



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/5

Mês: DEZEMBRO/2018

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	22.593.383,81	22.593.383,81	3.476.765,43	21.186.319,52	1.407.064,29
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.223,81	480.223,81	60.035,85	666.325,95	-186.102,14
1.1.1 Impostos	217.473,81	217.473,81	32.208,10	323.690,02	-106.216,21
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	66.000,00	66.000,00	1.489,72	77.891,63	-11.891,63
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	66.000,00	66.000,00	1.489,72	77.891,63	-11.891,63
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	66.000,00	66.000,00	1.489,72	77.891,63	-11.891,63
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	66.000,00	66.000,00	1.489,72	77.891,63	-11.891,63
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	66.000,00	66.000,00	1.489,72	77.891,63	-11.891,63
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	151.473,81	151.473,81	30.718,38	245.798,39	-94.324,58
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	71.473,81	71.473,81	9.946,79	19.690,09	51.783,72
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.300,00	21.300,00	9.946,79	17.690,09	3.609,91
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.300,00	21.300,00	9.946,79	17.690,09	3.609,91
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.173,81	50.173,81	0,00	2.000,00	48.173,81
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	50.173,81	50.173,81	0,00	2.000,00	48.173,81
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	80.000,00	80.000,00	20.771,59	226.108,30	-146.108,30
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000,00	80.000,00	20.771,59	226.108,30	-146.108,30
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	80.000,00	20.771,59	226.108,30	-146.108,30
1.1.2 Taxas	2.750,00	2.750,00	235,00	9.191,68	-6.441,68
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	235,00	4.257,55	-4.257,55
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	235,00	4.257,55	-4.257,55
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	235,00	4.257,55	-4.257,55
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	235,00	4.257,55	-4.257,55
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	235,00	4.257,55	-4.257,55
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	2.750,00	2.750,00	0,00	4.934,13	-2.184,13
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	2.750,00	2.750,00	0,00	4.934,13	-2.184,13
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	2.750,00	2.750,00	0,00	4.934,13	-2.184,13
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.750,00	2.750,00	0,00	4.934,13	-2.184,13
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.750,00	2.750,00	0,00	4.934,13	-2.184,13
1.1.3 Contribuição de Melhoria	260.000,00	260.000,00	27.592,75	333.444,25	-73.444,25
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica E/M	260.000,00	260.000,00	27.592,75	333.444,25	-73.444,25
1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	260.000,00	260.000,00	27.592,75	333.444,25	-73.444,25
1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	260.000,00	260.000,00	27.592,75	333.444,25	-73.444,25
1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	260.000,00	260.000,00	27.592,75	333.444,25	-73.444,25
1.3 Receita Patrimonial	21.350,00	21.350,00	8.301,65	137.241,19	-115.891,19
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200,00	2.200,00	0,00	8.905,31	-6.705,31
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.650,00	1.650,00	0,00	8.853,64	-7.203,64
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.100,00	1.100,00	0,00	8.853,64	-7.753,64
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	8.853,64	-7.753,64
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	550,00	550,00	0,00	51,67	498,33
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	550,00	550,00	0,00	51,67	498,33
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	550,00	550,00	0,00	51,67	498,33
1.3.2 Valores Mobiliários	16.950,00	16.950,00	8.301,65	128.335,88	-111.385,88
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	15.300,00	15.300,00	8.301,65	128.335,88	-113.035,88
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	15.300,00	15.300,00	8.301,65	128.335,88	-113.035,88
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.300,00	15.300,00	8.301,65	128.335,88	-113.035,88
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.300,00	3.300,00	218,92	5.971,90	-2.671,90
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários Vinc.	5.000,00	5.000,00	6.667,29	82.417,87	-77.417,87
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	28,60	3.104,07	1.895,93
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00	1.000,00	7,67	350,75	649,25
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.231,30	10.061,96	-9.061,96
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	147,87	1.263,60	-1.263,60
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00	21,81	-21,81
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	25.143,92	-25.143,92
1.3.2.2 Dividendos	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.3.2.2.00.1 Dividendos	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.3.2.2.00.1.1 Dividendos - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.9.00.1 Outros Valores Mobiliários	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.9.00.1.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.3 Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.3.9 Demais Delegações de Serviços Públicos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.3.9.99 Outras Delegações de Serviços Públicos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.3.9.99.1 Outras Delegações de Serviços Públicos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/5

