



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Pág.: 1/4

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019

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

| Receitas  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                  | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|   |                  |                         | No Bimestre (b)     | Até Bimestre (c) |                        |
| 1 Receitas Correntes  | 24.514.435,00    | 24.514.435,00           | 4.958.854,33        | 14.847.067,14    | 9.667.367,86           |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 422.420,00       | 422.420,00              | 130.709,31          | 443.819,84       | -21.399,84             |
| 1.1.1 Impostos  | 111.020,00       | 111.020,00              | 52.680,66           | 162.989,22       | -51.969,22             |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio   | 105.750,00       | 105.750,00              | 0,00                | 0,00             | 105.750,00             |
| 1.1.1.2.01 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural  | 105.750,00       | 105.750,00              | 0,00                | 0,00             | 105.750,00             |
| 1.1.1.2.01.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados                                 | 105.750,00       | 105.750,00              | 0,00                | 0,00             | 105.750,00             |
| 1.1.1.2.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal                   | 105.750,00       | 105.750,00              | 0,00                | 0,00             | 105.750,00             |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | 0,00             | 0,00                    | 3.198,78            | 22.628,82        | -22.628,82             |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 0,00             | 0,00                    | 3.198,78            | 22.628,82        | -22.628,82             |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 0,00             | 0,00                    | 3.198,78            | 22.628,82        | -22.628,82             |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                       | 0,00             | 0,00                    | 3.198,78            | 22.628,82        | -22.628,82             |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal                  | 0,00             | 0,00                    | 3.198,78            | 22.628,82        | -22.628,82             |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios   | 5.270,00         | 5.270,00                | 49.481,88           | 140.360,40       | -135.090,40            |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios   | 5.270,00         | 5.270,00                | 0,00                | 13.276,98        | -8.006,98              |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 3.270,00         | 3.270,00                | 0,00                | 1.908,43         | 1.361,57               |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 | 3.270,00         | 3.270,00                | 0,00                | 1.908,43         | 1.361,57               |
| 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis              | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 11.368,55        | -9.368,55              |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 11.368,55        | -9.368,55              |
| 1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços  | 0,00             | 0,00                    | 49.481,88           | 127.083,42       | -127.083,42            |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 0,00             | 0,00                    | 49.481,88           | 127.083,42       | -127.083,42            |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 0,00             | 0,00                    | 49.481,88           | 127.083,42       | -127.083,42            |
| 1.1.2 Taxas   | 11.400,00        | 11.400,00               | 388,94              | 23.475,48        | -12.075,48             |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 4.000,00         | 4.000,00                | 388,94              | 23.475,48        | -19.475,48             |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 4.000,00         | 4.000,00                | 388,94              | 23.475,48        | -19.475,48             |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços  | 7.400,00         | 7.400,00                | 0,00                | 0,00             | 7.400,00               |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços   | 7.400,00         | 7.400,00                | 0,00                | 0,00             | 7.400,00               |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria  | 300.000,00       | 300.000,00              | 77.639,71           | 257.355,14       | 42.644,86              |
| 1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios   | 300.000,00       | 300.000,00              | 77.639,71           | 257.355,14       | 42.644,86              |
| 1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade                           | 300.000,00       | 300.000,00              | 77.639,71           | 257.355,14       | 42.644,86              |
| 1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade                         | 300.000,00       | 300.000,00              | 77.639,71           | 257.355,14       | 42.644,86              |
| 1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal           | 300.000,00       | 300.000,00              | 77.639,71           | 257.355,14       | 42.644,86              |
| 1.3 Receita Patrimonial   | 100.180,00       | 100.180,00              | 15.096,53           | 68.726,17        | 31.453,83              |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 13.380,00        | 13.380,00               | 0,00                | 0,00             | 13.380,00              |
| 1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação  | 13.280,00        | 13.280,00               | 0,00                | 0,00             | 13.280,00              |
| 1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação  | 13.280,00        | 13.280,00               | 0,00                | 0,00             | 13.280,00              |
| 1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal  | 13.280,00        | 13.280,00               | 0,00                | 0,00             | 13.280,00              |
| 1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias   | 100,00           | 100,00                  | 0,00                | 0,00             | 100,00                 |
| 1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias   | 100,00           | 100,00                  | 0,00                | 0,00             | 100,00                 |
| 1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal   | 100,00           | 100,00                  | 0,00                | 0,00             | 100,00                 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários   | 85.800,00        | 85.800,00               | 15.096,53           | 65.773,99        | 20.026,01              |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias  | 85.800,00        | 85.800,00               | 15.096,53           | 65.773,99        | 20.026,01              |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários   | 85.800,00        | 85.800,00               | 15.096,53           | 65.773,99        | 20.026,01              |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 85.800,00        | 85.800,00               | 15.096,53           | 65.773,99        | 20.026,01              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados                                      | 6.700,00         | 6.700,00                | 1.003,99            | 5.249,93         | 1.450,07               |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB   | 3.500,00         | 3.500,00                | 293,06              | 1.703,27         | 1.796,73               |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE  | 500,00           | 500,00                  | 183,99              | 440,63           | 59,37                  |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE  | 0,00             | 0,00                    | 2.786,55            | 12.429,16        | -12.429,16             |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS   | 0,00             | 0,00                    | 214,88              | 759,38           | -759,38                |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE   | 100,00           | 100,00                  | 0,00                | 0,00             | 100,00                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO   | 75.000,00        | 75.000,00               | 10.614,06           | 45.191,62        | 29.808,38              |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 2.952,18         | -1.952,18              |
| 1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 2.952,18         | -1.952,18              |
| 1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 2.952,18         | -1.952,18              |
| 1.6 Receita de Serviços   | 1.650,00         | 1.650,00                | 0,00                | 0,00             | 1.650,00               |
| 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 1.100,00         | 1.100,00                | 0,00                | 0,00             | 1.100,00               |
| 1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal   | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos   | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos   | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal   | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.9 Outros Serviços   | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.9.0.99 Outros Serviços  | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.9.0.99.1 Outros Serviços  | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal  | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Pág.: 2/4

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019

|  |               |               |              |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.7 Transferências Correntes   | 23.942.185,00 | 23.942.185,00 | 4.813.048,49 | 14.334.421,13 | 9.607.763,87 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades  | 17.975.055,00 | 17.975.055,00 | 3.366.588,10 | 9.726.579,35  | 8.248.475,65 |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M   | 17.975.055,00 | 17.975.055,00 | 3.366.588,10 | 9.726.579,35  | 8.248.475,65 |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União  | 10.200.100,00 | 10.200.100,00 | 1.822.807,29 | 6.820.853,77  | 3.379.246,23 |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal  | 9.200.000,00  | 9.200.000,00  | 1.326.414,21 | 6.324.097,53  | 2.875.902,47 |
| 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                            | 9.200.000,00  | 9.200.000,00  | 1.326.414,21 | 6.324.097,53  | 2.875.902,47 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                     | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 1.658.017,70 | 7.905.121,72  | 3.594.878,28 |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB                    | -2.300.000,00 | -2.300.000,00 | -331.603,49  | -1.581.024,19 | -718.975,81  |
| 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                  | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | 500.000,00   |
| 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal    | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | 500.000,00   |
| 1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro             | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | 500.000,00   |
| 1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                     | 500.000,00    | 500.000,00    | 496.347,38   | 496.347,38    | 3.652,62     |
| 1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal       | 500.000,00    | 500.000,00    | 496.347,38   | 496.347,38    | 3.652,62     |
| 1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                | 500.000,00    | 500.000,00    | 496.347,38   | 496.347,38    | 3.652,62     |
| 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 100,00        | 100,00        | 45,70        | 408,86        | -308,86      |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                 | 100,00        | 100,00        | 45,70        | 408,86        | -308,86      |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 125,00        | 125,00        | 57,12        | 511,01        | -386,01      |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB                      | -25,00        | -25,00        | -11,42       | -102,15       | 77,15        |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                | 190.300,00    | 190.300,00    | 38.076,10    | 115.965,96    | 74.334,04    |
| 1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89                 | 27.300,00     | 27.300,00     | 6.571,70     | 25.664,37     | 1.635,63     |
| 1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa    | 27.300,00     | 27.300,00     | 6.571,70     | 25.664,37     | 1.635,63     |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 163.000,00    | 163.000,00    | 31.504,40    | 90.301,59     | 72.698,41    |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  | 163.000,00    | 163.000,00    | 31.504,40    | 90.301,59     | 72.698,41    |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi        | 543.920,00    | 543.920,00    | 0,00         | 89.950,21     | 453.969,79   |
| 1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar         | 454.820,00    | 454.820,00    | 0,00         | 65.808,00     | 389.012,00   |
| 1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -     | 454.820,00    | 454.820,00    | 0,00         | 65.808,00     | 389.012,00   |
| 1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica   | 89.100,00     | 89.100,00     | 0,00         | 24.142,21     | 64.957,79    |
| 1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                                 | 89.100,00     | 89.100,00     | 0,00         | 24.142,21     | 64.957,79    |
| 1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços        | 2.738.500,00  | 2.738.500,00  | 1.400.507,06 | 2.290.868,04  | 447.631,96   |
| 1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica                    | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 1.400.507,06 | 2.257.336,99  | 342.663,01   |
| 1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal      | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 1.400.507,06 | 2.257.336,99  | 342.663,01   |
| 1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde               | 138.500,00    | 138.500,00    | 0,00         | 33.531,05     | 104.968,95   |
| 1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi    | 138.500,00    | 138.500,00    | 0,00         | 33.531,05     | 104.968,95   |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                          | 459.355,00    | 459.355,00    | 59.525,31    | 221.704,92    | 237.650,08   |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação  | 178.000,00    | 178.000,00    | 27.882,15    | 128.427,22    | 49.572,78    |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal  | 178.000,00    | 178.000,00    | 27.882,15    | 128.427,22    | 49.572,78    |
| 1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                    | 3.550,00      | 3.550,00      | 0,00         | 0,00          | 3.550,00     |
| 1.7.1.8.05.2.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal             | 3.550,00      | 3.550,00      | 0,00         | 0,00          | 3.550,00     |
| 1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE              | 213.565,00    | 213.565,00    | 24.886,80    | 73.008,62     | 140.556,38   |
| 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal       | 213.565,00    | 213.565,00    | 24.886,80    | 73.008,62     | 140.556,38   |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE       | 213.565,00    | 213.565,00    | 0,00         | 8.988,00      | 204.577,00   |
| 1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.406,00      | -5.406,00    |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL  | 0,00          | 0,00          | 24.886,80    | 53.718,62     | -53.718,62   |
| 1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.896,00      | -4.896,00    |
| 1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE         | 64.240,00     | 64.240,00     | 6.756,36     | 20.269,08     | 43.970,92    |
| 1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE Principal   | 64.240,00     | 64.240,00     | 6.756,36     | 20.269,08     | 43.970,92    |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE INFANTIL | 64.240,00     | 64.240,00     | 6.756,36     | 20.269,08     | 43.970,92    |
| 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  | 1.360,00      | 1.360,00      | 0,00         | 0,00          | 1.360,00     |
| 1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  | 1.360,00      | 1.360,00      | 0,00         | 0,00          | 1.360,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal                              | 1.360,00      | 1.360,00      | 0,00         | 0,00          | 1.360,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                       | 1.700,00      | 1.700,00      | 0,00         | 0,00          | 1.700,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB                   | -340,00       | -340,00       | 0,00         | 0,00          | -340,00      |
| 1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  | 2.809.150,00  | 2.809.150,00  | 0,00         | 0,00          | 2.809.150,00 |
| 1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                  | 1.074.850,00  | 1.074.850,00  | 0,00         | 0,00          | 1.074.850,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                    | 1.074.850,00  | 1.074.850,00  | 0,00         | 0,00          | 1.074.850,00 |
| 1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                                   | 1.329.750,00  | 1.329.750,00  | 0,00         | 0,00          | 1.329.750,00 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Pág.: 3/4

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019

|   |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                  | 1.329.750,00 | 1.329.750,00 | 0,00         | 0,00         | 1.329.750,00 |
| 1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social                      | 379.550,00   | 379.550,00   | 0,00         | 0,00         | 379.550,00   |
| 1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal        | 379.550,00   | 379.550,00   | 0,00         | 0,00         | 379.550,00   |
| 1.7.1.8.10.4 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome                          | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         | 25.000,00    |
| 1.7.1.8.10.4.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal            | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         | 25.000,00    |
| 1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                | 927.370,00   | 927.370,00   | 45.672,34    | 187.236,45   | 740.133,55   |
| 1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              | 927.370,00   | 927.370,00   | 45.672,34    | 187.236,45   | 740.133,55   |
| 1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                | 927.370,00   | 927.370,00   | 45.672,34    | 187.236,45   | 740.133,55   |
| 1.7.1.8.99 Outras Transferências da União   | 105.000,00   | 105.000,00   | 0,00         | 0,00         | 105.000,00   |
| 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União   | 105.000,00   | 105.000,00   | 0,00         | 0,00         | 105.000,00   |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal   | 105.000,00   | 105.000,00   | 0,00         | 0,00         | 105.000,00   |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 1.767.130,00 | 1.767.130,00 | 295.512,69   | 1.185.609,44 | 581.520,56   |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M   | 1.767.130,00 | 1.767.130,00 | 295.512,69   | 1.185.609,44 | 581.520,56   |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados  | 1.651.960,00 | 1.651.960,00 | 295.512,69   | 1.127.397,44 | 524.562,56   |
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS   | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 264.752,53   | 1.024.213,42 | 495.786,58   |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal   | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 264.752,53   | 1.024.213,42 | 495.786,58   |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS  | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 330.940,61   | 1.280.266,56 | 619.733,44   |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB  | -380.000,00  | -380.000,00  | -66.188,08   | -256.053,14  | -123.946,86  |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA   | 97.600,00    | 97.600,00    | 26.993,67    | 91.048,61    | 6.551,39     |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal   | 97.600,00    | 97.600,00    | 26.993,67    | 91.048,61    | 6.551,39     |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA  | 122.000,00   | 122.000,00   | 33.742,26    | 113.811,36   | 8.188,64     |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB  | -24.400,00   | -24.400,00   | -6.748,59    | -22.762,75   | -1.637,25    |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios   | 1.360,00     | 1.360,00     | 218,15       | 879,78       | 480,22       |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 1.360,00     | 1.360,00     | 218,15       | 879,78       | 480,22       |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios  | 1.700,00     | 1.700,00     | 272,69       | 1.099,72     | 600,28       |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB  | -340,00      | -340,00      | -54,54       | -219,94      | -120,06      |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 33.000,00    | 33.000,00    | 3.548,34     | 11.255,63    | 21.744,37    |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                           | 33.000,00    | 33.000,00    | 3.548,34     | 11.255,63    | 21.744,37    |
| 1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                         | 115.170,00   | 115.170,00   | 0,00         | 58.212,00    | 56.958,00    |
| 1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                              | 72.600,00    | 72.600,00    | 0,00         | 58.212,00    | 14.388,00    |
| 1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                | 72.600,00    | 72.600,00    | 0,00         | 58.212,00    | 14.388,00    |
| 1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados  | 42.570,00    | 42.570,00    | 0,00         | 0,00         | 42.570,00    |
| 1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 42.570,00    | 42.570,00    | 0,00         | 0,00         | 42.570,00    |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas  | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.150.947,70 | 3.422.232,34 | 777.767,66   |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M   | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.150.947,70 | 3.422.232,34 | 777.767,66   |
| 1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB                     | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.150.947,70 | 3.422.232,34 | 777.767,66   |
| 1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB                   | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.150.947,70 | 3.422.232,34 | 777.767,66   |
| 1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB                 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.150.947,70 | 3.422.232,34 | 777.767,66   |
| 1.9 Outras Receitas Correntes   | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00         | 100,00       | 47.900,00    |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00         | 100,00       | 47.900,00    |
| 1.9.2.2 Restituições  | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00         | 100,00       | 47.900,00    |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições  | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00         | 100,00       | 47.900,00    |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições  | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00         | 100,00       | 47.900,00    |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal  | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00         | 100,00       | 47.900,00    |
| 2 Receitas de Capital   | 7.635.565,00 | 7.635.565,00 | 0,00         | 0,00         | 7.635.565,00 |
| 2.2 Alienação de Bens   | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis   | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis  | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal  | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.4 Transferências de Capital   | 7.585.565,00 | 7.585.565,00 | 0,00         | 0,00         | 7.585.565,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades   | 7.435.565,00 | 7.435.565,00 | 0,00         | 0,00         | 7.435.565,00 |
| 2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 7.435.565,00 | 7.435.565,00 | 0,00         | 0,00         | 7.435.565,00 |
| 2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços     | 1.074.850,00 | 1.074.850,00 | 0,00         | 0,00         | 1.074.850,00 |
| 2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica                 | 1.074.850,00 | 1.074.850,00 | 0,00         | 0,00         | 1.074.850,00 |
| 2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal   | 1.074.850,00 | 1.074.850,00 | 0,00         | 0,00         | 1.074.850,00 |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  | 3.622.420,00 | 3.622.420,00 | 0,00         | 0,00         | 3.622.420,00 |
| 2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte           | 2.722.420,00 | 2.722.420,00 | 0,00         | 0,00         | 2.722.420,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ | 2.722.420,00 | 2.722.420,00 | 0,00         | 0,00         | 2.722.420,00 |
| 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União  | 900.000,00   | 900.000,00   | 0,00         | 0,00         | 900.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 900.000,00   | 900.000,00   | 0,00         | 0,00         | 900.000,00   |
| 2.4.1.8.99 Outras Transferências da União   | 2.738.295,00 | 2.738.295,00 | 0,00         | 0,00         | 2.738.295,00 |
| 2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União   | 2.738.295,00 | 2.738.295,00 | 0,00         | 0,00         | 2.738.295,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal   | 2.738.295,00 | 2.738.295,00 | 0,00         | 0,00         | 2.738.295,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   |
| 2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades   | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   |



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

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2019

|  |                      |                      |                     |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00           |
| 2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados                                   | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00           |
| 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                     | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00           |
| <b>Total Receitas</b>  | <b>32.150.000,00</b> | <b>32.150.000,00</b> | <b>4.958.854,33</b> | <b>14.847.067,14</b> | <b>17.302.932,86</b> |

| Despesas   | Dotação Inicial (d)  | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                      | Saldo a Liquidar (f-j) | Pago até Bimestre (g) | Inscrição de RP não Processado (i) |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  |                      |                                | No Bimestre (g)     | Até Bimestre (h)     | No Bimestre (i)     | Até Bimestre (j)     |                        |                       |                                    |
| <b>3 Despesas Correntes</b>                              | 23.013.131,00        | 24.011.803,31                  | 2.075.176,33        | 20.039.968,61        | 3.824.206,63        | 13.814.170,75        | 10.197.632,56          | 13.802.643,27         | 0,00                               |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 14.425.930,00        | 14.532.861,79                  | 421.692,34          | 13.080.829,25        | 2.311.496,46        | 8.633.025,90         | 5.899.835,89           | 8.629.025,19          | 0,00                               |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 14.425.930,00        | 14.532.861,79                  | 421.692,34          | 13.080.829,25        | 2.311.496,46        | 8.633.025,90         | 5.899.835,89           | 8.629.025,19          | 0,00                               |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.164.030,00         | 4.723.281,79                   | 90.000,00           | 4.085.083,08         | 773.315,21          | 2.732.311,97         | 1.990.969,82           | 2.729.801,97          | 0,00                               |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 7.088.880,00         | 7.292.530,00                   | 224.176,10          | 6.820.312,02         | 1.145.353,15        | 4.574.663,98         | 2.717.866,02           | 4.574.663,98          | 0,00                               |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.933.455,00         | 2.357.485,00                   | 100.000,02          | 2.129.119,72         | 384.313,88          | 1.284.727,56         | 1.072.757,44           | 1.283.236,85          | 0,00                               |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 64.515,00            | 57.915,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 57.915,00              | 0,00                  | 0,00                               |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 111.000,00           | 32.500,00                      | 0,00                | 25.268,42            | 998,00              | 20.278,42            | 12.221,58              | 20.278,42             | 0,00                               |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 59.050,00            | 64.150,00                      | 7.516,22            | 21.046,01            | 7.516,22            | 21.043,97            | 43.106,03              | 21.043,97             | 0,00                               |
| 319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 5.000,00             | 5.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00                               |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                    | 41.855,00            | 17.835,00                      | 0,00                | 946,47               | 0,00                | 946,47               | 16.888,53              | 946,47                | 0,00                               |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 41.855,00            | 17.835,00                      | 0,00                | 946,47               | 0,00                | 946,47               | 16.888,53              | 946,47                | 0,00                               |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 41.855,00            | 17.835,00                      | 0,00                | 946,47               | 0,00                | 946,47               | 16.888,53              | 946,47                | 0,00                               |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 8.545.346,00         | 9.461.106,52                   | 1.653.483,99        | 6.958.192,89         | 1.512.710,17        | 5.180.198,38         | 4.280.908,14           | 5.172.671,61          | 0,00                               |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 5.500,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                               |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES                                     | 5.500,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                               |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 8.539.846,00         | 9.461.106,52                   | 1.653.483,99        | 6.958.192,89         | 1.512.710,17        | 5.180.198,38         | 4.280.908,14           | 5.172.671,61          | 0,00                               |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 97.785,00            | 41.090,78                      | 0,00                | 1.800,00             | 0,00                | 1.800,00             | 39.290,78              | 1.800,00              | 0,00                               |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 6.050,00             | 50,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50,00                  | 0,00                  | 0,00                               |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO                                | 40.535,00            | 36.300,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 36.300,00              | 0,00                  | 0,00                               |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.823.790,00         | 3.040.139,72                   | 802.862,99          | 2.125.113,08         | 765.407,71          | 1.951.121,65         | 1.089.018,07           | 1.947.311,46          | 0,00                               |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 21.645,00            | 9.645,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 9.645,00               | 0,00                  | 0,00                               |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 247.260,00           | 400.041,37                     | 37.711,10           | 274.930,11           | 71.203,86           | 245.445,11           | 154.596,26             | 245.445,11            | 0,00                               |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 23.630,00            | 6.365,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 6.365,00               | 0,00                  | 0,00                               |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 434.540,00           | 367.215,00                     | 18.000,00           | 342.600,00           | 53.000,00           | 228.800,00           | 138.415,00             | 228.800,00            | 0,00                               |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 528.375,00           | 325.070,31                     | 4.470,00            | 110.690,00           | 18.380,00           | 61.780,00            | 263.290,31             | 60.963,00             | 0,00                               |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.618.615,00         | 4.506.635,16                   | 754.071,92          | 3.650.798,62         | 535.057,04          | 2.380.825,07         | 2.125.810,09           | 2.377.926,95          | 0,00                               |
| 339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 115.000,00           | 157.623,00                     | 26.650,00           | 123.809,60           | 15.833,32           | 69.642,96            | 87.980,04              | 69.642,96             | 0,00                               |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES                                     | 109.235,00           | 117.268,00                     | 0,00                | 87.268,00            | 12.048,11           | 51.780,03            | 65.487,97              | 51.780,03             | 0,00                               |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 193.705,00           | 191.495,00                     | 6.200,00            | 186.200,00           | 37.938,55           | 134.026,02           | 57.468,98              | 134.024,56            | 0,00                               |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 178.681,00           | 170.231,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 170.231,00             | 0,00                  | 0,00                               |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 77.005,00            | 71.142,18                      | 0,00                | 45.139,87            | 0,00                | 45.133,93            | 26.008,25              | 45.133,93             | 0,00                               |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 23.995,00            | 20.795,00                      | 3.717,98            | 9.843,61             | 3.841,58            | 9.843,61             | 10.951,39              | 9.843,61              | 0,00                               |
| <b>4 Despesas de Capital</b>                             | 8.811.645,00         | 8.157.972,69                   | 239.212,42          | 2.428.036,19         | 564.258,80          | 1.296.001,45         | 6.861.971,24           | 1.296.001,45          | 0,00                               |
| 44 INVESTIMENTO  | 8.344.645,00         | 7.836.472,69                   | 144.442,42          | 2.113.538,03         | 483.987,02          | 1.049.673,60         | 6.786.799,09           | 1.049.673,60          | 0,00                               |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 8.344.645,00         | 7.836.472,69                   | 144.442,42          | 2.113.538,03         | 483.987,02          | 1.049.673,60         | 6.786.799,09           | 1.049.673,60          | 0,00                               |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO                               | 241.540,00           | 154.885,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 154.885,00             | 0,00                  | 0,00                               |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 248.560,00           | 242.010,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 242.010,00             | 0,00                  | 0,00                               |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 224.760,00           | 225.060,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 225.060,00             | 0,00                  | 0,00                               |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 5.423.620,00         | 5.553.625,00                   | 130.602,42          | 1.943.880,22         | 454.068,36          | 924.218,46           | 4.629.406,54           | 924.218,46            | 0,00                               |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2.177.565,00         | 1.643.292,69                   | 13.840,00           | 169.657,81           | 29.918,66           | 125.455,14           | 1.517.837,55           | 125.455,14            | 0,00                               |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 11.000,00            | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                               |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 17.600,00            | 17.600,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 17.600,00              | 0,00                  | 0,00                               |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 87.000,00            | 67.000,00                      | 60.000,00           | 60.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00            | 47.000,00              | 20.000,00             | 0,00                               |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 87.000,00            | 67.000,00                      | 60.000,00           | 60.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00            | 47.000,00              | 20.000,00             | 0,00                               |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 87.000,00            | 67.000,00                      | 60.000,00           | 60.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00            | 47.000,00              | 20.000,00             | 0,00                               |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                         | 380.000,00           | 254.500,00                     | 34.770,00           | 254.498,16           | 60.271,78           | 226.327,85           | 28.172,15              | 226.327,85            | 0,00                               |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 380.000,00           | 254.500,00                     | 34.770,00           | 254.498,16           | 60.271,78           | 226.327,85           | 28.172,15              | 226.327,85            | 0,00                               |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 380.000,00           | 254.500,00                     | 34.770,00           | 254.498,16           | 60.271,78           | 226.327,85           | 28.172,15              | 226.327,85            | 0,00                               |
| <b>9 Reserva de Contingência</b>                         | 325.224,00           | 325.224,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 325.224,00             | 0,00                  | 0,00                               |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 325.224,00           | 325.224,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 325.224,00             | 0,00                  | 0,00                               |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 325.224,00           | 325.224,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 325.224,00             | 0,00                  | 0,00                               |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 325.224,00           | 325.224,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 325.224,00             | 0,00                  | 0,00                               |
| <b>Total Despesas</b>                                    | <b>32.150.000,00</b> | <b>32.495.000,00</b>           | <b>2.314.388,75</b> | <b>22.468.004,80</b> | <b>4.388.465,43</b> | <b>15.110.172,20</b> | <b>17.384.827,80</b>   | <b>15.098.644,72</b>  | <b>0,00</b>                        |

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO  
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ  
CONTADOR CRC/RN 010937