



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 1/5

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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                                                                                                 | 27.882.216,00    | 27.882.216,00           | 3.815.915,19        | 7.974.218,97     | 19.907.997,03          |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                      | 798.400,00       | 798.400,00              | 92.161,49           | 195.183,54       | 603.216,46             |
| 1.1.1 Impostos                                                                                                       | 487.000,00       | 487.000,00              | 50.308,11           | 76.578,14        | 410.421,86             |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                      | 17.000,00        | 17.000,00               | 0,00                | 0,00             | 17.000,00              |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                   | 17.000,00        | 17.000,00               | 0,00                | 0,00             | 17.000,00              |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                            | 17.000,00        | 17.000,00               | 0,00                | 0,00             | 17.000,00              |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                              | 17.000,00        | 17.000,00               | 0,00                | 0,00             | 17.000,00              |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                                                                | 470.000,00       | 470.000,00              | 50.308,11           | 76.578,14        | 393.421,86             |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                                                    | 170.000,00       | 170.000,00              | 1.082,13            | 8.859,55         | 161.140,45             |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                | 80.000,00        | 80.000,00               | 1.082,13            | 8.859,55         | 71.140,45              |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 80.000,00        | 80.000,00               | 1.082,13            | 8.859,55         | 71.140,45              |
| 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis               | 90.000,00        | 90.000,00               | 0,00                | 0,00             | 90.000,00              |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 90.000,00        | 90.000,00               | 0,00                | 0,00             | 90.000,00              |
| 1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                           | 300.000,00       | 300.000,00              | 49.225,98           | 67.718,59        | 232.281,41             |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                             | 300.000,00       | 300.000,00              | 49.225,98           | 67.718,59        | 232.281,41             |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                               | 300.000,00       | 300.000,00              | 49.225,98           | 67.718,59        | 232.281,41             |
| 1.1.2 Taxas                                                                                                          | 11.400,00        | 11.400,00               | 799,32              | 5.323,02         | 6.076,98               |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 306,00              | 4.829,70         | -4.829,70              |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                                | 0,00             | 0,00                    | 306,00              | 4.829,70         | -4.829,70              |
| 1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                              | 0,00             | 0,00                    | 306,00              | 4.829,70         | -4.829,70              |
| 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                | 0,00             | 0,00                    | 306,00              | 4.829,70         | -4.829,70              |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                  | 0,00             | 0,00                    | 306,00              | 4.829,70         | -4.829,70              |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços                                                                             | 11.400,00        | 11.400,00               | 493,32              | 493,32           | 10.906,68              |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços                                                                          | 11.400,00        | 11.400,00               | 493,32              | 493,32           | 10.906,68              |
| 1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                            | 11.400,00        | 11.400,00               | 493,32              | 493,32           | 10.906,68              |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                            | 11.400,00        | 11.400,00               | 493,32              | 493,32           | 10.906,68              |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria                                                                                       | 300.000,00       | 300.000,00              | 41.054,06           | 113.282,38       | 186.717,62             |
| 1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios                                            | 300.000,00       | 300.000,00              | 41.054,06           | 113.282,38       | 186.717,62             |
| 1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade                            | 300.000,00       | 300.000,00              | 41.054,06           | 113.282,38       | 186.717,62             |
| 1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade                          | 300.000,00       | 300.000,00              | 41.054,06           | 113.282,38       | 186.717,62             |
| 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              | 41.054,06           | 113.282,38       | 186.717,62             |
| 1.3 Receita Patrimonial                                                                                              | 99.680,00        | 99.680,00               | 9.501,13            | 10.441,00        | 89.239,00              |