Mês: DEZEMBRO/2018

1.3.3.9.99.1.1 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6 Receita de Serviços	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.03 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.03.1 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.0.03.1.1 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.3.0.01 Serviços de Atendimento à Saúde	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.3.0.01.1 Serviços de Atendimento à Saúde	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.3.0.01.1.1 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.9 Outros Serviços	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.7 Transferências Correntes	22.039.560,00	22.039.560,00	3.408.127,93	20.351.180,87	1.688.379,13
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	15.142.060,00	15.142.060,00	2.763.249,91	14.111.344,76	1.030.715,24
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	15.142.060,00	15.142.060,00	2.763.249,91	14.111.344,76	1.030.715,24
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.321.320,00	10.321.320,00	1.364.117,26	9.530.085,62	791.234,38
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.320.000,00	10.320.000,00	1.364.117,26	9.528.993,93	791.006,07
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.320.000,00	10.320.000,00	1.364.117,26	9.528.993,93	791.006,07
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.900.000,00	12.900.000,00	1.586.075,08	11.675.839,45	1.224.160,55
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.580.000,00	-2.580.000,00	-221.957,82	-2.146.845,52	-433.154,48
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.320,00	1.320,00	0,00	1.091,69	228,31
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.320,00	1.320,00	0,00	1.091,69	228,31
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.650,00	1.650,00	0,00	1.364,57	285,43
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-330,00	-330,00	0,00	-272,88	-57,12
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.200,00	150.200,00	7.949,22	245.714,80	-95.514,80
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	35.200,00	35.200,00	7.949,22	39.313,48	-4.113,48
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	35.200,00	35.200,00	7.949,22	39.313,48	-4.113,48
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	115.000,00	115.000,00	0,00	206.401,32	-91.401,32
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	206.401,32	-91.401,32
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.425.000,00	2.425.000,00	1.327.762,14	3.783.089,00	-1.358.089,00
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.425.000,00	2.425.000,00	1.327.762,14	3.783.089,00	-1.358.089,00
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.425.000,00	2.425.000,00	1.327.762,14	3.783.089,00	-1.358.089,00
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	315.000,00	315.000,00	1.000.000,00	1.756.193,70	-1.441.193,70
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	1.800.000,00	1.800.000,00	294.362,71	1.521.602,23	278.397,77
1.7.1.8.03.1.1.08 Transferência de Recursos do SUS - Compensação de Especificidades Regionais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica	95.000,00	95.000,00	1.000,00	36.257,52	58.742,48
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	65.000,00	65.000,00	0,00	126.531,25	-61.531,25
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	16.396,00	228.633,25	-228.633,25
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	11.021,42	55.668,94	-55.668,94
1.7.1.8.03.1.1.20 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	4.982,01	54.802,11	-54.802,11
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	409.900,00	409.900,00	49.389,63	307.503,56	102.396,44
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	409.900,00	409.900,00	49.389,63	307.503,56	102.396,44
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	409.900,00	409.900,00	49.389,63	307.503,56	102.396,44
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	359.900,00	359.900,00	49.389,63	307.503,56	52.396,44
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	667.550,00	667.550,00	13.872,34	174.135,23	493.414,77
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	176.000,00	176.000,00	13.872,34	169.435,23	6.564,77
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	176.000,00	176.000,00	13.872,34	169.435,23	6.564,77
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.750,00	18.750,00	0,00	4.700,00	14.050,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	18.750,00	18.750,00	0,00	4.700,00	14.050,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 3/5

