843,81*	*14.843,81*

503.006/2021	**03/05/2021**	**CONSTRUSERV LOCAÇÕES**	**6.950,27**	**6.950,27**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE*	*UNIDADE*	*6.950,27*	*6.950,27*

1.231.002/2019	**31/12/2019**	**CONSTRUSERV LOCAÇÕES**	**55.457,50**	**55.457,50**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE*	*UNIDADE*	*95.137,50*	*95.137,50*

1.231.003/2019	**31/12/2019**	**CONSTRUSERV LOCAÇÕES**	**15.010,48**	**14.505,74**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE*	*UNIDADE*	*15.010,48*	*15.010,48*

Total Unidade:	**92.262,06**	**91.757,32**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **13.013** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
111.001/2021	**11/01/2021**	**AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA**	**305.683,46**	**116.702,06**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN	UNIDADE	305.683,46	305.683,46

201.001/2021	**01/02/2021**	**JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI**	**79.894,86**	**79.894,86**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	obras de engenharia	UN	79.894,86	79.894,86

212.001/2021	**12/02/2021**	**JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**	**31.360,00**	**31.360,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM PARALELEPÍPEDO NO DISTRITO DE TABOCAS MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN	SERVIÇO	31.360,00	31.360,00

301.001/2021	**01/03/2021**	**EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO DA CONSTRUÇ**	**60.557,00**	**60.557,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SURPERFIAL DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GILVAN LUZ MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN	UNIDADE	430.221,84	430.221,84

302.001/2021	**02/03/2021**	**CRISAL CONSTRUÇÃO ENGERNARIA E COMERCIO LTDA**	**391.280,36**	**391.280,36**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	medição do esgotamento sanitario do municipio conf. contrato 001/2015	UND	391.280,36	391.280,36

311.001/2021	**11/03/2021**	**L SILVA L AVLES CONSTRUTORA LTDA EPP**	**341.457,66**	**51.203,57**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SURPERFIAL DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 06 e 07 DO BAIRRO GILVAN LUZ MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN.	UNIDADE	341.457,66	341.457,66

322.001/2021	**22/03/2021**	**ÍCONE ENGENHARIA EIRELI**	**22.114,64**	**22.114,64**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DE ACESSO AO CONJUNTO PÔR DO SOL NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN	UNIDADE	22.114,64	22.114,64

401.001/2021	**01/04/2021**	**JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI**	**249.916,93**	**249.916,93**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	obras de engenharia	UN	249.916,93	249.916,93

601.001/2021	**01/06/2021**	**CONSTRUSERV LOCAÇÕES**	**383.873,87**	**122.837,95**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITITO DE TABOCAS NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN	UNIDADE	383.873,87	383.873,87

612.001/2019	**12/06/2019**	**DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP**	**250.747,06**	**224.853,53**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DO CAMPO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO	UNIDADE	483.256,30	483.256,30

721.001/2021	**21/07/2021**	**M C R SIVA**	**145.802,88**	**145.802,72**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO DA RUA DO CAMPO.	UNIDADE	145.802,88	145.802,88

813.002/2020	**13/08/2020**	**RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP**	**20.549,39**	**20.549,39**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNIDADE	92.192,91	92.192,91

902.001/2021	**02/09/2021**	**M C R SIVA**	**26.120,19**	**26.120,19**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO DA RUA DO CAMPO.	UNIDADE	26.120,19	26.120,19

1.001.001/2020	**01/10/2020**	**ÍCONE ENGENHARIA EIRELI**	**9.913,36**	**9.913,36**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **13.013** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.001.001/2020	**01/10/2020**	**ÍCONE ENGENHARIA EIRELI**		**9.913,36**	**9.913,36**
1,00 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DE ACESSO AO CONJUNTO PÔR DO SOL NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			*UNIDADE*	*91.155,75*	*91.155,75*
1.014.001/2020	**14/10/2020**	**AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA**		**415.713,43**	**362.639,32**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN*		*UNIDADE*	*415.713,43*	*415.713,43*
1.101.001/2019	**01/11/2019**	**PRAXIS CONSTRUTORA LTDA**		**392.023,01**	**245.014,20**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*CONSTRUÇÃO DE 40 MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN*		*UNIDADE*	*492.753,98*	*492.753,98*
1.123.001/2020	**23/11/2020**	**CONPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**		**27.923,93**	**27.923,93**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*AMPLIAÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM DE ESGOTO E CONTENÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA NA RUA DO CAMPO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN*		*UNIDADE*	*51.140,32*	*51.140,32*
1.202.001/2019	**02/12/2019**	**H & M CONSTRUÇÕES LTDA**		**102.328,64**	**102.328,64**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN*		*UNIDADE*	*214.821,45*	*214.821,45*
		Total Unidade:		**3.257.260,67**	**2.291.012,65**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **15.000** - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
810.001/2021	**10/08/2021**	**EP CONSTRUCOES LTDA**	**31.777,52**	**31.777,52**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NO DISTRITO DA RAMADA*	*UNIDADE*	*15.607,76*	*15.607,76*
1,00	*CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NO DISTRITO DE ITAPACURÁ*	*UNIDADE*	*16.169,76*	*16.169,76*

Total Unidade:	**31.777,52**	**31.777,52**
Total Geral:	**4.272.704,05**	**2.998.572,98**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos não Vinculados					
001	1066-9	12.567-9	ELETRICAÇÃO	0,00	0,00
001	1066-9	12.568-7	CORREIOS	1.258,60	1.258,60
104	1101-0	647.244-4	TERMINAL TURISTÍCO	109.541,63	109.541,63
104	1101-0	647.289-4	PAVIMENTAÇÃO	37.636,60	37.636,60
104	1101-0	647.298-3	PAVIMENTAÇÃO	0,16	0,16
104	1101-0	647.330-0	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	35.564,96	35.564,96
			Total Grupo:	**184.001,95**	**184.001,95**
Outros Recursos Vinculados					
001	000-0	1-0	TESOURARIA	68,14	68,14
001	1066-9	1.447-8	TRIBUTOS MUNICIPAIS	176.624,98	176.624,98
001	1066-9	26.281-1	CONV. MIN DO TURISMO	5.495,05	5.495,05
001	1066-9	39.277-4	PAVIMENTAÇÃO	10.272,04	10.272,04
001	1066-9	39.546-3	PM ESPIRITO SANTO-PAR	0,00	0,00
001	1066-9	40.025-4	EMENDA SAÚDE	0,00	0,00
001	1066-9	40.329-6	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	1066-9	42.514-1	PAVIMENTAÇÃO CONV. ESTADUAL	0,00	0,00
001	2035-4	69.251-4	LEI ALDIR BLANC	464,72	464,72
104	1101-0	647.168-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	1101-0	647.271-1	CONTA CAIXA	0,00	0,00
104	1101-0	647.272-0	CONTA CAIXA	275.848,42	275.848,42
104	1101-	647.317-3	CONVÊNIO CAIXA	203.915,26	203.915,26
104	1101-	647.323-8	CONVÊNIO CAIXA	26.669,26	26.669,26
104	1101-	647.324-6	CONVÊNIO CAIXA	310.118,66	310.118,66
104	1101-	647.325-4	CONVÊNIO CAIXA	1.269,03	1.269,03
104	1101-6	71.010-6	CONTA CAIXA CONVENIO	44.827,18	44.827,18
			Total Grupo:	**1.055.572,74**	**1.055.572,74**
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1066-9	12.159-2	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	232.601,95	232.601,95
001	1066-9	12.411-7	PNAT	95.299,56	95.299,56
001	1066-9	23.116-9	MERENDA	78.668,39	78.668,39
001	1066-9	23.607-9	PETERN	24.291,89	24.291,89
001	1066-9	24.648-4	PETERN FUNDAMENTAL	9,88	9,88
001	1066-9	25.703-6	PTA	3,83	3,83
001	1066-9	26.307-9	PETERN	76.897,04	76.897,04
001	1066-9	31.054-9	PM ESPIRITO SANTO-PAC I	51.946,10	51.946,10
001	1066-9	31.177-4	PAR-MOBILIDADE	0,00	0,00
001	1066-9	31.208-8	PAC	21,85	21,85
001	1066-9	32.226-1	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
001	1066-9	34.073-1	PEJA	49,66	49,66

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1066-9	35.270-5	BRASIL CARINHOSO	5.162,62	5.162,62
001	1066-9	48.089-4	PAR	0,00	0,00
001	1066-9	5.897-1	PDDE	1.572,48	1.572,48
001	1066-9	7.411-X	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00
001	1066-9	7.970-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			Total Grupo:	**566.525,25**	**566.525,25**
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1066-9	1.070-7	FMS ESPI	293,50	293,50
001	1066-9	1.319-6	FMS	0,00	0,00
001	1066-9	25.502-5	BLAFB - FMS	19.235,64	19.235,64
001	1066-9	25.504-1	BLATB - FNS	0,00	0,00
001	1066-9	25.507-6	BLMAC - MEDIA E ALTA - FMS	0,00	0,00
001	1066-9	25.509-2	BLVGS-FNS	0,00	0,00
001	1066-9	26.925-5	FMAS	1.279,73	1.279,73
001	1066-9	27.083-0	BLINV-FNS	0,00	0,00
001	1066-9	27.100-4	SANEAMENTO BÁSICO	64.719,03	64.719,03
001	1066-9	28.075-5	BLINV AMPLI UN B-FNS	0,00	0,00
001	1066-9	28.787-3	QLFAR-FNS	0,00	0,00
001	1066-9	31.348-3	FMS-FNSCONVENENT	3.192,52	3.192,52
001	1066-9	35.388-4	CONVENIO 823393/2015 FUNASA	0,00	0,00
001	1066-9	38.079-2	FMS DE ESPI-FNSCONVENENTE	3.681,79	3.681,79
001	1066-9	39.583-8	RN 240350 FMS CUSTEIO SUS	347.583,51	347.583,51
001	1066-9	39.624-9	FMS INVEST SUS	195.630,36	195.630,36
001	1066-9	40.490-X	AMBULANCIA	0,00	0,00
001	1066-9	43.208-3	EMENDA ESTADUAL SAÚDE	0,00	0,00
001	1066-9	43.209-1	EMENDA ESTADUAL	310,84	310,84
001	1066-9	58.042-2	PAB-FNS	1,73	1,73
001	1066-9	8.796-3	FUS	42.537,59	42.537,59
104	1101-6	71.003-3	FUNASA	6.783,46	6.783,46
			Total Grupo:	**685.249,70**	**685.249,70**
Recursos Ordinário					
001	1066-9	1.167-3	FUNDO ESPECIAL	14.886,36	14.886,36
001	1066-9	12.208-4	CEX	3.097,51	3.097,51
001	1066-9	12.653-5	CIDE	0,00	0,00
001	1066-9	1.313-7	CAMARA MUNICIPAL	82.775,90	82.775,90
001	1066-9	1.476-1	ICMS	145.467,32	145.467,32
001	1066-9	1.485-0	IPI	362,33	362,33
001	1066-9	1.493-1	ROYALTIES	8.069,02	8.069,02
001	1066-9	18.675-9	SIMPLES NACIONAL	3.921,58	3.921,58

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	1066-9	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	712,80	712,80
001	1066-9	32.072-2	MANUTENÇÃO	10,99	10,99
001	1066-9	35.295-0	PM ESPIRITO	156.679,54	156.679,54
001	1066-9	40.339-3	PM ESPIRITO SANTO-MP 815/2017 EDUC	134,71	134,71
001	1066-9	6.145-X	ITR	1.478,76	1.478,76
001	1066-9	7.082-3	FPM	433.319,33	433.319,33
001	1066-9	7.607-4	IPVA	2.351,32	2.351,32
104	1101-0	453.006-4	ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
104	1101-0	6.471.688-1	TRIBUTOS	0,00	0,00
			Total Grupo:	**853.267,47**	**853.267,47**
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1066-9	21.182-6	PRO-JOVEM	0,00	0,00
001	1066-9	24.587-9	FMASPBVII	0,00	0,00
001	1066-9	27.057-1	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.174-4	IGDBF-FNAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.176-0	SPBFI-FMAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.177-9	PVBII-FNAS	0,00	0,00
001	1066-9	35.368-X	SABPC ESCOLA	2.275,46	2.275,46
001	1066-9	35.375-2	SBL GBS	25.983,72	25.983,72
001	1066-9	35.379-5	GSUAS-FNAS	4.399,75	4.399,75
001	1066-9	35.385-X	SBL PSB-FNAS	1.232,63	1.232,63
001	1066-9	39.363-0	ESPIRITO CRIANCAFELIZ	5.444,22	5.444,22
001	1066-9	44.183-X	FUNDO M A SOCIAL COVID-19	44,98	44,98
001	1066-9	44.493-6	ESPIRITO SANTCOVIDEPI	1.511,00	1.511,00
			Total Grupo:	**40.891,76**	**40.891,76**
Transferências do FUNDEB					
001	1066-9	17.657-5	FUNDEB	2.758.789,43	2.758.789,43
001	1066-9	5.096-2	FUNDEB 60%	0,00	0,00
001	1066-9	58.022-8	FUNDEB 40%	1.085,69	1.085,69
			Total Grupo:	**2.759.875,12**	**2.759.875,12**
			Total Geral:	**6.145.383,99**	**6.145.383,99**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937