| 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                                                                                            | 85.300,00        | 85.300,00               | 9.501,13            | 10.441,00        | 74.859,00              |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias                                                                                 | 85.300,00        | 85.300,00               | 9.501,13            | 10.441,00        | 74.859,00              |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários                                                                      | 85.300,00        | 85.300,00               | 9.501,13            | 10.441,00        | 74.859,00              |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                        | 85.300,00        | 85.300,00               | 9.501,13            | 10.441,00        | 74.859,00              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados                                       | 6.700,00         | 6.700,00                | 1.976,61            | 2.405,15         | 4.294,85               |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                                                        | 1.000,00         | 1.000,00                | 1.708,56            | 1.913,20         | -913,20                |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE                                                          | 500,00           | 500,00                  | 335,41              | 373,57           | 126,43                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE                                                         | 1.000,00         | 1.000,00                | 494,31              | 665,96           | 334,04                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                                                          | 1.000,00         | 1.000,00                | 136,31              | 162,08           | 837,92                 |
| 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               | 4.849,93            | 4.921,04         | 70.078,96              |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais                                                                                   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00               |
| 1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais                                                                            | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00               |
| 1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal                                                              | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00               |
| 1.6 Receita de Serviços                                                                                              | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                   | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                              | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                            | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                              | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                       | 550,00           | 550,00                  | 0,00                | 0,00             | 550,00                 |
| 1.7 Transferências Correntes                                                                                         | 26.935.586,00    | 26.935.586,00           | 3.714.252,57        | 7.767.298,43     | 19.168.287,57          |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades                                                                    | 20.842.281,00    | 20.842.281,00           | 2.433.968,73        | 5.061.739,48     | 15.780.541,52          |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                            | 20.842.281,00    | 20.842.281,00           | 2.433.968,73        | 5.061.739,48     | 15.780.541,52          |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União                                                                          | 12.320.391,00    | 12.320.391,00           | 1.762.475,36        | 4.028.813,53     | 8.291.577,47           |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                        | 11.214.165,00    | 11.214.165,00           | 1.762.475,36        | 4.028.776,68     | 7.185.388,32           |
| 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                      | 11.214.165,00    | 11.214.165,00           | 1.762.475,36        | 4.028.776,68     | 7.185.388,32           |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 2/5

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

|                                                                                                                                                                                        |               |               |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                                                                     | 14.017.706,00 | 14.017.706,00 | 2.203.094,13 | 5.035.970,73  | 8.981.735,27  |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB                                                                                    | -2.803.541,00 | -2.803.541,00 | -440.618,77  | -1.007.194,05 | -1.796.346,95 |
| 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                                                                                  | 606.126,00    | 606.126,00    | 0,00         | 0,00          | 606.126,00    |
| 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                                                                                | 606.126,00    | 606.126,00    | 0,00         | 0,00          | 606.126,00    |
| 1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                                                                             | 606.126,00    | 606.126,00    | 0,00         | 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    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | 500.000,00    |
| 1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                                                                                   | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | 500.000,00    |
| 1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                                                                                | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | 500.000,00    |
| 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                                               | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 36,85         | 63,15         |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                                             | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 36,85         | 63,15         |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB                                                                                      | 125,00        | 125,00        | 0,00         | 46,06         | 78,94         |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB                                                                                      | -25,00        | -25,00        | 0,00         | -9,21         | -15,79        |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                                                                                | 798.665,00    | 798.665,00    | 42.220,13    | 79.566,48     | 719.098,52    |
| 1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89                                                                                 | 635.665,00    | 635.665,00    | 0,00         | 5.838,63      | 629.826,37    |
| 1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal                                                                   | 635.665,00    | 635.665,00    | 0,00         | 5.838,63      | 629.826,37    |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                                                                                            | 163.000,00    | 163.000,00    | 42.220,13    | 73.727,85     | 89.272,15     |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                                                                              | 163.000,00    | 163.000,00    | 42.220,13    | 73.727,85     | 89.272,15     |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                             | 3.433.420,00  | 3.433.420,00  | 357.980,36   | 608.391,45    | 2.825.028,55  |
| 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária                                                                                                                       | 2.751.000,00  | 2.751.000,00  | 293.853,88   | 491.220,17    | 2.259.779,83  |
| 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária                                                                                                                     | 2.751.000,00  | 2.751.000,00  | 293.853,88   | 491.220,17    | 2.259.779,83  |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal                                                                                                      | 2.751.000,00  | 2.751.000,00  | 213.253,88   | 374.220,17    | 2.376.779,83  |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                                                              | 0,00          | 0,00          | 80.600,00    | 117.000,00    | -117.000,00   |
| 1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada                                                                                                                  | 454.820,00    | 454.820,00    | 32.399,58    | 64.799,16     | 390.020,84    |
| 1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada                                                                                                                | 454.820,00    | 454.820,00    | 32.399,58    | 64.799,16     | 390.020,84    |
| 1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal                                                                                                 | 454.820,00    | 454.820,00    | 0,00         | 0,00          | 454.820,00    |
| 1.7.1.8.03.2.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CAPS                                                             | 0,00          | 0,00          | 32.399,58    | 64.799,16     | -64.799,16    |
| 1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                                                                                                                    | 138.500,00    | 138.500,00    | 17.007,72    | 27.147,94     | 111.352,06    |
| 1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                                                                                                                  | 138.500,00    | 138.500,00    | 17.007,72    | 27.147,94     | 111.352,06    |
| 1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária                                                                                                              | 138.500,00    | 138.500,00    | 17.007,72    | 27.147,94     | 111.352,06    |
| 1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                                                                                               | 89.100,00     | 89.100,00     | 14.719,18    | 25.224,18     | 63.875,82     |
| 1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                                                                                             | 89.100,00     | 89.100,00     | 14.719,18    | 25.224,18     | 63.875,82     |
| 1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                                                                                              | 89.100,00     | 89.100,00     | 14.719,18    | 25.224,18     | 63.875,82     |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                                          | 661.595,00    | 661.595,00    | 68.126,03    | 124.259,27    | 537.335,73    |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação                                                                                                                                        | 167.000,00    | 167.000,00    | 23.650,29    | 54.006,73     | 112.993,27    |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                                                          | 167.000,00    | 167.000,00    | 23.650,29    | 54.006,73     | 112.993,27    |
| 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 Transferências 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    | 25.776,80    | 51.553,60     | 162.011,40    |
| 1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal                                                                | 213.565,00    | 213.565,00    | 25.776,80    | 51.553,60     | 162.011,40    |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE                                                                | 213.565,00    | 213.565,00    | 25.776,80    | 51.553,60     | 162.011,40    |
| 1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                                                                  | 277.480,00    | 277.480,00    | 18.698,94    | 18.698,94     | 258.781,06    |
| 1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal                                                    | 277.480,00    | 277.480,00    | 18.698,94    | 18.698,94     | 258.781,06    |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL                                                  | 277.480,00    | 277.480,00    | 18.698,94    | 18.698,94     | 258.781,06    |
| 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                                                                                              | 1.360,00      | 1.360,00      | 782,12       | 6.373,25      | -5.013,25     |
| 1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                                                                                            | 1.360,00      | 1.360,00      | 782,12       | 6.373,25      | -5.013,25     |
| 1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                                                                                          | 1.360,00      | 1.360,00      | 782,12       | 6.373,25      | -5.013,25     |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                                                                                       | 1.700,00      | 1.700,00      | 782,12       | 6.373,25      | -4.673,25     |
| 1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB                                                                                                 | -340,00       | -340,00       | 0,00         | 0,00          | -340,00       |
| 1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB   | 0,00          | 0,00          | 174.842,99   | 174.842,99    | -174.842,99   |
| 1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 0,00          | 0,00          | 174.842,99   | 174.842,99    | -174.842,99   |
| 1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 3.392,72     | 3.392,72      | -3.392,72     |
| 1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 171.450,27   | 171.450,27    | -171.450,27   |
| 1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                                                                    | 2.657.580,00  | 2.657.580,00  | 0,00         | 0,00          | 2.657.580,00  |
| 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                                                                                                   | 1.420.620,00  | 1.420.620,00  | 0,00         | 0,00          | 1.420.620,00  |
| 1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                                                                                     | 1.420.620,00  | 1.420.620,00  | 0,00         | 0,00          | 1.420.620,00  |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 3/5

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

|                                                                                                                                                                           |              |              |            |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social                                                                            | 162.110,00   | 162.110,00   | 0,00       | 0,00         | 162.110,00   |
| 1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal                                                              | 162.110,00   | 162.110,00   | 0,00       | 0,00         | 162.110,00   |
| 1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                                      | 864.270,00   | 864.270,00   | 27.541,74  | 39.492,51    | 824.777,49   |
| 1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                                    | 864.270,00   | 864.270,00   | 27.541,74  | 39.492,51    | 824.777,49   |
| 1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                                                                      | 864.270,00   | 864.270,00   | 27.541,74  | 39.492,51    | 824.777,49   |
| 1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                        | 864.270,00   | 864.270,00   | 27.541,74  | 39.492,51    | 824.777,49   |
| 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                                                                                                | 1.871.530,00 | 1.871.530,00 | 314.360,99 | 626.353,28   | 1.245.176,72 |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                                                                                              | 1.871.530,00 | 1.871.530,00 | 314.360,99 | 626.353,28   | 1.245.176,72 |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados                                                                                                                            | 1.655.360,00 | 1.655.360,00 | 295.788,60 | 607.780,89   | 1.047.579,11 |
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                           | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 275.692,61 | 572.852,39   | 1.027.147,61 |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                         | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 275.692,61 | 572.852,39   | 1.027.147,61 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                      | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 344.615,71 | 716.065,39   | 1.283.934,61 |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB                                                                                                                  | -400.000,00  | -400.000,00  | -68.923,10 | -143.213,00  | -256.787,00  |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                           | 21.000,00    | 21.000,00    | 18.455,48  | 31.350,02    | -10.350,02   |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                         | 21.000,00    | 21.000,00    | 18.455,48  | 31.350,02    | -10.350,02   |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                      | 26.250,00    | 26.250,00    | 22.146,66  | 38.264,90    | -12.014,90   |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB                                                                                                                  | -5.250,00    | -5.250,00    | -3.691,18  | -6.914,88    | 1.664,88     |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                               | 1.360,00     | 1.360,00     | 319,72     | 618,49       | 741,51       |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                             | 1.360,00     | 1.360,00     | 319,72     | 618,49       | 741,51       |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                          | 1.700,00     | 1.700,00     | 383,68     | 757,16       | 942,84       |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB                                                                                                      | -340,00      | -340,00      | -63,96     | -138,67      | -201,33      |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                                               | 33.000,00    | 33.000,00    | 1.320,79   | 2.959,99     | 30.040,01    |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                                                 | 33.000,00    | 33.000,00    | 1.320,79   | 2.959,99     | 30.040,01    |
| 1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                                                                               | 216.170,00   | 216.170,00   | 0,00       | 0,00         | 216.170,00   |
| 1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                                                                    | 72.600,00    | 72.600,00    | 0,00       | 0,00         | 72.600,00    |
| 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       | 0,00         | 72.600,00    |
| 1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados                                                                                                                | 143.570,00   | 143.570,00   | 0,00       | 0,00         | 143.570,00   |
| 1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                                                                  | 143.570,00   | 143.570,00   | 0,00       | 0,00         | 143.570,00   |
| 1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 18.572,39  | 18.572,39    | -18.572,39   |
| 1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 18.572,39  | 18.572,39    | -18.572,39   |
| 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 18.572,39  | 18.572,39    | -18.572,39   |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                                      | 4.221.775,00 | 4.221.775,00 | 965.922,85 | 2.079.205,67 | 2.142.569,33 |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios                                                                          | 4.221.775,00 | 4.221.775,00 | 965.922,85 | 2.079.205,67 | 2.142.569,33 |
| 1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB                 | 4.221.775,00 | 4.221.775,00 | 965.922,85 | 2.079.205,67 | 2.142.569,33 |
| 1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB               | 4.221.775,00 | 4.221.775,00 | 965.922,85 | 2.079.205,67 | 2.142.569,33 |
| 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 4.221.775,00 | 4.221.775,00 | 965.922,85 | 2.079.205,67 | 2.142.569,33 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes                                                                                                                                             | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00       | 1.296,00     | 46.704,00    |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                                         | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00       | 1.296,00     | 46.704,00    |
| 1.9.2.2 Restituições                                                                                                                                                      | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00       | 1.296,00     | 46.704,00    |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições                                                                                                                                            | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00       | 1.296,00     | 46.704,00    |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições                                                                                                                                          | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00       | 1.296,00     | 46.704,00    |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal                                                                                                                            | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00       | 1.296,00     | 46.704,00    |
| 2 Receitas de Capital                                                                                                                                                     | 9.718.875,00 | 9.718.875,00 | 0,00       | 0,00         | 9.718.875,00 |
| 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    |
| 2.2.2.00.1 Alienação de Bens Imóveis                                                                                                                                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.2.2.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal                                                                                                                        | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 50.000,00    |
| 2.4 Transferências de Capital                                                                                                                                             | 9.668.875,00 | 9.668.875,00 | 0,00       | 0,00         | 9.668.875,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                         | 8.516.875,00 | 8.516.875,00 | 0,00       | 0,00         | 8.516.875,00 |
| 2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                                                                                 | 8.516.875,00 | 8.516.875,00 | 0,00       | 0,00         | 8.516.875,00 |
| 2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                       | 873.550,00   | 873.550,00   | 0,00       | 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   | 873.550,00   | 0,00       | 0,00         | 873.550,00   |
| 2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal                                                       | 873.550,00   | 873.550,00   | 0,00       | 0,00         | 873.550,00   |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                                                                                        | 5.070.216,00 | 5.070.216,00 | 0,00       | 0,00         | 5.070.216,00 |
| 2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte                                                                 | 4.152.056,00 | 4.152.056,00 | 0,00       | 0,00         | 4.152.056,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal                                                   | 4.152.056,00 | 4.152.056,00 | 0,00       | 0,00         | 4.152.056,00 |
| 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União                                                                                                                  | 918.160,00   | 918.160,00   | 0,00       | 0,00         | 918.160,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                                                                    | 918.160,00   | 918.160,00   | 0,00       | 0,00         | 918.160,00   |
| 2.4.1.8.99 Outras Transferências da União                                                                                                                                 | 2.573.109,00 | 2.573.109,00 | 0,00       | 0,00         | 2.573.109,00 |
| 2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União                                                                                                                               | 2.573.109,00 | 2.573.109,00 | 0,00       | 0,00         | 2.573.109,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal                                                                                                                 | 2.573.109,00 | 2.573.109,00 | 0,00       | 0,00         | 2.573.109,00 |



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

|                                                                                              |                      |                      |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                   | 1.152.000,00         | 1.152.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.152.000,00         |
| 2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                    | 1.152.000,00         | 1.152.000,00         | 0,00                | 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         | 1.152.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.152.000,00         |
| 2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados                                   | 1.152.000,00         | 1.152.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.152.000,00         |
| 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                     | 1.152.000,00         | 1.152.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.152.000,00         |
| <b>Total Receitas</b>                                                                        | <b>37.601.091,00</b> | <b>37.601.091,00</b> | <b>3.815.915,19</b> | <b>7.974.218,97</b> | <b>29.626.872,03</b> |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 5/5

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

| Despesas                                                  | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                  | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas |                  | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                           |                     |                     |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até Bimestre (h) |                 |                                 |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>              | 37.601.091,00       | 0,00                | 37.601.091,00          | 4.073.546,39        | 18.901.936,95    | 18.699.154,05   | 5.285.962,77        | 8.331.558,56     | 29.269.532,44   | 8.268.963,53                    | 0,00                               |
| <b>3 Despesas Correntes</b>                               | 21.638.852,00       | 2.115.255,00        | 23.754.107,00          | 2.196.148,32        | 16.170.105,04    | 7.584.001,96    | 4.152.532,14        | 7.094.620,73     | 16.659.486,27   | 7.038.259,70                    | 0,00                               |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 11.232.540,00       | 1.821.733,12        | 13.054.273,12          | 630.099,93          | 11.329.957,76    | 1.724.315,36    | 2.333.509,94        | 4.330.507,00     | 8.723.766,12    | 4.330.507,00                    | 0,00                               |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 11.232.540,00       | 1.821.733,12        | 13.054.273,12          | 630.099,93          | 11.329.957,76    | 1.724.315,36    | 2.333.509,94        | 4.330.507,00     | 8.723.766,12    | 4.330.507,00                    | 0,00                               |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL  | 3.126.085,00        | 2.034.100,00        | 5.160.185,00           | 175.500,00          | 4.348.899,30     | 811.285,70      | 1.028.267,49        | 1.900.155,73     | 3.260.029,27    | 1.900.155,73                    | 0,00                               |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 6.250.415,00        | -395.516,88         | 5.854.898,12           | 154.599,93          | 5.226.829,90     | 628.068,22      | 915.542,96          | 1.836.592,63     | 4.018.305,49    | 1.836.592,63                    | 0,00                               |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.789.795,00        | 151.130,00          | 1.940.925,00           | 300.000,00          | 1.702.579,96     | 238.345,04      | 386.399,49          | 550.910,04       | 1.390.014,96    | 550.910,04                      | 0,00                               |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 12.865,00           | 0,00                | 12.865,00              | 0,00                | 0,00             | 12.865,00       | 0,00                | 0,00             | 12.865,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 22.000,00           | 0,00                | 22.000,00              | 0,00                | 13.200,00        | 8.800,00        | 3.300,00            | 4.400,00         | 17.600,00       | 4.400,00                        | 0,00                               |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 29.380,00           | 32.020,00           | 61.400,00              | 0,00                | 38.448,60        | 22.951,40       | 0,00                | 38.448,60        | 22.951,40       | 38.448,60                       | 0,00                               |
| 319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS           | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00               | 0,00                | 0,00             | 2.000,00        | 0,00                | 0,00             | 2.000,00        | 0,00                            | 0,00                               |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                     | 78.855,00           | 0,00                | 78.855,00              | 0,00                | 0,00             | 78.855,00       | 0,00                | 0,00             | 78.855,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 78.855,00           | 0,00                | 78.855,00              | 0,00                | 0,00             | 78.855,00       | 0,00                | 0,00             | 78.855,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 78.855,00           | 0,00                | 78.855,00              | 0,00                | 0,00             | 78.855,00       | 0,00                | 0,00             | 78.855,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 10.327.457,00       | 293.521,88          | 10.620.978,88          | 1.566.048,39        | 4.840.147,28     | 5.780.831,60    | 1.819.022,20        | 2.764.113,73     | 7.856.865,15    | 2.707.752,70                    | 0,00                               |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO             | 0,00                | 6.120,00            | 6.120,00               | 0,00                | 6.120,00         | 0,00            | 0,00                | 510,00           | 5.610,00        | 510,00                          | 0,00                               |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00                | 6.120,00            | 6.120,00               | 0,00                | 6.120,00         | 0,00            | 0,00                | 510,00           | 5.610,00        | 510,00                          | 0,00                               |
| 3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO   | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00              | 0,00                | 0,00             | 12.000,00       | 0,00                | 0,00             | 12.000,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00              | 0,00                | 0,00             | 12.000,00       | 0,00                | 0,00             | 12.000,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 10.315.457,00       | 287.401,88          | 10.602.858,88          | 1.566.048,39        | 4.834.027,28     | 5.768.831,60    | 1.819.022,20        | 2.763.603,73     | 7.839.255,15    | 2.707.242,70                    | 0,00                               |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                    | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00               | 0,00                | 0,00             | 5.000,00        | 0,00                | 0,00             | 5.000,00        | 0,00                            | 0,00                               |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL                                    | 75.010,00           | -18.710,00          | 56.300,00              | 3.600,00            | 3.600,00         | 52.700,00       | 3.600,00            | 3.600,00         | 52.700,00       | 3.600,00                        | 0,00                               |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                    | 500,00              | 0,00                | 500,00                 | 0,00                | 0,00             | 500,00          | 0,00                | 0,00             | 500,00          | 0,00                            | 0,00                               |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.543.300,00        | -198.960,96         | 3.344.339,04           | 691.425,62          | 1.178.770,18     | 2.165.568,86    | 728.025,72          | 1.093.163,20     | 2.251.175,84    | 1.038.884,80                    | 0,00                               |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS  | 20.645,00           | -17.421,16          | 3.223,84               | 0,00                | 0,00             | 3.223,84        | 0,00                | 0,00             | 3.223,84        | 0,00                            | 0,00                               |
| 339032 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 604.610,00          | 338.720,00          | 943.330,00             | 99.800,00           | 105.700,00       | 837.630,00      | 96.050,00           | 96.650,00        | 846.880,00      | 96.650,00                       | 0,00                               |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 14.920,00           | 1.800,00            | 16.720,00              | 0,00                | 3.974,86         | 12.745,14       | 0,00                | 3.974,86         | 12.745,14       | 3.974,86                        | 0,00                               |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 484.040,00          | -50.601,00          | 433.439,00             | 42.000,00           | 304.200,00       | 129.239,00      | 38.400,00           | 76.800,00        | 356.639,00      | 76.800,00                       | 0,00                               |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 376.620,00          | -40.385,00          | 336.235,00             | 46.415,00           | 103.973,60       | 232.261,40      | 15.255,00           | 18.389,65        | 317.845,35      | 18.389,65                       | 0,00                               |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 4.373.486,00        | 393.851,09          | 4.767.337,09           | 671.425,66          | 2.764.803,94     | 2.002.533,15    | 865.664,13          | 1.294.935,77     | 3.472.401,32    | 1.292.853,14                    | 0,00                               |
| 339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 200.500,00          | -14.600,00          | 185.900,00             | 11.200,00           | 74.350,00        | 111.550,00      | 19.210,00           | 33.730,00        | 152.170,00      | 33.730,00                       | 0,00                               |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES                                      | 109.235,00          | 4.200,00            | 113.435,00             | 0,00                | 83.200,00        | 30.235,00       | 14.889,36           | 32.894,75        | 80.540,25       | 32.894,75                       | 0,00                               |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 190.050,00          | -1.500,00           | 188.550,00             | 0,00                | 180.000,00       | 8.550,00        | 37.745,88           | 78.010,80        | 110.539,20      | 78.010,80                       | 0,00                               |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 229.681,00          | -119.280,00         | 110.401,00             | 0,00                | 0,00             | 110.401,00      | 0,00                | 0,00             | 110.401,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 63.865,00           | 20.588,91           | 84.453,91              | 182,11              | 31.454,70        | 52.999,21       | 182,11              | 31.454,70        | 52.999,21       | 31.454,70                       | 0,00                               |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 23.995,00           | -10.300,00          | 13.695,00              | 0,00                | 0,00             | 13.695,00       | 0,00                | 0,00             | 13.695,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| <b>4 Despesas de Capital</b>                              | 15.637.015,00       | -2.115.255,00       | 13.521.760,00          | 1.877.398,07        | 2.731.831,91     | 10.789.928,09   | 1.133.430,63        | 1.236.937,83     | 12.284.822,17   | 1.230.703,83                    | 0,00                               |
| 44 INVESTIMENTO                                           | 14.837.030,00       | -2.115.255,00       | 12.721.775,00          | 1.832.398,07        | 2.399.336,39     | 10.322.438,61   | 1.063.998,00        | 1.095.358,00     | 11.626.417,00   | 1.089.124,00                    | 0,00                               |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 14.837.030,00       | -2.115.255,00       | 12.721.775,00          | 1.832.398,07        | 2.399.336,39     | 10.322.438,61   | 1.063.998,00        | 1.095.358,00     | 11.626.417,00   | 1.089.124,00                    | 0,00                               |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO                                | 103.755,00          | 0,00                | 103.755,00             | 0,00                | 0,00             | 103.755,00      | 0,00                | 0,00             | 103.755,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 195.235,00          | -14.470,00          | 180.765,00             | 0,00                | 0,00             | 180.765,00      | 0,00                | 0,00             | 180.765,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 130.880,00          | -8.400,00           | 122.480,00             | 0,00                | 0,00             | 122.480,00      | 0,00                | 0,00             | 122.480,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 12.390.090,00       | -2.584.380,36       | 9.805.709,64           | 1.144.074,00        | 1.561.012,32     | 8.244.697,32    | 351.926,43          | 383.286,43       | 9.422.423,21    | 383.286,43                      | 0,00                               |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.989.570,00        | 122.915,00          | 2.112.485,00           | 297.043,71          | 447.043,71       | 1.665.441,29    | 320.791,21          | 320.791,21       | 1.791.693,79    | 314.557,21                      | 0,00                               |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 11.000,00           | -9.200,00           | 1.800,00               | 0,00                | 0,00             | 1.800,00        | 0,00                | 0,00             | 1.800,00        | 0,00                            | 0,00                               |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 16.500,00           | 378.280,36          | 394.780,36             | 391.280,36          | 391.280,36       | 3.500,00        | 391.280,36          | 391.280,36       | 3.500,00        | 391.280,36                      | 0,00                               |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 219.985,00          | 0,00                | 219.985,00             | 0,00                | 0,00             | 219.985,00      | 0,00                | 0,00             | 219.985,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 219.985,00          | 0,00                | 219.985,00             | 0,00                | 0,00             | 219.985,00      | 0,00                | 0,00             | 219.985,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 219.985,00          | 0,00                | 219.985,00             | 0,00                | 0,00             | 219.985,00      | 0,00                | 0,00             | 219.985,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                          | 580.000,00          | 0,00                | 580.000,00             | 45.000,00           | 332.495,52       | 247.504,48      | 69.432,63           | 141.579,83       | 438.420,17      | 141.579,83                      | 0,00                               |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 580.000,00          | 0,00                | 580.000,00             | 45.000,00           | 332.495,52       | 247.504,48      | 69.432,63           | 141.579,83       | 438.420,17      | 141.579,83                      | 0,00                               |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 580.000,00          | 0,00                | 580.000,00             | 45.000,00           | 332.495,52       | 247.504,48      | 69.432,63           | 141.579,83       | 438.420,17      | 141.579,83                      | 0,00                               |
| <b>9 Reserva de Contingência</b>                          | 325.224,00          | 0,00                | 325.224,00             | 0,00                | 0,00             | 325.224,00      | 0,00                | 0,00             | 325.224,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 325.224,00          | 0,00                | 325.224,00             | 0,00                | 0,00             | 325.224,00      | 0,00                | 0,00             | 325.224,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 325.224,00          | 0,00                | 325.224,00             | 0,00                | 0,00             | 325.224,00      | 0,00                | 0,00             | 325.224,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 325.224,00          | 0,00                | 325.224,00             | 0,00                | 0,00             | 325.224,00      | 0,00                | 0,00             | 325.224,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>                     |                     |                     |                        |                     |                  |                 |                     |                  |                 |                                 | 0,00                               |
| <b>Total Despesas</b>                                     | 37.601.091,00       | 0,00                | 37.601.091,00          | 4.073.546,39        | 18.901.936,95    | 18.699.154,05   | 5.285.962,77        | 8.331.558,56     | 29.269.532,44   | 8.268.963,53                    | 0,00                               |

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO  
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ  
CONTADOR CRC/RN 010937