Mês: DEZEMBRO/2018

1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	253.650,00	253.650,00	0,00	0,00	253.650,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	253.650,00	253.650,00	0,00	0,00	253.650,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	160.750,00	160.750,00	0,00	0,00	160.750,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	160.750,00	160.750,00	0,00	0,00	160.750,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.640,00	2.640,00	159,32	1.911,84	728,16
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.640,00	2.640,00	159,32	1.911,84	728,16
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.640,00	2.640,00	159,32	1.911,84	728,16
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.300,00	3.300,00	199,15	2.389,80	910,20
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-660,00	-660,00	-39,83	-477,96	-182,04
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	609.950,00	609.950,00	0,00	0,00	609.950,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	411.950,00	411.950,00	0,00	0,00	411.950,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	411.950,00	411.950,00	0,00	0,00	411.950,00
1.7.1.8.10.4 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.10.4.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	555.500,00	555.500,00	0,00	68.904,71	486.595,29
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	555.500,00	555.500,00	0,00	68.904,71	486.595,29
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	555.500,00	555.500,00	0,00	68.904,71	486.595,29
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.598.200,00	2.598.200,00	260.193,44	2.181.946,52	416.253,48
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.598.200,00	2.598.200,00	260.193,44	2.181.946,52	416.253,48
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.916.200,00	1.916.200,00	140.745,44	1.633.818,86	282.381,14
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	1.440.000,00	137.011,78	1.518.630,68	-78.630,68
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.440.000,00	1.440.000,00	137.011,78	1.518.630,68	-78.630,68
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	171.264,71	1.883.123,36	-83.123,36
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-360.000,00	-360.000,00	-34.252,93	-364.492,68	4.492,68
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	144.000,00	144.000,00	3.608,52	89.460,95	54.539,05
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	144.000,00	144.000,00	3.608,52	89.460,95	54.539,05
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	180.000,00	180.000,00	4.510,67	111.627,22	68.372,78
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-36.000,00	-36.000,00	-902,15	-22.166,27	-13.833,73
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.200,00	2.200,00	125,14	1.308,00	892,00
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.200,00	2.200,00	125,14	1.308,00	892,00
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.750,00	2.750,00	156,42	1.636,44	1.113,56
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-550,00	-550,00	-31,28	-328,44	-221,56
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	280.000,00	280.000,00	0,00	24.419,23	255.580,77
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	24.419,23	255.580,77
1.7.2.8.01.5 Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	308.000,00	308.000,00	119.448,00	548.127,66	-240.127,66
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	143.000,00	143.000,00	0,00	249.507,66	-106.507,66
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	143.000,00	143.000,00	0,00	249.507,66	-106.507,66
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	165.000,00	165.000,00	119.448,00	298.620,00	-133.620,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	165.000,00	165.000,00	119.448,00	298.620,00	-133.620,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.299.300,00	4.299.300,00	384.684,58	4.057.889,59	241.410,41
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.299.300,00	4.299.300,00	384.684,58	4.057.889,59	241.410,41
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.299.300,00	4.299.300,00	384.684,58	4.057.889,59	241.410,41
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.299.300,00	4.299.300,00	384.684,58	4.057.889,59	241.410,41
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.299.300,00	4.299.300,00	384.684,58	4.057.889,59	241.410,41
1.9 Outras Receitas Correntes	49.500,00	49.500,00	300,00	31.571,51	17.928,49
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	300,00	31.571,51	12.428,49
1.9.2.1 Indenizações	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 4/5

Mês: DEZEMBRO/2018

1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.2 Restituições	27.500,00	27.500,00	300,00	31.571,51	-4.071,51
1.9.2.2.99 Outras Restituições	27.500,00	27.500,00	300,00	31.571,51	-4.071,51
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	27.500,00	27.500,00	300,00	31.571,51	-4.071,51
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	27.500,00	27.500,00	300,00	31.571,51	-4.071,51
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2 Receitas de Capital	5.706.036,19	5.706.036,19	499.920,00	3.425.116,59	2.280.919,60
2.1 Operações de Crédito	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2.1.1.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2.1.1.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2.1.2 Operações de Crédito - Mercado Externo	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2.1.2.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2.1.2.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2.1.2.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2.2 Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4 Transferências de Capital	5.569.036,19	5.569.036,19	499.920,00	3.425.116,59	2.143.919,60
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.962.036,19	3.962.036,19	159.920,00	2.094.218,59	1.867.817,60
2.4.1.8 Transferências da União	3.962.036,19	3.962.036,19	159.920,00	2.094.218,59	1.867.817,60
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	149.000,00	149.000,00	159.920,00	434.920,00	-285.920,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	149.000,00	149.000,00	159.920,00	434.920,00	-285.920,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	149.000,00	149.000,00	159.920,00	434.920,00	-285.920,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	149.000,00	149.000,00	159.920,00	434.920,00	-285.920,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.813.036,19	3.813.036,19	0,00	1.659.298,59	2.153.737,60
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	566.162,50	566.162,50	0,00	0,00	566.162,50
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	566.162,50	566.162,50	0,00	0,00	566.162,50
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.592.873,69	1.592.873,69	0,00	1.659.298,59	-66.424,90
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.592.873,69	1.592.873,69	0,00	1.659.298,59	-66.424,90
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.607.000,00	1.607.000,00	340.000,00	1.330.898,00	276.102,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.607.000,00	1.607.000,00	340.000,00	1.330.898,00	276.102,00
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	822.000,00	822.000,00	340.000,00	1.330.898,00	-508.898,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	154.000,00	154.000,00	200.000,00	1.075.000,00	-921.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	154.000,00	154.000,00	200.000,00	1.075.000,00	-921.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	380.000,00	380.000,00	140.000,00	255.898,00	124.102,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	380.000,00	380.000,00	140.000,00	255.898,00	124.102,00
Total Receitas	28.299.420,00	28.299.420,00	3.976.685,43	24.611.436,11	3.687.983,89



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 5/5

Mês: DEZEMBRO/2018

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
3 Despesas Correntes	20.569.320,00	23.253.313,31	99.203,65	20.267.146,94	2.623.583,74	19.633.484,13	3.619.829,18	19.476.860,98	633.662,81
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.933.400,00	14.172.220,03	-32.172,41	13.399.555,02	1.366.287,26	12.841.027,90	1.331.192,13	12.807.455,20	558.527,12
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	11.933.400,00	14.172.220,03	-32.172,41	13.399.555,02	1.366.287,26	12.841.027,90	1.331.192,13	12.807.455,20	558.527,12
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.410.400,00	3.056.871,38	-145.011,50	2.780.699,62	228.762,33	2.780.699,62	276.171,76	2.780.699,62	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.267.500,00	8.582.925,60	36.330,76	8.189.474,38	874.766,15	8.189.331,09	393.594,51	8.175.997,63	143,29
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.961.550,00	2.479.195,27	77.462,33	2.408.635,97	260.850,78	1.850.252,14	628.943,13	1.830.012,90	558.383,83
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.150,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00	12.448,00	-954,00	10.494,00	1.908,00	10.494,00	1.954,00	10.494,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.800,00	30.279,78	0,00	10.251,05	0,00	10.251,05	20.028,73	10.251,05	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	38.050,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	38.050,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.050,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.597.870,00	9.079.601,28	131.376,06	6.867.591,92	1.257.296,48	6.792.456,23	2.287.145,05	6.669.405,78	75.135,69
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.592.870,00	9.079.601,28	131.376,06	6.867.591,92	1.257.296,48	6.792.456,23	2.287.145,05	6.669.405,78	75.135,69
339014 DIÁRIAS - CIVIL	96.350,00	28.793,36	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	22.493,36	6.300,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.955.350,00	3.525.048,47	169.492,50	2.934.954,68	631.613,86	2.873.400,69	651.647,78	2.826.121,47	61.553,99
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	37.600,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.550,00	270.534,00	38.688,41	195.922,72	77.383,04	195.922,72	74.611,28	189.768,09	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.300,00	6.017,10	0,00	4.016,90	4.016,90	4.016,90	2.000,20	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	421.800,00	629.399,92	8.000,00	362.420,00	55.800,00	356.620,00	272.779,92	353.620,00	5.800,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	727.410,00	289.828,34	-300,00	103.530,00	16.840,00	103.530,00	186.298,34	102.870,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262.350,00	3.789.457,69	-97.997,72	2.940.704,07	442.612,40	2.934.582,37	854.875,32	2.872.642,67	6.121,70
339041 CONTRIBUIÇÕES	368.850,00	110.926,87	3.926,87	74.926,87	7.208,96	73.266,87	37.660,00	73.266,87	1.660,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.050,00	198.300,00	9.316,00	187.620,54	21.571,32	187.620,54	10.679,46	187.620,54	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	169.610,00	141.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.826,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.550,00	58.016,26	250,00	32.492,87	250,00	32.492,87	25.523,39	32.492,87	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.750,00	29.553,27	0,00	24.703,27	0,00	24.703,27	4.850,00	24.703,27	0,00
4 Despesas de Capital	7.585.100,00	5.046.106,69	403.335,70	4.228.999,04	716.358,38	4.101.331,04	944.775,65	3.687.907,38	127.668,00
44 INVESTIMENTO	6.842.100,00	4.652.301,29	388.182,03	3.837.941,24	689.876,89	3.710.273,24	942.028,05	3.297.113,19	127.668,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.842.100,00	4.652.301,29	388.182,03	3.837.941,24	689.876,89	3.710.273,24	942.028,05	3.297.113,19	127.668,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	182.700,00	64.420,00	0,00	1.898,99	0,00	1.898,99	62.521,01	1.898,99	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.000,00	69.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69.953,48	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.400,00	35.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,00	0,00	0,00
449047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	95,84	0,00	95,84	404,16	95,84	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.274.200,00	3.029.047,65	-2.449,00	2.553.003,76	411.408,09	2.553.003,76	476.043,89	2.238.306,71	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	925.300,00	938.915,33	390.631,03	774.072,82	278.468,80	646.404,82	292.510,51	547.941,82	127.668,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00	514.369,83	0,00	508.869,83	0,00	508.869,83	5.500,00	508.869,83	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	38.961,40	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	161,40	38.800,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	38.961,40	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	161,40	38.800,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00	38.961,40	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	161,40	38.800,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	640.000,00	354.844,00	15.153,67	352.257,80	26.481,49	352.257,80	2.586,20	351.994,19	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	354.844,00	15.153,67	352.257,80	26.481,49	352.257,80	2.586,20	351.994,19	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	640.000,00	354.844,00	15.153,67	352.257,80	26.481,49	352.257,80	2.586,20	351.994,19	0,00
9 Reserva de Contingência	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	28.299.420,00	28.299.420,00	502.539,35	24.496.145,98	3.339.942,12	23.734.815,17	4.564.604,83	23.164.768,36	761.330,81

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO