

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTO BELO**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

EXERCÍCIO 2016



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.773.000,00	21.773.000,00	18.850.559,68	(2.922.440,32)
RECEITA TRIBUTÁRIA	742.000,00	742.000,00	392.518,47	(349.481,53)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	261.670,66	81.670,66
RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	102.000,00	227.410,08	125.410,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00		(3.000,00)
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	14.400,00	(5.600,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.671.000,00	20.671.000,00	17.914.262,45	(2.756.737,55)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	40.298,07	(14.701,98)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	431.000,00	431.000,00	394.850,00	(36.150,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00	3.000,00		(3.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	71.000,00	36.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	393.000,00	393.000,00	323.850,00	(69.150,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	22.204.000,00	22.204.000,00	19.245.409,68	(2.958.590,32)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	22.204.000,00	22.204.000,00	19.245.409,68	(2.958.590,32)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI - VII)	22.204.000,00	22.204.000,00	19.245.409,68	(2.958.590,32)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	11.615.000,00	13.289.419,47	12.333.756,75	12.333.756,75	12.295.817,80	955.662,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.757.500,00	7.727.788,91	7.135.860,38	7.135.860,38	7.135.860,38	592.928,53
JIROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	44.106,44	44.106,44	44.106,44	44.106,44	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.847.500,00	5.517.524,12	5.154.089,93	5.154.089,93	5.116.150,98	363.437,19
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.346.000,00	1.899.262,38	1.829.846,85	1.486.130,18	1.486.130,18	69.415,53
INVESTIMENTOS	3.096.000,00	1.561.890,87	1.524.223,24	1.180.506,57	1.180.506,57	37.667,63
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	250.000,00	337.371,51	305.623,61	305.623,61	305.623,61	31.747,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	5.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.966.000,00	15.188.681,85	14.163.603,60	13.819.886,93	13.781.947,98	1.025.078,25
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Divida Interna						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
Amortização da Divida Externas						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	14.966.000,00	15.188.681,85	14.163.603,60	13.819.886,93	13.781.947,98	1.025.078,25
SUPERÁVIT (XVI)	7.238.000,00	7.015.318,15	5.081.806,08			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.204.000,00	22.204.000,00	19.245.409,68	13.819.886,93	13.781.947,98	1.025.078,25

Sergio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emidio Ferreira de Souza
Tecnico Contabil



Emidio Ferreira de Souza
Tecnico Contabil



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL		358.310,07	118.714,39	118.714,39		239.595,68
INVESTIMENTOS		358.310,07	118.714,39	118.714,39		239.595,68
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		358.310,07	118.714,39	118.714,39		239.595,68


Sergio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal


Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.245.409,68	20.418.988,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.163.603,60	13.597.558,00
RECEITAS CORRENTES	21.428.718,80	21.387.281,36	Administração	2.960.449,74	1.841.045,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	392.578,47	522.358,57	Segurança Pública	1.022,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	261.670,69	206.627,96	Educação	7.135.292,86	7.334.610,40
RECEITA PATRIMONIAL	227.410,08	280.220,45	Cultura	375.820,50	143.628,78
RECEITA DE SERVIÇOS	14.400,00		Urbanismo	1.933.076,13	1.784.792,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.492.421,57	20.717.719,29	Gestão Ambiental	178.089,90	94.101,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.298,02	28.319,09	Agricultura	1.165.941,62	1.998.344,08
RECEITAS DE CAPITAL	394.850,00	1.812.080,60	Comércio e Serviços	8.068,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	71.090,90		Transporte		71.415,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	323.859,00	1.802.080,60	Desporto e Lazer	47.162,80	60.481,36
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(2.578.150,12)	(2.440.343,22)	Encargos especiais	349.730,05	92.658,69
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.578.150,12)	(2.440.343,22)			176.498,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	40.010,70		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.680.218,26	5.568.410,58
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	10.700		DODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	933.690,00	906.281,65
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	40.000,00		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.616.343,57	3.837.744,67
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.182,69	1.124.384,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.652.978,61	1.895.232,18	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.693.886,69	2.564.052,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	343.716,07	388.710,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.714,39	118.714,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.038,05	366.378,75	RP PROCESSADOS PAGOS	358.415,29	471.025,25
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.216.057,24	1.139.263,32	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.162.003,68	750.213,09
INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	492.890,48	472.287,56	INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	492.690,45	1.277.058,47
INSS SERVIDORES TERCEIROS PE PJ	62.448,70	53.992,19	INSS SERVIDORES TERCEIROS PE PJ	60.156,98	559.835,15
IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS	47.200,27	44.270,64	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		53.000,36
IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA E OUTRA RENDITA	2.535,44	776,93	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA E OUTRA RENDITA		44.271,64
ISS PE PJ	58.668,19	48.747,34	ISS PE PJ		779,93
PENSAO ALIMENTICIA	14.812,20	11.594,82	PENSAO ALIMENTICIA	47.532,57	45.747,34
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO	26.713,62	24.994,69	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO	14.680,20	12.000,27
SINDIPIES - ADMINISTRATIVO	2.569,66	1.528,72	SINDIPIES - ADMINISTRATIVO	26.991,12	25.507,88
SINDIPIES	9.928,12	8.110,08	SINDIPIES	4.009,52	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	439.362,34	395.818,08	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	18.038,20	468.554,28
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.428,00	46.172,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.048,56	50.897,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	52.665,85	62.280,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	54.753,33	15.564,55
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.231,12	1.072,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	39.318,60	65.756,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.434,73	38.843,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.434,73	38.247,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		22.665,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		27.508,20

MPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DISPÊNDIOS

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.581.561,23	1.997.361,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (IV)	1.982.251,67	2.581.561,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.581.561,23	1.997.361,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.982.251,67	2.581.561,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.581.561,23	1.997.361,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.982.251,67	2.581.561,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	23.519.960,22	24.311.582,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.519.960,22	24.311.582,61



Sérgio Marinho Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emídio Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Emídio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.008.956,81	2.644.284,97	PASSIVO CIRCULANTE	382.824,24	648.647,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.251,57	2.581.501,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.188,93	67.522,22
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	12.303,40	12.303,40
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CLIENTES			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.885,53	55.218,82
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.228,07	512.369,06
DÍVIDA ATIVA A TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	4.137,00	52.844,12	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.460,83	9.879,62	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	623,71		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DÍVINDATIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.559.777,72	15.096.536,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.661,26	389.793,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	438.528,44	256.898,24
CREDITOS A LONGO PRAZO	30.661,26	389.793,37	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA A TRIBUTÁRIA	273.796,85	206.439,02	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNecedores A LONGO PRAZO		
PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	(9.525,65)	(9.645,65)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DÍVINDATIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	821.352,68	905.545,36
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
G) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO		
G) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
G) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha		
G) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(+) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEBÊS INVEST				
IMOBILIZADO		16.258.716,52		
BENS MOVEIS		7.762.740,95		
BENS IMOVEIS		8.205.966,57		
(-) DEPRECIAÇÃO EXATISTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) EXATISTAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				
(-) EXATISTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
INTANGIVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO				
DIFERIDO				
GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERACIONAIS				
GASTOS DE REORGANIZACAO				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
TOTAL		18.568.734,53	17.740.821,90	TOTAL
				17.740.821,90

ADIANTEMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			
RESERVAS DE LUCROS			
DEMAIS RESERVAS			
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			
SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
SUPERAVITOS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINGUICAO FUSAO E CISAO			
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
RESULTADOS APURADOS POR EXTINGUICAO FUSAO E CISAO			
(-) AÇÕES, COTAS EM TESOURARIA			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.747.381,85	16.835.276,54



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	1.987.183,27	2.586.405,35	PASSIVO FINANCEIRO	966.136,59	1.006.957,19
ATIVO PERMANENTE	16.581.551,26	15.154.416,55	PASSIVO PERMANENTE	438.528,44	256.898,24
SALDO PATRIMONIAL				17.164.069,50	16.476.966,47

Compensações		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		5.461.857,24	4.922.557,24	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		222.918,66	174.918,66
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		5.461.857,24	4.922.557,24	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		222.918,66	174.918,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL		5.461.857,24	4.922.557,24	TOTAL		222.918,66	174.918,66



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO

01.614.334/0001-18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		(3.344.309,80)	(3.988.374,56)
RECURSOS ORDINÁRIOS		(3.344.309,80)	(3.988.374,56)
RECURSOS VINCULADOS		4.365.356,48	5.567.822,72
IMDE		291.462,03	(475.392,58)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		789.998,85	321.084,98
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		(2.796.110,96)	(1.984.628,25)
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		12.655,77	12.129,64
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)		35.663,81	24.030,79
RECURSOS DO FNDE		1.212.088,88	730.637,40
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR		(669.550,35)	(443.465,32)
CONVÊNIO QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA VALDACOSTA SEVERO		(113,60)	(113,60)
CONVÊNIO SEDU - ESCOLA JUSSARA BATISTA TAVARES		(3.795,32)	(3.795,32)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		3.855.693,24	4.635.527,39
RECURSOS DO SUS		(344,79)	(344,79)
RECURSOS DO FNAS		(41.101,68)	0,00
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		2.558,71	2.558,71
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		(776.144,99)	(28.777,68)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		(1,37)	(1,37)
CONVÊNIO ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		(24.670,70)	(24.670,70)
CONVÊNIO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		(25,95)	(25,95)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO CASTANHEIRAS		473,05	473,05
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		(50.001,72)	(50.001,72)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		(21.102,21)	(21.102,21)
CONVÊNIO ACADEMIAS PÚBLICAS		(2,45)	(2,45)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DISTRITO DE ITAMIARA		(1,54)	(1,54)
CONVÊNIO PARA CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS		(42,60)	(42,60)



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEAG	1.529,75	1.529,75
CONVÊNIO RUA 24 HORAS	(1.305,94)	(1.305,94)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES	6.657,94	6.657,94
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	(20,45)	(20,45)
CONVÊNIO SEDURB PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	(0,13)	(0,13)
CONVÊNIO SEDURB PARA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO RABELO	(10.173,09)	(10.173,09)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO TRILHO - 21.177,076	(18.824,47)	(18.824,47)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS UBERABA E FUNDÃO	(20,00)	(20,00)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL PEREIRA SENA	(150.558,26)	(150.558,26)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO VISTA DOURADA	(608,74)	(608,74)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	7.980,90	7.980,90
CONVÊNIO CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA BARRAGEM DOURADO	(6.521,65)	(6.521,65)
CONVÊNIO CIDADES DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL	(1.127,97)	(1.127,97)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVA	(122.680,93)	(21.534,53)
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO DOURADO	(10.925,70)	(10.925,70)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DECK MIRANTE	(9.668,91)	(10.052,21)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE	(7,11)	(7,11)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE ESPORTES	121.826,91	121.826,91
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - 0245570-72	(4.887,93)	(4.887,93)
CONVÊNIO QUADRA DE ITAMIRA	(704,14)	(704,14)
CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	1.217,45	1.217,45
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	(511,15)	(511,15)
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DOURADO	(657,06)	(657,06)
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	5.367,04	5.367,04
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	(87,11)	(87,11)



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0,40	0,40
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	(55,62)	(55,62)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR	(1,01)	(1,01)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE ESPORTE CASTANHEIRAS	(138.221,25)	(138.221,25)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA	(14.673,27)	(17.778,86)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.189,64	51.552,39
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA	(16.063,39)	83.094,73
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	(7.302,02)	45.968,98
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS RUA ALFREDO WAGMACKEER, CASTRO ALVES, SÃO JOÃO DEL REY E RUA D	2.122,63	0,00
CONVÊNIO COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL	233.654,84	213.206,30
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	(62.932,92)	(14.296,15)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	126.799,10	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO	95.787,09	95.787,09
CIDE	34.669,49	12.268,24
COSIP	95.664,81	95.664,81
ROYALTIES DO PETRÓLIO	1.984.005,84	1.596.705,92
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	381.036,75	918.996,51
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	24.802,01	24.802,01
TOTAL	1.021.046,68	1.579.448,16



Sergio Marinho Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		(3.344.309,80)	(3.988.374,56)
RECURSOS ORDINÁRIOS		(3.344.309,80)	(3.988.374,56)
RECURSOS VINCULADOS		4.365.356,48	5.567.822,72
MDE		291.462,03	(475.392,58)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		789.998,85	321.084,98
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		(2.796.110,96)	(1.984.628,25)
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		12.655,77	12.129,64
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)		35.663,81	24.030,79
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)		1.212.088,88	730.637,40
RECURSOS DO FNDE		(669.550,35)	(443.465,32)
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR		(113,60)	(113,60)
CONVÊNIO QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA VALDA COSTA SEVERO		(3.795,32)	(3.795,32)
CONVÊNIO SEDU - ESCOLA JUSSARA BATISTA TAVARES		3.855.693,24	4.635.527,39
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		(344,79)	(344,79)
RECURSOS DO SUS		(41.101,68)	0,00
RECURSOS DO FNAS		2.558,71	2.558,71
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		(776.144,99)	(28.777,68)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		(1,37)	(1,37)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		(24.670,70)	(24.670,70)
CONVÊNIO ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		(25,95)	(25,95)
CONVÊNIO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		473,05	473,05
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO CASTANHEIRAS		(50.001,72)	(50.001,72)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		(21.102,21)	(21.102,21)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		(2,45)	(2,45)
CONVÊNIO ACADEMIAS PÚBLICAS		(1,54)	(1,54)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DISTRITO DE ITAMIRA		(42,60)	(42,60)
CONVÊNIO PARA CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS		1.529,75	1.529,75
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEAG		(1.305,94)	(1.305,94)
CONVÊNIO RUA 24 HORAS		6.657,94	6.657,94
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES		(20,45)	(20,45)
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		(0,13)	(0,13)
CONVÊNIO SEDURB PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		(10.173,09)	(10.173,09)
CONVÊNIO SEDURB PARA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO RABELO		(18.824,47)	(18.824,47)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO TREVO - 21.177,076		(20,00)	(20,00)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS UBERABA E FUNDAÇÃO			



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL PEREIRA SENA		(150.558,26)	(150.558,26)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO VISTA DOURADA		(608,74)	(608,74)
CONVÊNIO DOS ESTADOS		7.980,90	7.980,90
CONVÊNIO CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA BARRAGEM DOURADO		(6.521,65)	(6.521,65)
CONVÊNIO CIDADES DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL		(1.127,97)	(1.127,97)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVA		(122.680,93)	(21.534,53)
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO DOURADO		(10.925,70)	(10.925,70)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DECK MIRANTE		(9.668,91)	(10.052,21)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE		(7,11)	(7,11)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE ESPORTES		121.826,91	121.826,91
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - 0245570-72		(4.887,93)	(4.887,93)
CONVÊNIO QUADRA DE ITAMIRA		(704,14)	(704,14)
CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADIAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		1.217,45	1.217,45
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		(511,15)	(511,15)
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DOURADO		(657,06)	(657,06)
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		5.367,04	5.367,04
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS		(87,11)	(87,11)
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS		0,40	0,40
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS		(55,62)	(55,62)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR		(1,01)	(1,01)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE ESPORTE CASTANHEIRAS		(138.221,25)	(138.221,25)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA		(14.673,27)	(17.778,86)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.189,64	51.552,39
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA		(16.063,39)	83.094,73
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROSCAVADEIRA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		(7.302,02)	45.968,98
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RUA ALFREDO WAGMACHER, CASTRO ALVES, SÃO JOÃO DEL REY E RUA D		2.122,63	0,00
CONVÊNIO COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL		233.654,84	213.206,30
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		(62.932,92)	(14.296,15)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		126.799,10	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO		95.787,09	95.787,09
CIDE		34.669,49	12.268,24
COSIP		95.664,81	95.664,81
ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.984.005,84	1.596.705,92
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		381.036,75	918.996,51



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		24.802,01	24.802,01
TOTAL		1.021.046,68	1.579.448,16
 Sérgio Mário Menezes Coelho Prefeito Municipal  Emílio Ferreira de Souza Técnico Contábil			



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.895.060,48	25.725.474,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	392.518,47	522.358,57
IMPOSTOS	344.790,53	469.739,22
TAXAS	47.727,94	52.619,35
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	261.670,66	209.627,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.670,66	209.627,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.150,00	575,00
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.150,00	575,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	357.992,72	532.496,51
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.332,64	43.842,06
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.660,08	488.654,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.856.282,27	21.639.159,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.010,70	29.360,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	20.816.271,57	21.609.799,89
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.820.256,67
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.820.256,67
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.446,36	1.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.446,36	1.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.116.707,17	22.571.332,47
PESSOAL E ENCARGOS	7.622.814,19	7.327.745,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.816.013,18	5.402.698,17
ENCARGOS PATRONAIS	1.806.801,01	1.925.047,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.650.978,38	3.868.360,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.734.215,94	1.260.798,75
SERVIÇOS	2.916.762,44	2.607.562,24
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.234,96	30.895,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	44.106,44	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.128,52	30.895,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.361.035,38	8.044.186,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.680.218,26	5.568.410,58
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.584.817,12	2.460.701,88
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	96.000,00	



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		15.073,67
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.213,15	2.859.262,32
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.213,15	9.645,65
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.849.616,67
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS	147.191,33	151.304,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	147.191,33	151.304,98
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.239,78	289.576,78
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.239,78	289.576,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	778.353,31	3.154.142,13

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.299.220,96	2.218.542,81
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	305.623,61	176.498,06
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.000,00	

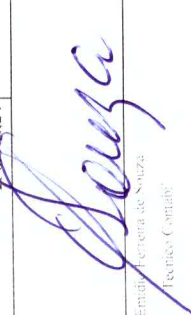
Sergio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	256.898,24	487.253,81	305.623,61	438.528,44
Total Geral :		256.898,24	487.253,81	305.623,61	438.528,44
 Sérgio Marlio Moreira Coelho Prefeito Municipal  Emílio Ferreira de Souza Técnico Contábil					



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		16.670,89					16.670,89
		30.822,02					30.822,02
		41.323,37					41.323,37
		8.569,43					8.569,43
		77.184,83				6.500,00	70.684,83
		51.265,66				351.915,29	51.265,66
		369.378,75			37.938,95		17.463,46
					37.938,95	358.415,29	37.938,95
		595.214,95					274.738,61
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		358.310,07			343.716,67	118.714,39	239.595,68
		358.310,07			343.716,67	118.714,39	343.716,67
		358.310,07			343.716,67	118.714,39	583.312,35
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							
953.525,02							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:							



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
	 Sérgio Múilo Moreira Coelho Prefeito Municipal						
	 Emílio Ferreira de Souza Técnico Contábil						



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.844,12			39.318,60	39.231,12	87,48
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.844,12			15.434,73	15.434,73	4.844,12
TOTAL - REALIZÁVEL:					54.753,33	54.665,85	4.931,60
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		4.844,12			54.753,33	54.665,85	4.931,60
 Sérgio Marinho Moreira Coelho Prefeito Municipal  Emidio Ferreira de Souza Técnico Contábil							



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	20.164.055,55	20.154.300,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	936.297,23	1.249.532,07
Receita Tributaria	392.518,47	522.358,57
Receita de Contribuições	261.670,66	209.627,96
Receita Patrimonial	750,00	575,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	14.400,00	
Remuneração das Disponibilidades	226.660,08	488.654,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.298,02	28.316,09
TRANSFERÊNCIAS	17.914.262,45	17.667.376,07
Intergovernamentais	14.292.649,09	13.887.901,64
da União	8.913.347,05	8.207.104,98
de Estados e Distrito Federal	5.379.302,04	5.680.796,66
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	3.621.613,36	3.779.474,43
Outros Ingressos Operacionais	1.313.495,87	1.237.392,65
Transferências Financeiras Recebidas	40.010,70	
Ingressos Extraorçamentários	1.273.485,17	1.237.392,65
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	19.280.140,94	18.919.748,59
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.288.897,05	11.890.674,23
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.872.771,09	1.947.672,66
Defesa Nacional		
Segurança Pública	1.022,00	
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	6.946.308,64	7.018.647,91
Cultura	375.120,50	147.491,83
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.746.269,13	1.781.503,15
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	178.812,19	128.698,15
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.128.372,70	758.086,24
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	8.008,00	30.894,88
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	32.212,80	77.679,41
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.106,44	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	44.106,44	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	48.000,00	48.000,00
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	48.000,00	48.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.899.137,45	6.981.074,36
Transferências Financeiras Concedidas	5.680.218,26	5.568.410,58
Despêndios Extraorçamentários	1.218.919,19	1.412.663,78
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	883.914,61	1.234.552,20

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	71.000,00	
Alienação de Bens	71.000,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.572.450,56	1.975.935,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.572.450,56	1.975.935,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.501.450,56)	(1.975.935,20)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	323.850,00	1.502.080,60
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	323.850,00	1.502.080,60
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	305.623,61	176.498,06
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	305.623,61	176.498,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	18.226,39	1.325.582,54

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(599.309,56)	584.199,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.581.561,23	1.997.361,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.982.251,67	2.581.561,23

Sergio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orcado	Até o Período		
111202000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10000000	34.350,00	34.004,82	2.654,82	
111202000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11010000	13.750,00	14.914,35	1.164,35	
111202000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12010000	9.900,00	10.738,33	838,33	
111204310000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	10000000	74.100,00			74.100,00
111204310000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	11010000	33.800,00			33.800,00
111204310000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	12010000	22.100,00			22.100,00
111204310000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10000000	34.200,00	6.890,94		27.309,06
111204310000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	11010000	15.600,00	3.143,24		12.456,76
111204310000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	12010000	10.200,00	2.055,19		8.144,81
111204340000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10000000	51.300,00	34.170,50		17.129,50
111204340000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	11010000	23.400,00	15.586,53		7.813,47
111204340000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	12010000	18.300,00	10.191,19		5.108,81
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	199.500,00	121.465,19		78.034,81
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11010000	91.000,00	55.404,38		35.595,62
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12010000	59.500,00	36.225,87		23.274,13
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	35.000,00	25.249,04		9.750,96
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	1.000,00			1.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	2.000,00			2.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	3.000,00			1.050,46
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	1.000,00	1.949,54		1.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	1.000,00			1.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	2.000,00			2.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	1.000,00			2.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	2.000,00	5.639,36	4.639,36	
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	2.000,00			2.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	1.000,00	14.890,00	13.890,00	
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	3.000,00			3.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	5.000,00			5.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	180.000,00	261.670,66	81.670,66	
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	2.000,00			2.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	1.000,00			1.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	5.000,00	750,00		4.250,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	15.000,00	62.016,19	47.016,19	
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	8.000,00	11.633,02	3.633,02	
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	5.000,00	526,13		4.473,87
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	8.000,00			8.000,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11040000	6.000,00			6.000,00
131100000000 - ALUGUEIS					
131200000000 - ARRENDAMENTOS					
131400000000 - LAUDÉMIO					
132501010000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES					
132501020001 - REC. DE RENDIMENTOS DO FUNDEB 60%					
132501020002 - REC. DE RENDIMENTOS DO FUNDEB 40%					
132501029999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
132501050000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE					



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	100000000	40.000,00	25.975,99		14.024,01
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	110800001		16.903,87	16.903,87	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	150200003		2.979,74	2.979,74	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	150200007		383,30	383,30	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	150200021		3.105,59	3.105,59	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	150200022		3.425,29	3.425,29	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	150200023		1.046,59	1.046,59	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	150200024		3.200,31	3.200,31	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	150200025		2.122,63	2.122,63	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	150200026		20.448,54	20.448,54	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	150200027		6.395,08	6.395,08	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	150200029		49,10	49,10	
132501510000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ENDE	100000000	4.000,00	10.123,16	6.123,16	
132502010000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	100000000	3.000,00			3.000,00
132502990000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	100000000	5.000,00	56.325,55	51.325,55	
149000000000 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	100000000	3.000,00			3.000,00
160003010000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100000000	2.000,00			2.000,00
160003990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100000000	3.000,00			3.000,00
160005990000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	100000000	5.000,00			5.000,00
160013020000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	100000000	2.000,00			2.000,00
160015990000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100000000	1.000,00			1.000,00
160050000000 - TAREFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	100000000	5.000,00			5.000,00
160099009999 - OUTROS SERVIÇOS	100000000	2.000,00	14.400,00	12.400,00	
172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	100000000	4.503.000,00	4.641.444,16	138.444,16	
172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	110100000	2.054.000,00	2.117.149,86	63.149,86	
172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	120100000	1.343.000,00	1.384.290,29	41.290,29	
172101050000 - COTA-PARTE IMPOSTOS PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100000000	11.400,00	19.544,59	8.144,59	
172101050000 - COTA-PARTE IMPOSTOS PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110100000	5.200,00	8.915,03	3.715,03	
172101050000 - COTA-PARTE IMPOSTOS PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120100000	3.400,00	5.829,07	2.429,07	
172101050000 - COTA-PARTE IMPOSTOS PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	199900000	20.000,00			20.000,00
172122200000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	160400000	2.200.000,00	1.349.549,17		850.450,83
172122300000 - OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS	100000000	80.000,00			80.000,00
172135010000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110700000	250.000,00	270.205,87	20.205,87	
172135020000 - TRANSF. DIRETAS DO ENDE REEF. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	110700000	10.000,00	840,00		9.160,00
172135030000 - TRANSF. DIRETAS DO ENDE REEF. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	110700000	200.000,00	141.990,00		58.910,00
172135040000 - TRANSF. DIR. ENDE REEF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	110700000	60.000,00	255.687,68	195.687,68	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
172135990000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	11070000	200.000,00	30.818,00		169.182,00
172136000000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	10000000	39.900,00	26.299,71		13.600,29
172136000000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	11010000	18.200,00	11.996,28		6.203,72
172136000000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	12010000	11.900,00	7.813,77		4.086,23
172199000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10000000	50.000,00	173.250,69	123.250,69	
172201010000 - COTA PARTE DO ICMS	10000000	3.078.000,00	2.603.201,01		474.798,99
172201010000 - COTA PARTE DO ICMS	11010000	1.404.000,00	1.187.424,31		216.575,69
172201010000 - COTA PARTE DO ICMS	12010000	918.000,00	776.392,74		141.607,26
172201020000 - COTA PARTE DO IPVA	10000000	142.500,00	123.755,81		18.744,19
172201020000 - COTA PARTE DO IPVA	11010000	65.000,00	56.449,23		8.550,77
172201020000 - COTA PARTE DO IPVA	12010000	42.500,00	36.909,05		5.590,95
172201030000 - ICMS - FUNDAP	10000000	330.600,00	171.050,47		159.549,53
172201030000 - ICMS - FUNDAP	11010000	150.800,00	78.022,41		72.777,59
172201030000 - ICMS - FUNDAP	12010000	98.600,00	51.014,51		47.585,49
172201040000 - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10000000	96.900,00	84.146,62		12.753,38
172201040000 - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11010000	44.200,00	38.382,54		5.817,46
172201040000 - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12010000	28.900,00	25.096,26		3.803,74
172201130000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)	10010000	60.000,00	22.401,25		37.598,75
172222200000 - OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	19990000	70.000,00			70.000,00
172222200000 - OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	10050000	15.000,00	889.976,20		15.000,00
172299010000 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CIEM	11070000	400.000,00	281.801,63		610.023,80
172299990001 - TRANSPORT. ESCOLAR SEDU	10000000	20.000,00			118.198,37
172299999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10000000	20.000,00			20.000,00
172401000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11020000	1.560.000,00	1.469.051,80		90.948,20
172401000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11050000	2.340.000,00	2.152.561,56		187.438,44
176102000000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	11990000	50.000,00			50.000,00
176199000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	11990000	10.000,00			10.000,00
176202000999 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	11990000	10.000,00			10.000,00
176299000999 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	15010099	20.000,00			20.000,00
191138000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000	570,00			570,00
191138000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000	260,00			260,00
191138000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000	170,00			170,00
191139000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF. DE BENS IMOVEIS - ITBI	10000000	570,00			570,00
191139000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF. DE BENS IMOVEIS - ITBI	11010000	260,00			260,00
191139000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF. DE BENS IMOVEIS - ITBI	12010000	170,00			170,00
191140000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	570,00			570,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	110100000	260,00			260,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	120100000	170,00			170,00
19119000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100000000	1.140,00			1.140,00
19119000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110100000	520,00			520,00
19119000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120100000	340,00			340,00
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	100000000	570,00			570,00
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	110100000	260,00			260,00
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	120100000	170,00			170,00
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	100000000	1.140,00			1.140,00
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	110100000	520,00			520,00
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	120100000	340,00			340,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	100000000	570,00			570,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	110100000	260,00			260,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	120100000	170,00			170,00
19139000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100000000	570,00			570,00
19139000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	110100000	260,00			260,00
19139000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	120100000	170,00			170,00
19159000000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	100000000	1.140,00			1.140,00
19159000000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	110100000	520,00			520,00
19159000000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	120100000	340,00			340,00
19219000000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100000000	2.000,00			2.000,00
19220100000 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	100000000	2.000,00			2.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100000000	3.000,00	11.446,36	8.446,36	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	100000000	17.100,00	16.445,49		654,51
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	110100000	7.800,00	7.501,40		298,60
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	120100000	5.100,00	4.904,77		195,23
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMOVEIS - ITBI	100000000	1.140,00			1.140,00
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMOVEIS - ITBI	110100000	520,00			520,00
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMOVEIS - ITBI	120100000	340,00			340,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	100000000	570,00			570,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	110100000	260,00			260,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	120100000	170,00			170,00
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100000000	1.140,00			1.140,00
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	110100000	520,00			520,00
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	120100000	340,00			340,00
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100000000	1.000,00			1.000,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
211900000000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100000000	3.000,00			3.000,00
221900000003 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS	100000000	10.000,00			10.000,00
221900000004 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	100000000	5.000,00			5.000,00
221900000099 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100000000	5.000,00	71.000,00		
222900000099 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	100000000	15.000,00		66.000,00	
242102000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	119900000	30.000,00			15.000,00
242102000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100000000	280.000,00			30.000,00
242199000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15020025		197.100,00	197.100,00	280.000,00
242199000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15020029		126.750,00	126.750,00	
242199000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100000000	60.000,00			60.000,00
242299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15020099	20.000,00			20.000,00
247705000000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	15010099	3.000,00			3.000,00
247799000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO		25.048.000,00	21.823.568,80		3.224.431,20
Total da Receita					
972101020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPMI - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	100000000	(900.600,00)	(864.490,79)	36.109,21	
972101020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPMI - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	110100000	(410.800,00)	(394.329,01)	16.470,99	
972101020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPMI - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	120100000	(268.600,00)	(257.830,49)	10.769,51	
972101050000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	100000000	(2.280,00)	(5.168,65)		888,65
972101050000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	110100000	(1.040,00)	(1.445,31)		405,31
972101050000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	120100000	(680,00)	(944,99)		264,99
972101050000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	100000000	(7.980,00)	(5.259,90)	2.720,10	
972136000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	110100000	(3.640,00)	(2.399,25)	1.240,75	
972136000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	120100000	(2.380,00)	(1.568,73)	811,27	
972213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	100000000	(615.600,00)	(520.642,56)	94.957,44	
972220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	110100000	(280.800,00)	(237.485,34)	43.314,66	
972220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	120100000	(183.600,00)	(155.278,71)	28.321,29	
972220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	100000000	(28.500,00)	(24.882,98)	3.617,02	
972220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	110100000	(13.000,00)	(11.349,51)	1.650,49	
972220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	120100000	(8.500,00)	(7.420,74)	1.079,26	
972220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	100000000	(66.120,00)	(34.278,89)	31.841,11	
972220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	110100000	(30.160,00)	(15.635,25)	14.524,75	
972220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	120100000	(19.720,00)	(10.222,98)	9.497,02	
972220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	100000000		(29.525,04)		29.525,04
Total da Receita		(2.844.000,00)	(2.578.159,12)	265.840,88	
TOTAL LÍQUIDO		22.204.000,00	19.245.409,68		2.958.590,32

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016



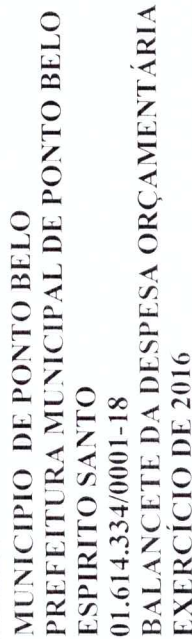
Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
Vanilson Alves Vilela Sec. Mun. de Administração e Finanças	Elindio Ferreira de Souza Técnico Contábil				

[Handwritten signature]
 Elindio Ferreira de Souza
 Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.490.520.000.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.000,00	996,00	1.000,00	4,00	996,00		996,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		4.000,00	996,00	1.000,00	4,00	996,00		996,00		
1.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
4.490.620.000.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		6.252,93		267,07						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.500,00		6.252,93		267,07						
1.146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA												
4.490.510.000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.086.530,80		1.096.530,80	1.096.530,80		755.891,34	340.639,46	755.891,34		340.639,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	1.086.530,80		1.096.530,80	1.096.530,80		755.891,34	340.639,46	755.891,34		340.639,46
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.390.420.000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
3.390.110.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.000,00		137.044,85	431.280,02	808.055,15	73.775,13	431.280,02		431.280,02		
3.390.130.000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			150.661,96	8.067,96	30.338,04	150.661,96		150.661,96		
3.390.910.000.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00				
3.390.620.000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00				
3.390.620.000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.390.114.000.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		13.554,85	3.889,93	8.445,15	1.555,22	3.889,93		3.889,93		
3.390.114.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		21.967,39	36.023,71	42.681,27	6.050,36	36.023,71		36.023,71		
3.390.310.000.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	8.980,66	2.000,00								
3.390.330.000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
3.390.350.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	4.800,00	12.000,00	919,54	2.801,00	1.880,26	919,54		919,54		
3.390.350.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	114.241,00		213.596,75	214.241,00	644,25	213.596,75		213.596,75		3.700,00
3.390.420.000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	9.346,15		10.346,15	10.346,15		10.346,15		10.346,15		
3.390.910.000.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00					650,00		9.696,15
3.390.920.000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00							
3.390.920.000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.400,00		7.400,00		30,38	7.369,62		7.369,62		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		988.000,00	142.877,81	192.507,09	823.087,68	938.370,72	115.283,04	823.087,68		809.691,53	13.396,15	13.396,15
TOTAL DO PROGRAMA:		1.009.500,00	1.229.408,61	202.740,02	1.920.614,48	2.036.168,59	115.554,11	1.579.975,02	340.639,46	1.506.578,87	13.396,15	354.035,61
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.060 - CONTRIBUIÇÕES (AMUNES, IBAM, CNIL, PRONORTE E OUTROS)												
3.390.410.000.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		8.000,00		7.000,00	342,00	6.658,00		6.658,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00		8.000,00		7.000,00	342,00	6.658,00		6.658,00		

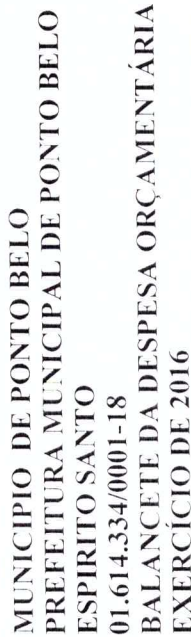


BALANÇO DE 2018												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00		8.000,00		7.000,00	6.658,00	342,00	6.658,00		6.658,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		1.024.500,00	1.229.408,61		210.740,02	2.043.168,59	1.927.272,48	115.896,11	1.586.633,02	340.639,46	1.573.236,87	13.396,15
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.024.500,00	1.229.408,61		210.740,02	2.043.168,59	1.927.272,48	115.896,11	1.586.633,02	340.639,46	1.573.236,87	13.396,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.024.500,00	1.229.408,61		210.740,02	2.043.168,59	1.927.272,48	115.896,11	1.586.633,02	340.639,46	1.573.236,87	13.396,15
002 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0042 - DEFESA CIVIL												
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
319004001989	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				500,00			500,00			
319017000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							
31903130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00							
31903200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00							
31903200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00							
33003140000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							
33003200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00							
33003300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00							
33003600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.022,00		1.000,00	1.022,00	1.022,00			1.022,00		
33003300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00							
33004700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00							
44005200000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	1.022,00		11.500,00	1.522,00	1.022,00	500,00	1.022,00		1.022,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		12.000,00	1.022,00		11.500,00	1.522,00	1.022,00	500,00	1.022,00		1.022,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.000,00	1.022,00		11.500,00	1.522,00	1.022,00	500,00	1.022,00		1.022,00	
TOTAL DO FUNÇÃO:		12.000,00	1.022,00		11.500,00	1.522,00	1.022,00	500,00	1.022,00		1.022,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	1.022,00		11.500,00	1.522,00	1.022,00	500,00	1.022,00		1.022,00	
003 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
003 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA												
319002003000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	800,00		800,00								
319011003000	AVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		8.790,00								
319013003000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		982,42		3.317,58				3.317,58		
319091003000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00		800,00								
319092003000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00		800,00								
319094003000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800,00		2.000,00		400,00				400,00		
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	600,00			1.100,00				790,00	790,00	
339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.900,00								
339033003000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00		800,00								
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.900,00								
339036003000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
339091003000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00				500,00				500,00		
459052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.900,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.500,00	600,00	12.782,42		5.317,58			790,00	4.527,58	790,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		17.500,00	600,00	12.782,42		5.317,58			790,00	4.527,58	790,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.500,00	600,00	12.782,42		5.317,58			790,00	4.527,58	790,00	
TOTAL DO FUNÇÃO:		17.500,00	600,00	12.782,42		5.317,58			790,00	4.527,58	790,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.500,00	600,00	12.782,42		5.317,58			790,00	4.527,58	790,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.054.000,00	1.231.030,61	2.355.022,44		2.050.008,17		1.929.084,48		120.923,69	1.588.445,02	340.639,46
										1.575.048,87	13.396,15	354.035,61

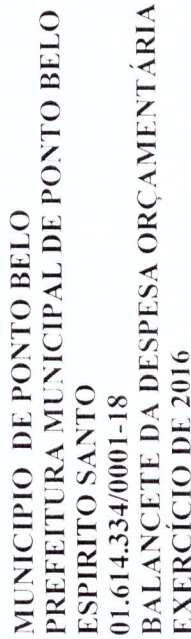


EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE												
4.305.290000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			5.000,00							
2.049 - CONTRIBUIÇÃO PASEP												
3.304.700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	210.000,00			36.018,69	173.981,31	147.191,33	26.789,98		147.191,33		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		210.000,00			36.018,69	173.981,31	147.191,33	26.789,98		147.191,33		
TOTAL DO PROGRAMA:		215.000,00			41.018,69	173.981,31	147.191,33	26.789,98		147.191,33		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		215.000,00			41.018,69	173.981,31	147.191,33	26.789,98		147.191,33		
124 - Controle Interno												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.005 - MANUTENÇÃO DO SETOR - SECRETARIA												
3.190.400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	24.281,31		1.300,00	254.281,31	254.281,31			254.281,31		
3.190.100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	4.013,44			54.013,44	54.013,44			54.013,44		
3.190.130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				500,00		500,00				
3.190.190000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00							
3.190.620000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00										
3.190.200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	2.320,00			3.000,00	1.660,00	1.660,00		1.340,00		
3.300.400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			12.843,20	27.476,80	17.966,04	9.510,76		17.966,04		
3.300.300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00							
3.300.200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00			10.000,00							
3.300.320000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			15.300,00							
3.300.360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00			200.000,00	19.287,33	912,67		19.287,33		
3.300.390000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00							
3.300.300000		372.500,00	31.114,75		44.143,20	359.471,55	346.888,12	12.583,43		346.888,12		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE												
TOTAL DO PROGRAMA:		372.500,00	31.114,75		44.143,20	359.471,55	346.888,12	12.583,43		346.888,12		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		372.500,00	31.114,75		44.143,20	359.471,55	346.888,12	12.583,43		346.888,12		
TOTAL DO FUNÇÃO:		587.500,00	31.114,75		85.161,89	533.452,86	494.079,45	39.373,41		494.079,45		
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.066 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA												
32062130000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	34.396,44		44.106,44	44.106,44		44.106,44		44.106,44		
40667100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATO ALUGUATADO	250.000,00	87.377,51		337.377,51	305.623,61	31.747,90	305.623,61		305.623,61		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		260.000,00	121.477,95		381.477,95	349.730,05	31.747,90	349.730,05		349.730,05		
TOTAL DO PROGRAMA:		260.000,00	121.477,95		381.477,95	349.730,05	31.747,90	349.730,05		349.730,05		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		260.000,00	121.477,95		381.477,95	349.730,05	31.747,90	349.730,05		349.730,05		
TOTAL DO FUNÇÃO:		260.000,00	121.477,95		381.477,95	349.730,05	31.747,90	349.730,05		349.730,05		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
2.065 - Reserva de Contingência												
99999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00			5.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			5.000,00							
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00			5.000,00							
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		5.000,00			5.000,00							
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.000,00			5.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		852.500,00	152.592,70		914.930,81	843.809,50	71.121,31	843.809,50		843.809,50		
002 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE												
44905200000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00			1.000,00							



EXERCÍCIO DE 2010											
Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
003 - DIVISÃO DE COMPRAS											
04 - Administração											
TOTAL DO FUNÇÃO:		9,000,00		8,000,00		1,000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9,000,00		8,000,00		1,000,00					
004 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS											
04 - Administração											
128 - Formação do Recursos Humanos											
0007 - RECURSOS HUMANOS											
1.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4905.2000.0001	1.009.000	5,000,00	1,000,00		6,000,00	650,00		5,350,00		5,350,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5,000,00	1,000,00		6,000,00	650,00		5,350,00		5,350,00	
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR											
3.1909.4200.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00			800,00	800,00					
3.1901.1000.0001	VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,000,00			25,000,00	18,223,28		18,223,28		18,223,28	
3.1901.3000.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,000,00			10,000,00	4,435,04		4,435,04		4,435,04	
3.1909.1000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00			800,00	500,00		500,00		500,00	
3.1909.2000.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	500,00		500,00		500,00	
3.1909.4000.0001	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,000,00			2,000,00	3,000,00		3,000,00		3,000,00	
3.3901.4000.0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2,000,00			2,000,00	1,088,00		1,088,00		1,088,00	
3.3903.3000.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1,000,00			1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00	
3.3903.6000.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,000,00			3,000,00	3,922,08		3,922,08		3,922,08	
3.3903.9000.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00	500,00		500,00		500,00	
3.3909.1000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00	500,00		500,00		500,00	
3.3909.2000.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	500,00		500,00		500,00	
3.3909.3000.0001	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	40,500,00			40,500,00	19,469,60		19,469,60		19,469,60	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		51,500,00	1,000,00		52,500,00	20,119,60		20,119,60		20,119,60	
TOTAL DO PROGRAMA:		51,500,00	1,000,00		52,500,00	20,119,60		20,119,60		20,119,60	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		51,500,00	1,000,00		52,500,00	20,119,60		20,119,60		20,119,60	
TOTAL DO FUNÇÃO:		51,500,00	1,000,00		52,500,00	20,119,60		20,119,60		20,119,60	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51,500,00	1,000,00		52,500,00	20,119,60		20,119,60		20,119,60	
005 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARQUIVO PÚBLICO E PROTOCOLO											
04 - Administração											
122 - Administração Geral											
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
005 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARQUIVO PÚBLICO E PROTOCOLO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000000000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31000200000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00							
31001000000000000000	ALUGUELOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							
31001300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00							
31009010000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00							
31009200000000000000	DESPESAS DE ENERGICOS ANTERIORES	500,00			500,00							
31009400000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00			500,00							
33001000000000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							
33003000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00							
33003600000000000000	COTEROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			3.000,00							
33003800000000000000	DESPESAS DE ENERGICOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33009030000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		1.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00		6.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.000,00		6.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		15.000,00		6.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00		6.000,00	9.000,00		9.000,00					
006 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000000000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010										
Código	Descrição	Autorização				Empenhado a Liquidar	Liquidação a Liquidar	Pago	Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação					
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
006 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE										
04 - Administração										
122 - Administração Geral										
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR										
3.190.2.4.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			24.839,95	500,00			37.160,05	37.160,05
3.190.1.1.00.00.00	VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00							7.388,86	7.388,86
3.190.1.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00								
3.190.2.2.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				500,00				
3.190.2.3.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00				
3.190.2.4.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00				500,00				
3.190.1.4.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00					
3.190.2.1.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			26.000,00					
3.190.2.5.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00								
3.190.2.6.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00			21.760,00					
3.190.2.7.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00				
3.190.2.8.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00				500,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		270.000,00	34.760,00		53.839,95	250.920,05	15.342,06	235.577,99		
TOTAL DO PROGRAMA:		280.000,00	34.760,00		63.839,95	250.920,05	15.342,06	235.577,99		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		280.000,00	34.760,00		63.839,95	250.920,05	15.342,06	235.577,99		
TOTAL DO FUNÇÃO:		280.000,00	34.760,00		63.839,95	250.920,05	15.342,06	235.577,99		
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		280.000,00	34.760,00		63.839,95	250.920,05	15.342,06	235.577,99		
007 - DIVISÃO DE FINANÇAS										
04 - Administração										
122 - Administração Geral										
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00					



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2016											
Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
007 - DIVISÃO DE FINANÇAS											
04 - Administração											
122 - Administração Geral											
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR											
3190.00.0000.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				500,00	24.700,00			24.700,00	
3190.11.0000.0000	ALUGUELOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	5.300,00	5.300,00			5.300,00	
3190.13.0000.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00			7.000,00	1.566,00	1.566,00			1.566,00	
3190.15.0000.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00	500,00	500,00			500,00	
3190.27.0000.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	200,00	200,00			200,00	
3190.29.0000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			2.000,00	1.080,00	1.080,00			1.080,00	
3190.31.0000.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.380,00		6.000,00						
3190.32.0000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00						
3190.38.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	17.390,00		6.000,00	207,15	16.792,85			16.792,85	
3190.41.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00	500,00	500,00			500,00	
3190.43.0000.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3190.45.0000.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00						
3190.46.0000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		59.500,00	12.080,00		13.800,00	9.773,15	48.006,85			48.006,85	
TOTAL DO PROGRAMA:		69.500,00	12.080,00		23.800,00	9.773,15	48.006,85			48.006,85	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		69.500,00	12.080,00		23.800,00	9.773,15	48.006,85			48.006,85	
TOTAL DO FUNÇÃO:		69.500,00	12.080,00		23.800,00	9.773,15	48.006,85			48.006,85	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.500,00	12.080,00		23.800,00	9.773,15	48.006,85			48.006,85	
008 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA											
04 - Administração											
129 - Administração de Receitas											
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4490.52.0000.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.200,00		10.000,00	80,00	5.120,00			5.120,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	5.200,00		10.000,00	80,00	5.120,00			5.120,00	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
008 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA												
04 - Administração												
129 - Administração de Receitas												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3.390.022.000.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00		1.000,00		8.000,00	171.288,92	8.711,08	171.288,92	171.288,92		
3.390.110.00.000	AVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00				12.000,00	40.968,41	1.631,50	40.968,41	40.968,41		
3.390.110.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00				5.000,00		500,00				
3.390.021.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				5.000,00		500,00				
3.390.021.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				5.000,00		500,00				
3.390.021.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00				19.000,00	1.145,03	1.854,97	1.145,03	1.145,03		
3.390.110.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	16.000,00			5.000,00	6.842,05	12.157,95	6.842,05	6.842,05		
3.390.110.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00						
3.390.110.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		2.000,00		5.000,00						
3.390.110.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00				5.000,00		500,00				
3.390.110.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				5.000,00		500,00				
3.390.110.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				5.000,00		500,00				
3.390.110.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	16.000,00	35.021,84		252.978,16	226.222,57	26.755,59	226.222,57	226.222,57		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE												
TOTAL DO PROGRAMA:		282.000,00	21.200,00	45.021,84		258.178,16	231.342,57	26.835,59	231.342,57	231.342,57		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		282.000,00	21.200,00	45.021,84		258.178,16	231.342,57	26.835,59	231.342,57	231.342,57		
TOTAL DO FUNÇÃO:		282.000,00	21.200,00	45.021,84		258.178,16	231.342,57	26.835,59	231.342,57	231.342,57		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.000,00	21.200,00	45.021,84		258.178,16	231.342,57	26.835,59	231.342,57	231.342,57		
009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
451 - Infra-estrutura Urbana												
0043 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
1.150 - INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
3.390.310.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.876,73		123,27		123,27				
3.390.310.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00				
3.390.310.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00										
3.390.310.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00										
3.390.310.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00										
3.390.310.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		102.000,00		99.876,73		2.123,27		2.123,27				
TOTAL DO PROGRAMA:		102.000,00		99.876,73		2.123,27		2.123,27				
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102.000,00		99.876,73		2.123,27		2.123,27				



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2016												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
TOTAL DO FUNÇÃO:		102.000,00		99.876,73	2.123,27		2.123,27					
TOTAL D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00		99.876,73	2.123,27		2.123,27					
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.677.000,00	221.632,70	352.200,41	1.546.432,29	1.391.117,31	155.314,98	1.391.117,31		1.391.117,31		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2016											
Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO											
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO											
04 - Administração											
121 - Planejamento e Orçamento											
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO											
319002/0003/02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				1.000,00					
319011/0003/03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00							
319013/0003/02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00							
319091/0003/03	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00		500,00					
319092/0003/01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00					
319094/0003/03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00		500,00					
339011/4003/03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00					
339013/0003/02	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00					
339033/0003/03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00		2.000,00					
339036/0003/02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00					
339038/0003/03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00					
449052/0003/02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		70.500,00		60.000,00	10.500,00	10.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		70.500,00		60.000,00	10.500,00	10.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.500,00		60.000,00	10.500,00	10.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		70.500,00		60.000,00	10.500,00	10.500,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.500,00		60.000,00	10.500,00	10.500,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		70.500,00		60.000,00	10.500,00	10.500,00					



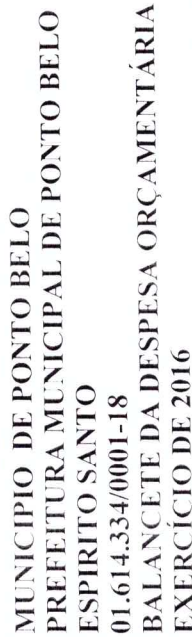
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2016												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
1.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
429052900001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		13.263,17	6.736,83		6.736,83					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		13.263,17	6.736,83		6.736,83					
2.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR												
319042400001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319042400002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		5.000,00	7.000,00		7.000,00					
319042400003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319091100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
319091100001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
319092200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
319092200001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330014300000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
330014300001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
330033300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		5.000,00								
330033300001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		2.000,00								
330042700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
330042700001	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
330042700002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
330042700003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		27.000,00		12.000,00	15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		47.000,00		25.263,17	21.736,83		21.736,83					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		47.000,00		25.263,17	21.736,83		21.736,83					
TOTAL DO FUNÇÃO:		47.000,00		25.263,17	21.736,83		21.736,83					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		47.000,00		25.263,17	21.736,83		21.736,83					
002 - SUB-SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
429052900001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00		3.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010													
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação								
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
002 - SUBSECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE													
04 - Administração													
122 - Administração Geral													
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR													
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR													
3190924000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	500,00			500,00		500,00						
3190110000000	VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00									
3190113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00						
3190901000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00						
3190902000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00						
3190904000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00						
3390114000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00						
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00						
3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00						
3390336000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00						
3390901000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00						
3390902000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00						
3390904000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00						
3390906000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		19.500,00		10.000,00	9.500,00		9.500,00						
TOTAL DO PROGRAMA:		22.500,00		13.000,00	9.500,00		9.500,00						
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.500,00		13.000,00	9.500,00		9.500,00						
TOTAL DO FUNÇÃO:		22.500,00		13.000,00	9.500,00		9.500,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.500,00		13.000,00	9.500,00		9.500,00						
003 - DIVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO													
15 - Urbanismo													
451 - Infra-estrutura Urbana													
0013 - VIAS URBANAS													
1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4400520000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00						10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00						10.000,00					

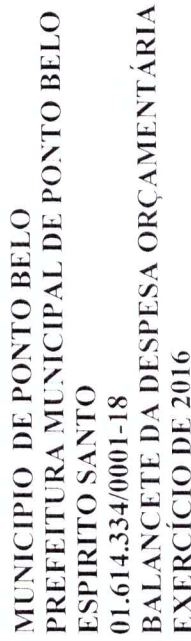


EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES												
003 - DIVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0013 - VIAS URBANAS												
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31908-203006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00		500,00			
31908-210000	VENCIMENTOS E AVANÇAMENTOS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.960,00		2.925,00	2.075,00		2.075,00		2.075,00			
31908-210003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31908-210005	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00		500,00			
31908-210006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00		500,00			
31908-210007	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00			
31908-210008	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00		500,00			
31908-210009	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00		500,00			
31908-210010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	90.000,00		53.862,08	36.337,92		36.000,00		337,92		35.970,00	90,00
31908-210011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.000,00		21.868,71	53.331,29		40.954,08		12.377,21		40.846,08	108,90
31908-210012	ALUGUÉLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		1.000,00			500,00		500,00			98,00
31908-210013	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			500,00		500,00		500,00			108,00
31908-210014	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00		500,00			
31908-210015	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00		500,00			
31908-210016	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	500,00			500,00		500,00		500,00			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		177.500,00		80.255,79	97.244,21		76.954,08		20.290,13		76.756,08	198,00
TOTAL DO PROGRAMA:		187.500,00		90.255,79	97.244,21		76.954,08		20.290,13		76.756,08	198,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		187.500,00		90.255,79	97.244,21		76.954,08		20.290,13		76.756,08	198,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		187.500,00		90.255,79	97.244,21		76.954,08		20.290,13		76.756,08	198,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		187.500,00		90.255,79	97.244,21		76.954,08		20.290,13		76.756,08	198,00
004 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0011 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
1.022 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
449051000006	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		80.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00		80.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00		80.000,00								
0013 - VIAS URBANAS												



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES												
004 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0013 - VIAS URBANAS												
1.017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		50.000,00								
1.018 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PÚBLICAS												
339053000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00								
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00		25.000,00								
1.019 - CALÇAMENTO, ASFALTAMENTO E/OU RESTAURAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	197.100,00	420.000,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	194.022,79	3.077,21	194.022,79		3.077,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		420.000,00	197.100,00	420.000,00	197.100,00	197.100,00		194.022,79	3.077,21	194.022,79		3.077,21
1.020 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ONIBUS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								
1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.030,80		20.030,80	4.969,20	4.969,20	4.969,20					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00		20.030,80	4.969,20	4.969,20						
1.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		30.000,00								
1.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.960,00		20.960,00	840,00	840,00	840,00	840,00		840,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		19.160,00	840,00	840,00		840,00		840,00		
1.027 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								



EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES												
004 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0013 - VIAS URBANAS												
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
319012000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00							
319013000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.568,12			451.568,12	451.568,12				451.568,12		
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.727,96			65.727,96	65.727,96				65.727,96		
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00	500,00				500,00		
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	500,00				500,00		
319092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00	500,00				500,00		
330014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							
330030000000	MATERIAL DE CONSUMO	188.572,26			188.572,26	188.565,48	2.906,78			185.665,48		
330033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.007,44			58.007,44							
330330000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.923,14			2.923,14	2.923,14				2.923,14		
330330000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	357.029,18			357.029,18	350.789,07	2.240,11			350.789,07		
330902000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	500,00				500,00		
330902000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			1.000,00	954,71	45,29			954,71		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		985.500,00	193.032,02	72.007,44	1.106.524,58	1.087.628,47	18.896,11			1.087.628,47		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.570.500,00	390.132,02	651.198,24	1.309.433,78	1.285.568,47	23.865,31			1.282.491,26		3.077,21
0040 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS												
1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GALPÃO PARA FEIRA LIVRE												
440051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00							
TOTAL DO PROGRAMA:												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		1.600.500,00	390.132,02	741.198,24	1.309.433,78	1.285.568,47	23.865,31			1.282.491,26		3.077,21
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.600.500,00	390.132,02	741.198,24	1.309.433,78	1.285.568,47	23.865,31			1.282.491,26		3.077,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.600.500,00	390.132,02	741.198,24	1.309.433,78	1.285.568,47	23.865,31			1.282.491,26		3.077,21
005 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.018 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO												
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			20.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES												
005 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		20.000,00								
0010 - LIMPEZA PÚBLICA												
1.028 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE USINAS PARA RECICLAGEM DE LIXO												
4.490.5.1000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
1.029 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO												
4.490.5.1000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
1.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
4.490.5.2000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
1.031 - AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE												
4.490.5.2000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
1.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
4.490.6.1000.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3.190.1.1000.000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			400.000,00		363.501,50	363.501,50			363.501,50	
3.190.1.3000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00		15.983,52	76.016,48			76.016,48	
3.190.09.1000.000	SSENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00	500,00				
3.190.09.2000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00	500,00				
3.190.09.4000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00	500,00		7.304,40	2.605,60			2.605,60	
3.190.3.0000.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			10.000,00		2.608,60					
3.190.3.0000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	128.430,00		70,00	128.430,00			128.430,00	
3.190.3.0000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00			500,00		500,00	500,00				
3.190.4.0000.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00	500,00				
3.190.09.2000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00	500,00				
3.190.09.3000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603.000,00	68.500,00	40.500,00	631.000,00		570.553,58	570.553,58			570.553,58	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE												
TOTAL DO PROGRAMA:		663.000,00	68.500,00	100.500,00	631.000,00		570.553,58	570.553,58			570.553,58	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		683.000,00	68.500,00	120.500,00	631.000,00		570.553,58	570.553,58			570.553,58	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES												
005 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
15 - Urbanismo												
TOTAL DO FUNÇÃO:		683.000,00	68.500,00	120.500,00	631.000,00	570.553,58	60.446,42	570.553,58		570.553,58		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		683.000,00	68.500,00	120.500,00	631.000,00	570.553,58	60.446,42	570.553,58		570.553,58		
006 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0009 - ESTRADAS VICINAIS												
L033 - CONSTRUÇÃO, ASFALTAMENTO E/OU RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIRO E MATA-BURROS												
4206-5200/0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00		88.643,48	6.356,52		6.356,52					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		95.000,00		88.643,48	6.356,52		6.356,52					
L034 - CONSTRUÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS												
4206-5200/0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								
L035 - AQUISIÇÃO DE BASCULANTES E OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES												
4206-5200/0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		50.000,00								
L037 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORAS, TRATORES E/OU OUTROS EQUIP. DE TERRAPLENAGEM												
4206-5200/0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		102.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		102.000,00		102.000,00								
L038 - AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4206-5200/0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
L039 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
4206-5200/0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								



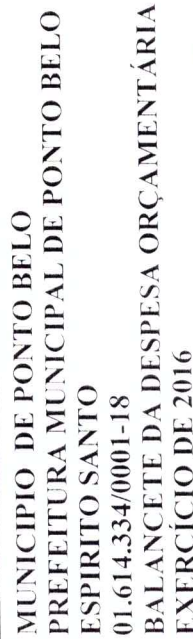
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2016											
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação						
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES											
006 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS											
26 - Transporte											
782 - Transporte Rodoviário											
0009 - ESTRADAS VICINAIS											
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR											
33901.20000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00				
33901.30000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00		500,00				
33909.10000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00				
33909.20000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00				
33909.20000002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00				
33901.20000002	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		144.860,52	500,00		5.130,48				
33901.30000001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00							
3390.30000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.000,00		131.000,00							
3390.30000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00				
33909.20000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00									
3390.30000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		286.000,00		277.360,52	8.630,48		8.630,48				
TOTAL DO PROGRAMA:		568.000,00		553.013,00	14.987,00		14.987,00				
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		568.000,00		553.013,00	14.987,00		14.987,00				
TOTAL DO FUNÇÃO:		568.000,00		553.013,00	14.987,00		14.987,00				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		568.000,00		553.013,00	14.987,00		14.987,00				
007 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS											
15 - Urbanismo											
453 - Transportes Coletivos Urbanos											
0013 - VIAS URBANAS											
1.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
449052000001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00							
1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052000001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		12.362,84	2.637,16		2.637,16				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00		12.362,84	2.637,16		2.637,16				



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES												
007 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS												
15 - Urbanismo												
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0013 - VIAS URBANAS												
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3399.33.9020.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00								
3399.33.9030.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
3399.33.9030.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00								
3399.33.9030.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
3399.33.9030.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		100,00	400,00		400,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		156.500,00		155.600,00	900,00		900,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		176.500,00		172.962,84	3.537,16		3.537,16					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		176.500,00		172.962,84	3.537,16		3.537,16					
TOTAL DO FUNÇÃO:		176.500,00		172.962,84	3.537,16		3.537,16					
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0009 - ESTRADAS VICINAIS												
1.040 - CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO												
4450.43.0000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.500,00		192.962,84	3.537,16		3.537,16					
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.365.000,00	458.632,02	1.736.193,04	2.087.438,98	1.933.076,13	154.362,85	1.929.998,92	3.077,21	1.929.800,92	198,00	3.275,21



EXERCÍCIO DE 2016												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.200.52.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00	2.020,00	1.990,00	2.020,00	2.020,00		2.020,00		2.020,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	2.020,00	1.000,00	2.020,00	2.020,00		2.020,00		2.020,00		
1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
4.200.51.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3.390.42.000.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	69.045,16			500,00		289.045,16				
3.390.41.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00				7.434,62		62.565,38				
3.390.41.000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00				500,00						
3.390.41.000.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		500,00								
3.390.41.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00								
3.390.41.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		2.602,00		2.602,00		
3.390.41.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		1.000,00		1.310,70		92.891,26		92.891,26		
3.390.41.000.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	89.201,96			500,00						
3.390.41.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00										
3.390.41.000.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DE ESPORTES E OUTRAS	500,00		500,00								
3.390.42.000.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
3.390.42.000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
3.390.42.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	1.000,00	1.321,84	1.000,00		1.321,84		1.321,84		1.321,84		
3.390.42.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL FÍSICO	80.000,00	17.936,31	25.355,44		70.744,11		70.744,11		70.744,11		
3.390.42.000.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
3.390.42.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
3.390.42.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		391.000,00	177.475,27	31.355,44	537.119,83	516.169,75		516.169,75	20.950,08	516.169,75		
TOTAL DO PROGRAMA:		402.000,00	179.495,27	42.355,44	539.139,83	518.189,75		518.189,75	20.950,08	518.189,75		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		402.000,00	179.495,27	42.355,44	539.139,83	518.189,75		518.189,75	20.950,08	518.189,75		
TOTAL DO FUNÇÃO:		402.000,00	179.495,27	42.355,44	539.139,83	518.189,75		518.189,75	20.950,08	518.189,75		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		402.000,00	179.495,27	42.355,44	539.139,83	518.189,75		518.189,75	20.950,08	518.189,75		
003 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												



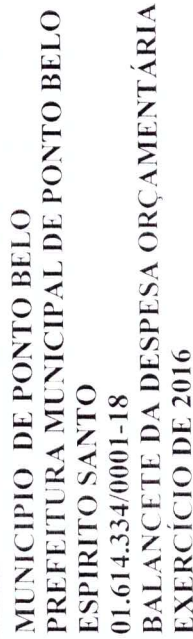
MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
003 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.030 - TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS												
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		52.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00		52.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00		52.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00		
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								
0015 - ENSINO REGULAR												
1.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	72.321,41		77.321,41	77.321,41		77.321,41		77.321,41		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	72.321,41		77.321,41	77.321,41		77.321,41		77.321,41		
1.059 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00			30.000,00							
1.060 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	20.208,00		50.208,00	45.077,40	5.130,60	45.077,40		45.077,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	20.208,00		50.208,00	45.077,40	5.130,60	45.077,40		45.077,40		
1.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00			30.000,00							
1.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00							
2.031 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS												
339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			5.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			5.000,00							

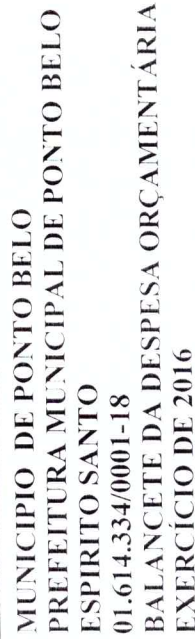


MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2016											
Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE											
003 - ENSINO FUNDAMENTAL											
12 - Educação											
361 - Ensino Fundamental											
0015 - ENSINO REGULAR											
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR											
3190024000003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00	500,00	775.350,70			775.350,70	
3190110000001	VEICUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	258.350,00		808.350,00	33.006,20					
3190113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	6.280,58		1.506.280,58	500,00				166.280,58	
3190160000002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00						
3190061000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00						
3190020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00						
3190020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00			7.000,00	3.470,00					
3300140000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	220.415,72		720.415,72	14.317,26				608.524,96	6.573,50
3300300000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00						
3300310000000	PREMIações CULTURAIS ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00						
3300320000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00						
3300330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.861,15		4.861,15	208,26				4.652,89	
3300360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	41.484,66		341.484,66	4.608,75				306.575,91	
3300380000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00	1.000,00					
3300470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00			500,00	500,00					
3300610000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	2.680,46		3.180,46	3.196,00				3.196,00	
3300920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	36.681,46		37.181,46	500,00				36.681,46	
3300930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.615.000,00	488.776,47	136.500,00	1.967.186,47	59.350,47	1.907.836,00		1.901.262,50	6.573,50	6.573,50
TOTAL DO PROGRAMA:		1.725.000,00	581.305,88	211.500,00	2.094.715,88	64.481,07	2.030.234,81		2.023.661,31	6.573,50	6.573,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.835.000,00	581.305,88	273.500,00	2.142.715,88	64.481,07	2.078.234,81		2.071.661,31	6.573,50	6.573,50
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.835.000,00	581.305,88	273.500,00	2.142.715,88	64.481,07	2.078.234,81		2.071.661,31	6.573,50	6.573,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.835.000,00	581.305,88	273.500,00	2.142.715,88	64.481,07	2.078.234,81		2.071.661,31	6.573,50	6.573,50
004 - ENSINO MÉDIO											
12 - Educação											
362 - Ensino Médio											
0017 - FORMAÇÃO PARA O ENSINO SECUNDÁRIO											
2.033 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS											
3300180000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			10.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00						
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00			10.000,00						



EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
0004 - ENSINO MÉDIO												
12 - Educação												
362 - Ensino Médio												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00		10.000,00								
0005 - ENSINO SUPERIOR												
12 - Educação												
364 - Ensino Superior												
0018 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA												
1.066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00		4.000,00								
1.067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44904610000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00			1.000,00							
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
339018000000	ACÚLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00			500,00							
339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	149.500,00	52.850,00	124.349,92	78.000,08	75.850,00	2.150,08	75.850,00		69.183,33	6.666,67	6.666,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00	52.850,00	124.349,92	78.500,08	75.850,00	2.650,08	75.850,00		69.183,33	6.666,67	6.666,67
TOTAL DO PROGRAMA:		155.000,00	52.850,00	128.349,92	79.500,08	75.850,00	3.650,08	75.850,00		69.183,33	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		155.000,00	52.850,00	128.349,92	79.500,08	75.850,00	3.650,08	75.850,00		69.183,33	6.666,67	6.666,67
TOTAL DO FUNÇÃO:		155.000,00	52.850,00	128.349,92	79.500,08	75.850,00	3.650,08	75.850,00		69.183,33	6.666,67	6.666,67
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		155.000,00	52.850,00	128.349,92	79.500,08	75.850,00	3.650,08	75.850,00		69.183,33	6.666,67	6.666,67
0006 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0019 - CRECHE												
1.068 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		30.000,00								



EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
006 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0019 - CRECHE												
1.069 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
4.400.52.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	7.790,00	1.164.574,18	39.698,63	39.698,63		39.698,63		39.698,63		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	1.172.272,81	1.164.574,18	39.698,63	39.698,63		39.698,63		39.698,63		
1.070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.400.52.000.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		18.000,00	2.000,00	1.979,00	21,00	1.979,00		1.979,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		18.000,00	2.000,00	1.979,00	21,00	1.979,00		1.979,00		
1.071 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
4.400.52.000.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	7.790,00	2.210,00	7.790,00		7.790,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00	7.790,00	2.210,00	7.790,00		7.790,00		
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3.390.32.000.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00	362.143,39	87.856,61	362.143,39		362.143,39		
3.390.31.000.000	VEÍCULOS E/OU TRANSPORTES - PESSOAL CIVIL	450.000,00			450.000,00	74.671,28	25.328,72	74.671,28		74.671,28		
3.390.31.300.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00	800,00	800,00	800,00		800,00		
3.390.31.600.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00	800,00	800,00	800,00		800,00		
3.390.31.900.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00	800,00	800,00	800,00		800,00		
3.390.32.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.742,00		228,00	1.772,00	4.565,64	2.284,36	4.565,64		4.565,64		
3.390.31.000.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	2.820,00	21.000,00	6.820,00	800,00	800,00	800,00		800,00		
3.390.31.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
3.390.31.000.000	PREMIações CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
3.390.32.000.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
3.390.31.000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		150,00	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00		
3.390.31.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	8.628,69	7.988,16	640,53	7.988,16		7.988,16		
3.390.31.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		11.521,31	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00		1.030,00		
3.390.31.000.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
3.390.31.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
3.390.32.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
3.390.31.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		608.000,00	2.970,00	37.899,31	573.070,69	449.368,47	123.702,22	449.368,47		449.368,47		
TOTAL DO PROGRAMA:		698.000,00	1.177.342,81	1.250.473,49	624.769,32	498.836,10	125.933,22	498.836,10		498.836,10		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		698.000,00	1.177.342,81	1.250.473,49	624.769,32	498.836,10	125.933,22	498.836,10		498.836,10		
TOTAL DO FUNÇÃO:		698.000,00	1.177.342,81	1.250.473,49	624.769,32	498.836,10	125.933,22	498.836,10		498.836,10		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		698.000,00	1.177.342,81	1.250.473,49	624.769,32	498.836,10	125.933,22	498.836,10		498.836,10		
007 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS												



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010											
Código	Descrição	Autorização			Empenhado a Liquidar	Saldo a Empenhar	Liquidação	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Suplementado	Anulado							Saldo Dotação
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE											
007 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS											
12 - Educação											
366 - Educação de Jovens e Adultos											
0015 - ENSINO REGULAR											
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR											
3390.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				500,00				500,00	
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00				500,00	
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				500,00				500,00	
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00				500,00	
3390.82.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00				500,00	
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00				500,00				500,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00				3.000,00				3.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00				3.000,00				3.000,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00				3.000,00				3.000,00	
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.000,00				3.000,00				3.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00				3.000,00				3.000,00	
008 - DIVISÃO DE ARTES, CULTURA E ESPORTES											
13 - Cultura											
392 - Difusão Cultural											
0020 - BIBLIOTECA MUNICIPAL											
1.075 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL											
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				50.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00				50.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00				50.000,00					
0023 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA											
1.076 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS											
449061000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00				9.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.500,00				9.500,00					
1.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00				5.000,00					



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCE DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.												
008 - DIVISÃO DE ARTES, CULTURA E ESPORTES												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0023 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA												
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.390,00	79.478,61		94.478,61	94.478,61		94.478,61				
319013000000	OBRIGATOES PATRONAIS	28.272,12	2.572,12		20.572,12	20.572,12		20.572,12				
319014000000	OBRIGAT. DE DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00			500,00	500,00		500,00				
319015000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00	500,00							
319016000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
319017000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
319018000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	33.811,50		34.311,50	34.311,50		34.311,50				
319019000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00	500,00		500,00				
319020000000	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00	500,00		500,00				
319021000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
319022000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	228.758,00		229.258,00	229.258,00		229.258,00				
319023000000	OBRIGAT. DE DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00	500,00		500,00				
319024000000	OBRIGAT. DE CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00	500,00		500,00				
319025000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00							
319026000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00										
319027000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	284.120,23	2.000,00	382.120,23	375.820,50		375.820,50		375.120,50	700,00	700,00
TOTAL DO PROGRAMA:		114.500,00	284.120,23	16.500,00	382.120,23	375.820,50		375.820,50		375.120,50	700,00	700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		104.500,00	284.120,23	66.500,00	382.120,23	375.820,50		375.820,50		375.120,50	700,00	700,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		104.500,00	284.120,23	66.500,00	382.120,23	375.820,50		375.820,50		375.120,50	700,00	700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.500,00	284.120,23	66.500,00	382.120,23	375.820,50		375.820,50		375.120,50	700,00	700,00
009 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0015 - ENSINO REGULAR												
1.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUES INFANTIS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		20.000,00		20.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2016											
Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE											
009 - DESPORTO COMUNITÁRIO											
27 - Desporto e Lazer											
812 - Desporto Comunitário											
0021 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS											
L.078 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS E CAMPOS DE FUTEBOL											
4.200.52.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	14.950,00	50.000,00	14.950,00	14.950,00			14.950,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	14.950,00	50.000,00	14.950,00	14.950,00			14.950,00		
L.079 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES											
4.200.52.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00		25.000,00							
L.080 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES											
4.200.52.000.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00							
L.081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.200.52.000.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00							
L.082 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
4.200.52.000.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00							
L.083 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER											
4.200.52.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00		15.000,00							
L.084 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS DE ACESSO											
4.200.52.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00							



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
009 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0021 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPOSTOS												
2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
33901130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00										
33901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00										
33901300000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33909130000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909230000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909330000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33901400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	16.052,00				4.524,20	21.527,80		21.527,80		
33901300000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00							
33901200000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00							
33901300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00							
33901300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.950,00	950,00				8.265,00	10.685,00		10.685,00		
33901300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00					500,00					
33901300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00					
33909130000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00							
33909230000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00							
33909330000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		77.000,00	17.002,00		47.500,00	46.502,00	14.289,20	32.212,80		32.212,80		
TOTAL DO PROGRAMA:		207.000,00	31.952,00		177.500,00	61.452,00	14.289,20	47.162,80		47.162,80		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		207.000,00	31.952,00		177.500,00	61.452,00	14.289,20	47.162,80		47.162,80		
TOTAL DO FUNÇÃO:		207.000,00	31.952,00		177.500,00	61.452,00	14.289,20	47.162,80		47.162,80		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		227.000,00	31.952,00		197.500,00	61.452,00	14.289,20	47.162,80		47.162,80		
010 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0022 - FUNDEB												
1.085 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Codigo	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
010 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0022 - FUNDEB												
1.086 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS												
4.490.5100.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00		25.000,00								
1.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.490.5200.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		37.208,00	2.792,00		2.792,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00		37.208,00	2.792,00		2.792,00					
1.088 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
4.490.5300.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3.390.0100.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.698.000,00	653.308,89		1.480.631,90	1.480.631,90	3.276,99	1.480.631,90		3.276,99		
3.390.1300.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	250.267,66		346.619,87	346.619,87	3.347,70	346.619,87		3.347,70		
3.390.1400.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			1.674,08	1.674,08	3.325,92	1.674,08		3.325,92		
3.390.3000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00			500,00					
3.390.3200.0000	MATERIAL DE BEBIDA PARA SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
3.390.3600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
3.390.3900.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	395.000,00	653.463,85		998.463,85	998.463,85		998.463,85		998.463,85		
3.390.9200.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
3.390.9300.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00			500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.892.000,00	1.337.040,40	301.000,00	2.838.040,40	2.827.089,70	10.950,70	2.827.089,70		2.827.089,70		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.897.000,00	1.337.040,40	303.208,00	2.840.832,40	2.827.089,70	13.742,70	2.827.089,70		2.827.089,70		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.897.000,00	1.337.040,40	303.208,00	2.840.832,40	2.827.089,70	13.742,70	2.827.089,70		2.827.089,70		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.897.000,00	1.337.040,40	303.208,00	2.840.832,40	2.827.089,70	13.742,70	2.827.089,70		2.827.089,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.897.000,00	1.337.040,40	303.208,00	2.840.832,40	2.827.089,70	13.742,70	2.827.089,70		2.827.089,70		
011 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0022 - FUNDEB												
1.089 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS												
4.490.5100.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								



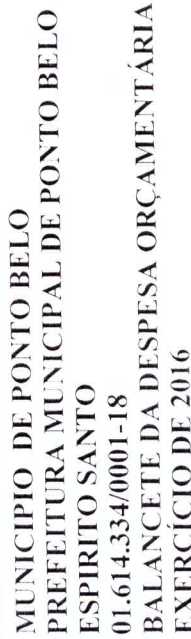
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
011 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0022 - FUNDEB												
1.090 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
42065100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
1.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
42065100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
1.092 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
42066100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
43061000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	238.660,00				8.100,53	922.550,56		922.550,56		
43061300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	68.213,37				13.680,43	214.532,94		214.532,94		
43061400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00					500,00					
43061500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00					500,00					
43061600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00					500,00					
43061700000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00					500,00					
43061800000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00					500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		862.500,00	298.873,46		1.161.373,46	1.137.092,50	24.280,96	1.137.092,50		1.137.092,50		
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDEB 40%												
43062000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
43062100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00										
43062200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00										
43062300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00										
43062400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00										
43062500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		6.840,00								
43062600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
43062700000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00										
43062800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00										
43062900000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		29.000,00		17.840,00	11.160,00		11.160,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		946.500,00	298.873,46	72.840,00	1.172.533,46	1.137.092,50	35.440,96	1.137.092,50		1.137.092,50		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		946.500,00	298.873,46	72.840,00	1.172.533,46	1.137.092,50	35.440,96	1.137.092,50		1.137.092,50		
TOTAL DO FUNÇÃO:		946.500,00	298.873,46	72.840,00	1.172.533,46	1.137.092,50	35.440,96	1.137.092,50		1.137.092,50		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE											
011 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL											
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		946.500,00	298.873,46	72.840,00	1.137.092,50	35.440,96	1.137.092,50		1.137.092,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.338.000,00	3.942.880,05	2.434.816,85	7.558.276,16	287.787,04	7.558.276,16		7.544.335,99	13.940,17	13.940,17



EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0027 - ADMINISTRAÇÃO AGRÁRIA												
1.110 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E/OU REFORÇA DO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
4.490.5100.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.500,00			1.000,00		1.000,00					
1.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.490.5200.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO												
3.190.1100.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00								
3.190.1200.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
3.190.1600.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.1000.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.2000.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.4000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3.190.99.4900.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3.190.99.5000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.5900.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DE ESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.6000.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.6900.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.7000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.7900.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.8000.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.9000.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.9900.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
3.190.99.9999.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		38.500,00		30.000,00	8.500,00		8.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		40.500,00		30.000,00	10.500,00		10.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.500,00		30.000,00	10.500,00		10.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		40.500,00		30.000,00	10.500,00		10.500,00					
TOTAL DO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.500,00		30.000,00	10.500,00		10.500,00					
002 - SUB-SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO												
002 - SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.200.52.000.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00						2.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00						2.000,00				
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3.390.360.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00						2.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00						2.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00						4.000,00				
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00						4.000,00				
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.000,00						4.000,00				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00						4.000,00				
003 - DIVISÃO DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0040 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS												
1.113 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS												
4.200.51.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00						25.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00						25.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		25.000,00						25.000,00				
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
1.114 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS MUNICIPAIS												
4.200.51.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00						50.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00						50.000,00				
1.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS												
4.200.51.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00						60.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00						60.000,00				
1.116 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SISTERNAS E TANQUES PARA PEQUENOS PRODUTORES												
4.200.51.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00						50.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00						50.000,00				



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO												
003 - DIVISÃO DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
1.117 - AQUISIÇÃO DE MÍDIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES												
339034999000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00		1.900,00								
339032000000	MATERIAL BRUTO DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		41.000,00		41.000,00								
1.118 - APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES NO PREPARO DO SOLO												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00		40.000,00								
1.119 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.450,00		120.450,00				29.450,00	29.450,00		29.450,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00		120.550,00				29.450,00	29.450,00		29.450,00	
1.121 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	136.000,00		136.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		136.000,00		136.000,00								
1.122 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
1.123 - CONST., AMPL. E/OU REFORMA DE GALPÃO PARA ABRIGAR SECADOR, MÁQUINA DE BENEFICIAR E ARMAZENAR CAFÉ												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		120.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00		120.000,00								
1.124 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.000,00		169.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		169.000,00		169.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
003 - DIVISÃO DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901130000000	VENCIAMENTOS E AVANÇOS FINAIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00			140.000,00	93.671,42	46.328,58	93.671,42		93.671,42		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	19.054,27	10.945,73	19.054,27		19.054,27		
31901400000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31901500000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00	500,00		500,00					
31901600000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00	500,00	180,00	2.820,00	180,00		180,00		
31901700000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			736.581,18	657.530,63	79.050,55	657.530,63		647.126,00	10.404,63	10.404,63
33001130000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	662.581,18		500,00							
33001300000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	500,00							
33001400000000	PREMIAÇÕES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS E OUTROS	500,00			500,00		500,00					
33001500000000	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33001600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	5.000,00							
33001700000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	82.000,00	24.000,00	128.000,00	113.314,49	14.685,51	113.314,49		113.314,49		
33001800000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00					
33001900000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00	839,00		1.339,00	10.839,00	500,00	10.839,00		10.839,00		
33002000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		51,70	448,30		448,30					
33002100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	234.233,99	50.000,00	234.233,99	234.233,99		234.233,99		234.233,99		
33002200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		698.000,00	673.654,17	88.551,70	1.283.102,47	1.129.723,94	153.378,53	1.129.723,94		1.119.319,31	10.404,63	10.404,63
TOTAL DO PROGRAMA:		1.524.000,00	673.654,17	885.101,70	1.312.552,47	1.159.173,94	153.378,53	1.159.173,94		1.148.769,31	10.404,63	10.404,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.549.000,00	673.654,17	910.101,70	1.312.552,47	1.159.173,94	153.378,53	1.159.173,94		1.148.769,31	10.404,63	10.404,63
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.549.000,00	673.654,17	910.101,70	1.312.552,47	1.159.173,94	153.378,53	1.159.173,94		1.148.769,31	10.404,63	10.404,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.549.000,00	673.654,17	910.101,70	1.312.552,47	1.159.173,94	153.378,53	1.159.173,94		1.148.769,31	10.404,63	10.404,63
005 - PECUÁRIA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
1.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44902000000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		500,00			500,00		500,00					



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO												
005 - PECUÁRIA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
1.128 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
440901000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				1.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00				1.000,00						
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
339013000000	ATENCIONAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00				20.000,00						
339013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				5.000,00						
339013000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				500,00						
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				500,00						
339092000000	DESPESAS DE SERVIÇOS ANTERIORES	500,00				500,00						
339092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00				500,00						
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00				500,00						
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00						
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00				500,00						
339032000000	MATERIAL BÊNIO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00				500,00						
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				500,00						
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				500,00						
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00						
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00						
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				500,00						
339092000000	DESPESAS DE SERVIÇOS ANTERIORES	500,00				500,00						
339092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00				500,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		32.500,00		1.000,00	6.767,68	31.400,00		24.632,32	6.767,68	6.767,68		
TOTAL DO PROGRAMA:		34.000,00		1.000,00	6.767,68	32.900,00		26.132,32	6.767,68	6.767,68		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		34.000,00		1.000,00	6.767,68	32.900,00		26.132,32	6.767,68	6.767,68		
TOTAL DO FUNÇÃO:		34.000,00		1.000,00	6.767,68	32.900,00		26.132,32	6.767,68	6.767,68		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.000,00		1.000,00	6.767,68	32.900,00		26.132,32	6.767,68	6.767,68		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.627.500,00	673.654,17	945.201,70	1.165.941,62	1.355.952,47		1.165.941,62	1.155.536,99	10.404,63	10.404,63	



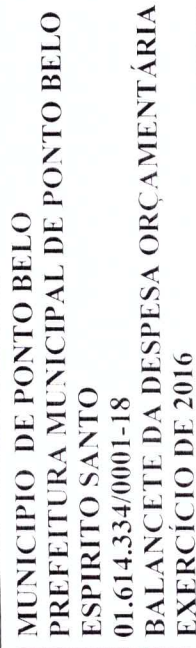
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010											
Código	Descrição	Autorização				Empenhado a Liquidar	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação						
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO											
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
18 - Gestão Ambiental											
541 - Preservação e Conservação Ambiental											
0029 - GESTÃO AMBIENTAL											
1.140 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
449052000001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00									
2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE											
339011000000	ATUA EM VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	46.500,00			46.500,00	52.318,04	44.181,99			44.181,99	
339013000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	20.000,00			20.000,00	19.815,92	9.184,08			9.184,08	
339016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00	500,00					
339061000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00	500,00					
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00						
339094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00						
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00						
339015000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.186,75			23.186,75	690,79	23.117,65			23.117,65	
339017000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00						
339018000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00						
339019000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00						
339020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	3.584,03	101.416,21			101.416,21	
339021000000	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			5.000,00						
339022000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00	1.000,00					
339023000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	1.000,00					
339024000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		172.000,00	118.161,99		247.861,99	69.762,09	178.099,90			178.099,90	
2.063 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES											
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	3.011,50					
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00						
339037000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00						
449052000001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00			16.988,50	3.011,50					
2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL											
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00						
339032000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			2.000,00						
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00						
339037000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00			9.500,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		53.500,00			53.500,00						
TOTAL DO PROGRAMA:		265.500,00	118.161,99		250.873,49	72.773,59	178.099,90			178.099,90	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado a Liquidar	Saldo a Empenhar	Liquidação	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		265.500,00	118.161,99	132.788,50	250.873,49	178.099,90	72.773,59	178.099,90	178.099,90			
TOTAL DO FUNÇÃO:		265.500,00	118.161,99	132.788,50	250.873,49	178.099,90	72.773,59	178.099,90	178.099,90			
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		265.500,00	118.161,99	132.788,50	250.873,49	178.099,90	72.773,59	178.099,90	178.099,90			
002 - SUB-SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
18 - Gestão Ambiental												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
1.132 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4290-57000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00		2.000,00								
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
2390-17000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3190-13000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390-11000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390-34000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390-35000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390-36000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00			6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		8.000,00		2.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.000,00		2.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.000,00		2.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00		2.000,00	6.000,00		6.000,00					
003 - DIVISÃO DE PROJETOS, NORMAS TÉCNICAS E QUALIDADE AMBIENTAL												
18 - Gestão Ambiental												
542 - Controle Ambiental												
0029 - GESTÃO AMBIENTAL												
1.133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00		2.000,00								



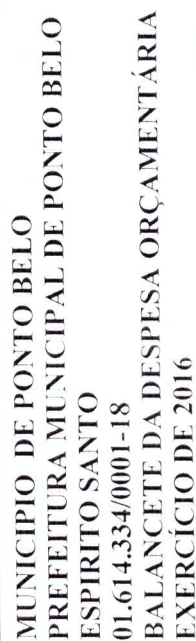
EXERCÍCIO DE 2016											
Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO											
003 - DIVISÃO DE PROJETOS, NORMAS TÉCNICAS E QUALIDADE AMBIENTAL											
18 - Gestão Ambiental											
542 - Controle Ambiental											
0029 - GESTÃO AMBIENTAL											
1.134 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
4.490.6100.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00			250.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		250.000,00			250.000,00						
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR											
3.390.4170.0000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00						
3.390.4170.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00						
3.390.4170.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00						
3.390.4170.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00						
3.390.4170.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00			8.000,00						
TOTAL DO PROGRAMA:		261.000,00			260.000,00						
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		261.000,00			260.000,00						
TOTAL DO FUNÇÃO:		261.000,00			260.000,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00			260.000,00						
004 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL											
18 - Gestão Ambiental											
541 - Preservação e Conservação Ambiental											
0029 - GESTÃO AMBIENTAL											
1.129 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA											
4.490.5100.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			5.000,00						
1.130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.490.5200.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			5.000,00						
1.131 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
4.490.6100.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			5.000,00						



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Codigo	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
004 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0029 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3.1901.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900,00			2.900,00		2.900,00					2.900,00
3.1901.330000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00			2.900,00		2.900,00					2.900,00
3.1905.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					1.000,00
3.1905.200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					1.000,00
3.1905.400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					1.000,00
3.1907.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					1.000,00
3.1907.300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00			2.900,00		2.900,00					2.900,00
3.1907.400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00			2.900,00		2.900,00					2.900,00
3.1907.400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.900,00			2.900,00		2.900,00					2.900,00
3.1907.400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00		4.000,00	11.000,00		11.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00		19.000,00	11.000,00		11.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.000,00		19.000,00	11.000,00		11.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		30.000,00		19.000,00	11.000,00		11.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00		19.000,00	11.000,00		11.000,00					
005 - DIVISÃO DE TURISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0030 - REVITALIZAÇÃO E APOIO AO TURISMO												
1.135 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA												
4.4905.100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		4.686,75	313,25		313,25					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		4.686,75	313,25		313,25					
1.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
4.4905.200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								
1.137 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
4.4906.100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								

Código		Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO													
005 - DIVISÃO DE TURISMO													
23 - Comércio e Serviços													
695 - Turismo													
0030 - REVITALIZAÇÃO E APOIO AO TURISMO													
1.138 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA BARRAGEM DO DOIRADO													
4.200.510.000.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	67.500,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			97.500,00										
1.147 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA													
4.200.510.000.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00										
4.200.520.000.00		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			60.000,00										
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR													
4.200.100.000.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00										
4.200.110.000.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00										
4.200.120.000.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00										
4.200.130.000.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00										
4.200.140.000.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00										
4.200.150.000.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00										
4.200.160.000.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00										
4.200.170.000.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00										
4.200.180.000.00		PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00										
4.200.190.000.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00										
4.200.200.000.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00										
4.200.210.000.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	10.000,00										
4.200.220.000.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	80.000,00										
4.200.230.000.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00										
4.200.240.000.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00										
4.200.250.000.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00										
4.200.260.000.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			97.000,00	8.100,00	82.000,00	23.100,00	8.008,00	15.092,00	8.008,00		8.008,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			269.500,00	8.100,00	254.186,75	23.413,25	8.008,00	15.405,25	8.008,00		8.008,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			269.500,00	8.100,00	254.186,75	23.413,25	8.008,00	15.405,25	8.008,00		8.008,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:			269.500,00	8.100,00	254.186,75	23.413,25	8.008,00	15.405,25	8.008,00		8.008,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			269.500,00	8.100,00	254.186,75	23.413,25	8.008,00	15.405,25	8.008,00		8.008,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			834.000,00	126.264,99	667.975,25	292.286,74	186.107,90	106.178,84	186.107,90		186.107,90		
TOTAL:			14.966.000,00	6.654.091,54	6.431.409,69	15.188.681,85	14.163.603,60	1.025.078,25	13.819.886,93	343.716,67	13.781.947,98	37.938,95	381.655,62

[illegible]



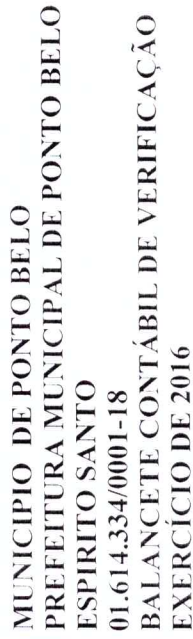
MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

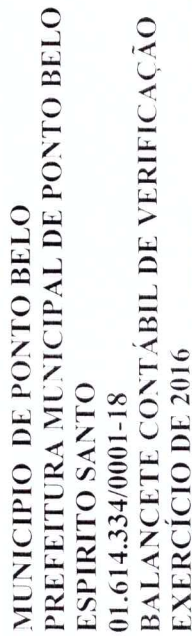
BALANÇO DE 2010									
		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO									
100000000000	ATIVO CIRCULANTE	17.741.822,56		29.219.650,12	28.391.737,49			18.568.734,53	
110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.642.284,97		27.553.496,52	28.188.824,68			2.698.956,81	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.581.561,23		25.557.605,02	26.156.914,58			1.982.251,67	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.581.561,23		25.557.605,02	26.156.914,58			1.982.251,67	
111110000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBITOS CONTAS	2.581.561,23		25.547.923,16	26.147.232,72			1.982.251,67	
111111000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBITOS CONTAS	2.581.561,23		25.547.923,16	26.147.232,72			1.982.251,67	
111111100000	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO			9.681,86	9.681,86				
111111200000	CREDITOS A CURTO PRAZO			28.851,66	28.851,66				
111111300000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA			28.851,66	28.851,66				
111111400000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			28.851,66	28.851,66				
111111500000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS			28.851,66	28.851,66				
111111600000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS			28.851,66	28.851,66				
111111700000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS			28.851,66	28.851,66				
111111800000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS			28.851,66	28.851,66				
111111900000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS			28.851,66	28.851,66				
111120000000	DEBITOS CREDITOS A CURTO PRAZO	52.844,12		54.753,33	102.665,85			4.931,60	
111130000000	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	48.000,00		48.000,00	48.000,00				
111140000000	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00		48.000,00	48.000,00				
111150000000	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	48.000,00		48.000,00	48.000,00				
111160000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.000,00		54.753,33	54.665,85			4.931,60	
111170000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00		54.753,33	54.665,85			4.931,60	
111180000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	48.000,00		39.318,60	39.251,12			87,48	
111190000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	48.000,00		15.434,73	15.434,73			4.844,12	
120000000000	ESTOQUES	8.750,92		1.611.662,80	1.690.362,50			21.149,83	
121000000000	ALMOXARIFADO	8.750,92		1.726.901,40	1.715.631,19			21.149,83	
121100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.750,92		1.726.901,40	1.715.631,19			21.149,83	
121110000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.750,92		1.602.170,22	985.604,61			21.149,83	
121120000000	GENEROS ALIMENTICIOS	8.750,92		382.281,52	382.281,52			21.149,83	
121130000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			10.116,55	10.116,55				
121140000000	OUTROS ESTOQUES			146.453,97	146.453,97				
121150000000	MATERIAIS GRAFICOS			28.255,90	28.255,90				
121160000000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			157.623,24	162.919,24				
121170000000	OUTROS ESTOQUES			184.761,40	184.761,40				
121180000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			184.761,40	184.761,40				
121190000000	OUTROS ESTOQUES			184.761,40	184.761,40				
130000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			623,71	623,71			623,71	
131000000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR			623,71	623,71			623,71	
131100000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			623,71	623,71			623,71	
131110000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR			623,71	623,71				
131120000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR			623,71	623,71				
131130000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR			623,71	623,71				
131140000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR			623,71	623,71				
131150000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR			623,71	623,71				
131160000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR			623,71	623,71				
131170000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR			623,71	623,71				
131180000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR			623,71	623,71				
131190000000	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR			623,71	623,71				
140000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.990.536,93		1.666.153,60	202.912,81			16.559.777,72	
141000000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
141100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
141110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
141120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
141130000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
141140000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
141150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
141160000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
141170000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
141180000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
141190000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
150000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151000000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151100000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151110000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151120000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151130000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151140000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151150000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151160000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151170000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151180000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
151190000000	DIVIDUA ATIVA TRIBUTARIA	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
160000000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161000000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161130000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161140000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161160000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161170000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161180000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
161190000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
170000000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
171000000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
171100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
171110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
171120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
171130000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
171140000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
171150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
171160000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
171170000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796,85	
171180000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	209.436,02		131.332,64	30.064,81			319.796.	

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016



	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
BENS MOVEIS								
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.515.236,55		420.361,40				7.762.749,95	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.515.236,55		420.361,40				7.762.749,95	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	268.087,44		115.589,09				383.676,44	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS	6.216,54						6.216,54	
ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	117.366,09						117.366,09	
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	73.326,50						73.326,50	
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	63.793,03						63.793,03	
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.399,00						2.399,00	
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.028,41		34.549,09				39.597,41	
BENS DE INFORMÁTICA	452.071,77		9.850,00				462.021,77	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445.843,77		9.850,00				455.693,77	
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.128,00						7.128,00	
MOVELIS E UTENSILIOS	629.105,03		78.621,69				676.878,60	
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	56.602,57		2.599,69				59.202,11	
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	68.162,04						68.162,04	
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	674.336,55		76.022,00				719.813,55	
MOBILIARIO EM GERAL	89.233,70		3.629,00				83.862,70	
MATERIALS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.760,90		3.500,00				26.260,90	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	57.463,80		129,00				57.592,80	
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.021.695,42		133.752,09				5.084.417,42	
VEICULOS	4.982.308,42		133.752,09				5.055.067,42	
VEICULOS EM GERAL	29.360,90						29.360,90	
FERRAMENTAS	763.173,22		78.919,80				771.093,02	
DEMAIS BENS MOVEIS	7.381.507,07		71.060,00				8.495.966,57	
BENS MOVEIS A ALIENAR	7.381.507,07						8.495.966,57	
OUTROS BENS MOVEIS	2.620.853,09		1.114.459,56				2.949.853,99	
BENS INOVEIS	4.405.244,72						2.949.853,99	
BENS INOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.405.244,72						2.949.853,99	
BENS DE USO ESPECIAL	4.405.244,72						2.949.853,99	
EDIFICIOS	26.409,20						26.409,20	
BENS INOVEIS EM ANDAMENTO	26.409,20						26.409,20	
OUTROS BENS INOVEIS	26.409,20						26.409,20	
DEMAIS BENS INOVEIS	26.409,20						26.409,20	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
PASSIVO CIRCULANTE								
OBRIGACOES TRABALHISTAS - PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.750.821,50		47.395.327,31				21.554.646,12	
A CURTO PRAZO	648.647,12		15.788.614,77				37.938,95	
PESSOAL A PAGAR	67.522,22		7.798.140,89				16.188,93	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	12.303,40						12.303,40	
PESSOAL A PAGAR	12.303,40						12.303,40	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	12.303,40						12.303,40	
FERIAS	55.218,82		1.982.127,71				3.885,53	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO								
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	55.218,82		1.982.127,71				3.885,53	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	55.218,82		1.982.127,71				3.885,53	
INSS A PAGAR								





IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

Página 4 de 4

Exel: Prontuário de Software LTTA



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
VENCIMENTOS E SALARIOS			562.490,51			562.490,51		
ENCARGOS PATRONAIS			562.490,51			562.490,51		
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.806.801,01			1.806.801,01		
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.806.801,01			1.806.801,01		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			191.396,00			191.396,00		
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			104.285,61			104.285,61		
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			1.770,39			1.770,39		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.705.405,01			1.705.405,01		
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.705.405,01			1.705.405,01		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			4.056.740,38	5.771,00				
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.734.215,94					
CONSUMO DE MATERIAL			1.734.215,94					
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.734.215,94					
GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			379.681,52			379.681,52		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			182.095,04			182.095,04		
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			26.716,55			26.716,55		
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			146.453,57			146.453,57		
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			4.710,10			4.710,10		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			21.185,15			21.185,15		
SERVIÇOS			989.972,61			989.972,61		
DIARIAS			2.922.833,44	5.771,00				
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.922.833,44	5.771,00				
DIARIAS PESSOAL CIVIL			18.371,00			18.371,00		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			18.371,00			18.371,00		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			18.371,00			18.371,00		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			43.813,47			43.813,47		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			43.813,47			43.813,47		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			8.522,31			8.522,31		
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			36.000,00			36.000,00		
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			9.291,10			9.291,10		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.853.350,03	2.522,04				
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.853.350,03	2.522,04				
COMUNICAÇÃO			69.366,79			69.366,79		
PUBLICIDADE			38.884,34			38.884,34		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			271.042,17	2.478,00				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			434.672,51			434.672,51		
LOCAÇÕES			284.207,80			284.207,80		
SEGUROS EM GERAL			24.299,22			24.299,22		
SEGUROS BANCÁRIOS			17.023,68			17.023,68		
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			6.000,00			6.000,00		
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			138.700,00			138.700,00		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.569.53,52	44,04				
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			54.234,96			54.234,96		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			44.106,44			44.106,44		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			44.106,44			44.106,44		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			44.106,44			44.106,44		
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			44.106,44			44.106,44		
JUROS E ENCARGOS DE MORA			10.128,52			10.128,52		
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			10.128,52			10.128,52		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

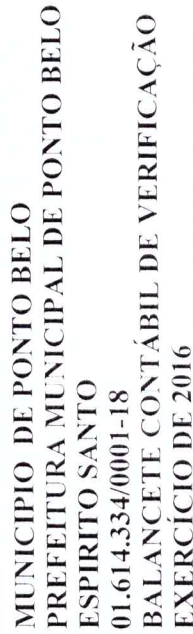
	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
JUROS E ENCARGOS DE MORADIA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			30.128,52			30.128,52		30.128,52
MULTAS INDEBITÁVEIS			30.128,52			30.128,52		30.128,52
MULTAS INDEBITÁVEIS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.128,52			30.128,52		30.128,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			8.361.035,38			8.361.035,38		8.361.035,38
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS			5.680.218,26			5.680.218,26		5.680.218,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.680.218,26			5.680.218,26		5.680.218,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA-OFSS			5.680.218,26			5.680.218,26		5.680.218,26
COTA CONCEDIDA			5.680.218,26			5.680.218,26		5.680.218,26
DO DODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			5.680.218,26			5.680.218,26		5.680.218,26
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.658.000,00			6.658.000,00		6.658.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.658.000,00			6.658.000,00		6.658.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS			2.578.850,12			2.578.850,12		2.578.850,12
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			2.578.850,12			2.578.850,12		2.578.850,12
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			2.578.850,12			2.578.850,12		2.578.850,12
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			2.578.850,12			2.578.850,12		2.578.850,12
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			6.658.000,00			6.658.000,00		6.658.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			6.658.000,00			6.658.000,00		6.658.000,00
CONTRIBUIÇÕES			96.660,00			96.660,00		96.660,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			96.660,00			96.660,00		96.660,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			96.660,00			96.660,00		96.660,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			96.660,00			96.660,00		96.660,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			96.660,00			96.660,00		96.660,00
DESAVALIAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.213,15			1.213,15		1.213,15
REAVALIAÇÃO REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.213,15			1.213,15		1.213,15
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES EM			1.213,15			1,213,15		1,213,15
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES EM			1,213,15			1,213,15		1,213,15
AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			1,213,15			1,213,15		1,213,15
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CANCELAMENTO - PRINCIPAL			1,213,15			1,213,15		1,213,15
TRIBUTARIAS			1,213,15			1,213,15		1,213,15
CONTRIBUIÇÕES			147.191,33			147.191,33		147.191,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			147.191,33			147.191,33		147.191,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			147.191,33			147.191,33		147.191,33
PIS/PASEP			147.191,33			147.191,33		147.191,33
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			279.239,78			279.239,78		279.239,78
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			279.239,78			279.239,78		279.239,78
INDENIZACOES E RESTITUICOES			279.239,78			279.239,78		279.239,78
INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO			279.239,78			279.239,78		279.239,78
INDENIZACOES E RESTITUICOES			279.239,78			279.239,78		279.239,78
INDENIZACOES E RESTITUICOES			279.239,78			279.239,78		279.239,78
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			21.895.060,48			21.895.060,48		21.895.060,48
IMPOSTOS			392.518,47			392.518,47		392.518,47
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E RENDA			344.790,53			344.790,53		344.790,53
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E RENDA - CONSOLIDAÇÃO			344.790,53			344.790,53		344.790,53
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			131.695,09			131.695,09		131.695,09
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			131.695,09			131.695,09		131.695,09
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			59.657,50			59.657,50		59.657,50

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016



	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAQUER NATUREZA								
IR - PESSOAS FISICAS					12.089,37		12.089,37	
ITBI					12.089,37		12.089,37	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					59.948,22		59.948,22	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					213.095,44		213.095,44	
ISS					213.095,44		213.095,44	
TAXAS					213.095,44		213.095,44	
TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					47.727,94		47.727,94	
TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO					27.198,58		27.198,58	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					27.198,58		27.198,58	
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					27.198,58		27.198,58	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					20.529,36		20.529,36	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					20.529,36		20.529,36	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					20.529,36		20.529,36	
CONTRIBUIÇÕES					261.670,66		261.670,66	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					261.670,66		261.670,66	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO					261.670,66		261.670,66	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					261.670,66		261.670,66	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					15.150,00		15.150,00	
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					15.150,00		15.150,00	
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					15.150,00		15.150,00	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					15.150,00		15.150,00	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					15.150,00		15.150,00	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					15.150,00		15.150,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO					750,00		750,00	
OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS					14.400,00		14.400,00	
PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					357.992,72		357.992,72	
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS					131.332,64		131.332,64	
JUROS E ENCARGOS DE MORA					131.332,64		131.332,64	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS					131.332,64		131.332,64	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					131.332,64		131.332,64	
MULTAS E JUROS DE DIVÍDUAS TRIBUTÁRIAS					131.332,64		131.332,64	
RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					226.660,08		226.660,08	
RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					496,93		496,93	
RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS					496,93		496,93	
RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					496,93		496,93	
RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS					226.163,15		226.163,15	
RENTIMENÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					226.163,15		226.163,15	
RENTIMENÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					226.163,15		226.163,15	
RENTIMENÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					20.856.282,27		20.856.282,27	
RENTIMENÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					40.010,70		40.010,70	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS					10,70		10,70	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					10,70		10,70	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					40.000,00		40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAORÇAMENTÁRIAS					40.000,00		40.000,00	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS					40.000,00		40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					40.000,00		40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAORÇAMENTÁRIAS					40.000,00		40.000,00	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS					40.000,00		40.000,00	

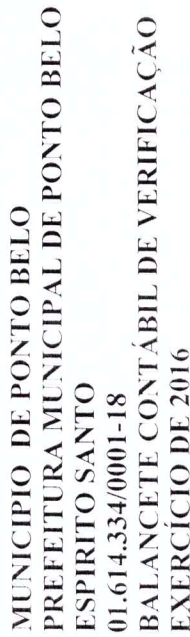
IMPRESSÃO: Microeletrônica Ltda

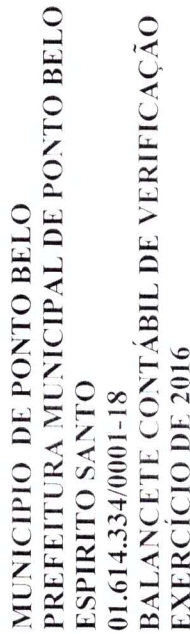


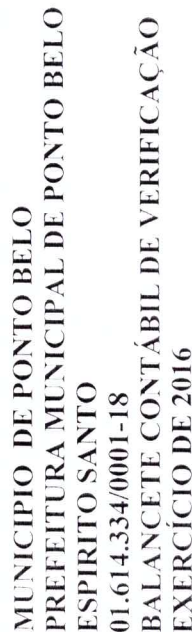
IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

1.ª Ed. Produções de Software LTDA

plano 8 de 8

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha







MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
COBRANÇA ADMINISTRATIVA								
832.209.000.000				28.851,66	28.851,66			
832.21.000.000.000				28.851,66	28.851,66			
832.21.000.000.000				28.851,66	28.851,66			
832.209.000.000				1.213,15	1.213,15			
832.209.000.000				1.213,15	1.213,15			
832.209.000.000				1.213,15	1.213,15			
Total Geral :	26.587.667,19	26.587.667,19	423.197.638,28	423.197.638,28	225.856.501,48	225.856.501,48	27.409.451,51	27.409.451,51
 Sérgio Marinho Moreira Coelho Prefeito Municipal  Emílio Ferreira de Souza Técnico Contábil								

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA							
Banco	Agência	Nº da Conta		Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	00000000-0	00000 - CAMARA MUNICIPAL		10000000	0,00	0,00	0,00
000	00000000-0	00001 - RETENÇÕES		10000000	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0802-8	1.066 - 9 - P. M. P Belo - C.F.N	10000000	2.800,99	2.800,99	0,00
001	0802-8	11.489-8 - MERENDA ESCOLAR	11070000	4.900,76	4.900,76	0,00
001	0802-8	11.585-1 - PMPB - FPM PERDAS	10000000	15,58	15,58	0,00
001	0802-8	14.460-6 - MANUT.E APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	11070000	2.420,63	2.420,63	0,00
001	0802-8	15.212-9 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	10000000	1.240,14	1.240,14	0,00
001	0802-8	15.582-9 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	11070000	1.488,07	1.488,07	0,00
001	0802-8	16.129-2 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	11070000	1.692,91	1.692,91	0,00
001	0802-8	16.607-3 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE	11070000	20.456,38	20.456,38	0,00
001	0802-8	18.235-4 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR - PAR	11070000	42,66	42,66	0,00
001	0802-8	283.143 - 0 - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES	10000000	2.910,81	2.910,81	0,00
001	0802-8	50.003-8 - PMPB - F.A.E. - MERENDA ESCOLAR	11070000	0,13	0,13	0,00
001	0802-8	7.435-7 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11070000	48.622,43	46.686,23	1.936,20
001	0802-8	7.452-7 - Pref. Ponto Belo - C.E.X	10000000	5.760,10	4.598,87	1.161,23
001	0802-8	7.514-0 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	11070000	5.517,88	5.243,48	274,40
001	0802-8	7.572 - 8 - P. M. P. Belo - CIDE	16010000	317,40	317,40	0,00
001	0802-8	7.608-2 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11070000	871,23	871,23	0,00
001	0802-8	8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS	10000000	302.334,65	302.334,65	0,00
001	0802-8	8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS	16040000	2.573,55	2.573,55	0,00
001	0802-8	8.289-9 - I.T.R - IMP. TERRITORIAL RURAL	10000000	1.541,22	1.541,22	0,00
001	0802-8	8.441-7 - PMPBELO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	15020099	219,54	219,54	0,00
001	0802-8	8.911-7 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB	11030000	31.070,08	30.860,08	210,00
001	0802-8	9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES	10000000	1.533,87	1.533,87	0,00
021	065	10.390.391 - PMPB - TRAFEGABILIDADE DAS EST.	15010099	9.333,93	9.333,93	0,00
021	065	10.765.618 - CONVENIO PRONAF	10000000	254,35	254,35	0,00
021	065	10.935.062 - ALIENAÇÃO DE BENS	19030000	79.401,49	79.401,49	0,00
021	065	11.672.151 - PMPB - COTA PARTE DO FUNDO DO PETROLEO ESTADUAL	16050000	374.007,97	374.007,97	0,00
021	065	12.887.758 - PREFEITURA M. P BELO - CONCURSO PUBLICO	10000000	85,56	85,56	0,00
021	065	13.131.271 - PMPB - CONVÊNIO SEDU - ESCOLA JUSSARA BATISTA TAVARES	11080003	0,00	0,00	0,00
021	065	18.242.503 - PMPB - LEI PELE -9.615/98	15010001	0,00	0,00	0,00
021	065	21.194.188 - TRANSPORTE ESCOLAR	11080001	0,00	0,00	0,00
021	065	21.389.606 - CAUÇÃO	10000000	877,16	877,16	0,00

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

021	065	22.580.450 - TRANSPORTE ESCOLAR	11080001	207.392,97	207.392,97	0,00
021	065	23.267.115 - CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO VISTA DOURADA	15010020	0,00	0,00	0,00
021	065	23.449.853 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MANOEL PEREIRA SENA	15010019	0,00	0,00	0,00
021	065	23.721.988 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10000000	42.750,70	42.750,70	0,00
021	065	26.556.464 - ENVENTOS MUNICIPAIS	10000000	408,00	408,00	0,00
021	065	5.527.593 - I.C.M.S	10000000	143.129,25	134.685,73	8.443,52
021	065	5.531.207 - TRIBUTOS	10000000	6.390,08	6.390,08	0,00
021	065	5.705.652 - ILUMINACAO PUBLICA	16020000	14.173,92	14.173,92	0,00
021	065	6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE	11010000	11.012,67	11.012,66	0,01
021	065	9.793.365 - P.M.P. BELO - ISS - BANESTES	10000000	18.591,66	18.591,66	0,00
104	0716-1	0000110-6 - ALIENACAO DE BENS -	19030000	23,94	23,94	0,00
104	0716-1	000157-2 - CONVÊNIO CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO B. DOURADO	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	006.000.167-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O IFES	10000000	11.262,54	11.262,54	0,00
104	0716-1	00600000075-4 - PMPB - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE ESPORTES	15020020	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	00647036-1 - PMPB - MCIDADES/ DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL	15020002	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	00647064-7 - CONVENIO CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLISPORTIVA.	15020003	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	00647085-0 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO DOURADO	15020004	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	00647089-2 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS	15020005	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	00647093-0 - PMPB - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMINHÃO E ROLO COMPACTA	15020006	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	060000118-1 - PMM ARRECADAÇÃO CEF	10000000	54.638,06	25.173,31	29.464,75
104	0716-1	0647080-9 - CONVENIO CONST. DECK MIRANTE	15020007	12.437,36	12.437,36	0,00
104	0716-1	6.823-8 - POUPANÇA - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE ESPORTE	15020009	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647.081-7 - CONVENIO QUADRA DE ITAMIRA	15020011	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647.109-0 - CONVÊNIO COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL	15020027	235.637,26	235.637,26	0,00
104	0716-1	647.116-3 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHADORA MECANIZADA	15020023	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647.119-8 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15020027	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647.125-2 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	15020024	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647.126-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: RUA ALFREDO WAGMACKER, CASTRO ALVES, S	15020025	9.850,36	9.850,36	0,00
104	0716-1	647.132-5 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15020022	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647.142-2 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15020029	126.799,10	126.799,10	0,00
104	0716-1	647.145-7 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15020028	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647.151-1 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	15020030	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647063-9 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA URBANAS	15020013	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

104	0716-1	647070-1 - URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DOURADO	15020014	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647073-6 - CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	15020015	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647074-4 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIAS URBANAS	15020016	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647079-5 - CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	15020017	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647084-1 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	15020018	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647092-2 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE TRATOR	15020019	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	9.906.0 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA	15020021	185.462,33	185.462,33	0,00	0,00
TOTAL				1.982.251,67	1.940.761,56	41.490,11	
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7.435-7	DB - 1	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA GRÁFICA PINHEIROS LTDA	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.435-7	TE - 120402	Pagamento duplicado para a empresa Supermercado Ponto Belo Ltda ME	1.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			1.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.452-7	TE - 123002	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA POSTO BLUMENAU LTDA A RESTITUIR	1.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			1.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.514-0	DB - 92702	PAGAMENTO INDEVIDO A EMPRESA MAZINHO EXTINTORES LTDA	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			274,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.911-7	DO - 21901	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ELAINE PATRICIA LACERDA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.527.593	CH - 16740	PAGAMENTO INDEVIDO A DENANCO FELIX NASCIMENTO	3.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.527.593	CH - 16793	PAGAMENTO INDEVIDO A DENANCI FELIX NASCIMENTO	3.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.527.593	CH - 17255	CONSIGNAÇÃO DE SERVIDOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO	662,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5.527.593	CH - 17265	CONSIGNAÇÃO DE SERVIDOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO	662,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5.527.593	CH - 17593	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA RJ COMERCIO E SERVIÇOS A RESTITUIR	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.527.593	DB - 1	PAGAMENTO INDEVIDO	619,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			8.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.186.837	CH - 3169	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DE CONSIGNADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
060000118-1	DB - 1	VALOR DE NUMERÁRIOS BLOQUEADO POR AÇÃO JUDICIAL PELO JUSTIÇA DO TRABALHO	29.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			29.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.982.251,67	1.940.761,56	41.490,11		

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016



Sérgio Munho Moreira Coêlho
Prefeito Municipal

Erivaldo Ferreira de Souza
Técnico Contábil



Erivaldo Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2008							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
00009250	O	0001994/2008	19/03/2008	24	ROGERS RAIMUNDO MUNIZ CALDEIRA - ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29,00
0001277	O	0001996/2008	30/04/2008	71	ASSEPLAN - ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA S A LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.029,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001895	O	0002452/2008	20/06/2008	12	J & V DEDETIZAÇÃO LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.629,00
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0001894	O	0002451/2008	20/06/2008	422	J & V DEDETIZAÇÃO LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
0002486	O	0000006/2008	11/08/2008	418	JOSE BARBOSA DE SOUZA - ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							670,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							670,00
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000126	O	0000126/2008	09/01/2008	212	DENTAL VITÓRIA COMERCIO DE MAT ODONTOLÓGICO LTDA MEE	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,15
0001865	O	0000003/2008	17/06/2008	212	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAIORI TESTES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18,00
0001936	O	0002329/2008	25/06/2008	216	JOSE ISSO RIBEIRO ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002069	O	0000003/2008	02/07/2008	212	PR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4,00
0002528	O	0002421/2008	15/08/2008	216	CENTRO MEDICO DE SAUDE APART LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.222,15
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.222,15
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002577	O	0002409/2008	20/08/2008	270	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
0003328	O	0000006/2008	07/11/2008	266	JOSE BARBOSA DE SOUZA - ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.591,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							3.591,00
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0002397	O	0003461/2008	01/08/2008	146	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	857,96
0002806	O	0001751/2007	10/09/2008	122	CLAUDIO PEREIRA AZEVEDO ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	909,60
0003676	O	0003392/2008	22/12/2008	129	REGIANI CENTER LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
TOTAL DA FUNÇÃO:							
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0001550	O	0002458/2008	19-05-2008	472	MECANICA GOMES DIESEL LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	3.005,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002398	O	0003462/2008	01-08-2008	438	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	186,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
TOTAL DA FUNÇÃO:							
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0001094	O	0001989/2008	10-04-2008	168	VULCANIZADORA SUPER FORTE LTDA ME	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	770,00
0001655	O	0002439/2008	29-05-2008	168	ELETRICA MARTINS LTDA - ME ME F	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	290,50
0001656	O	0002440/2008	29-05-2008	170	ELETRICA MARTINS LTDA - ME ME F	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	539,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
TOTAL DA FUNÇÃO:							
Total							
							16.670,89

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18

Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016



Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2009							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
00000009	G	00000009 2009	02.01.2009	23	CORDILINO LEMOS COSTA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
0001210	O	0001210 2009	04.05.2009	80	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							597,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001381	O	0001381 2009	13.05.2009	12	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - ITAMIR	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
0001654	O	0001654 2009	02.06.2009	9	JUVENAL BRAZ CESCION - MLE	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.448,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.848,00
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0001900	O	0001900 2009	01.07.2009	80	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							147,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003677	O	0003677 2009	07.12.2009	12	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISÃO LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	152,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							152,40
TOTAL DA FUNÇÃO:							4.744,40
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0001656	O	0001656 2009	02.06.2009	418	JAIR ALVES MACIEL - ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	441,00
0001770	O	00000012 2009	16.06.2009	418	WASHINGTON LUIZ ALVES DE MELO - MLE	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.674,00
0001925	O	00000022 2009	01.07.2009	418	JOSE BARBOSA DE SOUZA - ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00
0002062	O	00000039 2009	03.07.2009	422	JUVENAL BRAZ CESCION - MLE	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.708,00
0002872	O	00000022 2009	21.09.2009	418	JOSE BARBOSA DE SOUZA - ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.893,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							9.893,00
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
00000005	G	00000005 2009	02.01.2009	215	EDIVALDO DOS SANTOS FIDELIS	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380,00
00000007	G	00000007 2009	02.01.2009	215	EVA PEREIRA GOMES DE ARAUJO	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	760,00
0000529	O	0000529 2009	27.02.2009	216	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0003653	O	0003653 2009	03.12.2009	216	W-SIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.740,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							5.740,00
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001797	O	0001797 2009	19/06/2009	266	JOSE PEREIRA DE SOUZA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	30,00
0001877	O	0000001 2009	30/06/2009	359	AUTO POSTO LITORAL LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	20,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							50,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							50,00
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000246	O	0000246 2009	29/01/2009	120	NAOR COSTA SOUZA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	30,00
0001794	O	0001794 2009	18/06/2009	136	ELIVALDO VIEIRA DE JESUS ME	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.994,40
0002787	O	0002787 2009	08/09/2009	121	MASSARIOL E TEIXEIRA LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	44,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.068,40
SUBFUNÇÃO: 453 - Transportes Coletivos Urbanos							
0003123	O	0003123 2009	07/10/2009	182	CACIQUE PNEUS LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							4.868,40
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0000139	O	0000139 2009	12/01/2009	470	AUTO PECAS ZOTHE LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	16,00
0000177	O	0000177 2009	19/01/2009	472	DINO AUTO PECAS LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	330,00
0000178	O	0000178 2009	19/01/2009	470	DINO AUTO PECAS LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	565,46
0000180	O	0000180 2009	19/01/2009	470	DINO AUTO PECAS LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	648,36
0002104	O	0002104 2009	09/07/2009	472	MARCOS FABIO CERREI - ME	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	800,00
0002158	O	0002158 2009	20/07/2009	470	SILVEIRA & LITTE COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.419,82
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.419,82
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0000010	G	0000010 2009	02/01/2009	169	SEBASTIAO JOSE RABELO FILHO	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							600,00
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0002909	O	0002909 2009	24/09/2009	345	SPOZER - IND F COM DE ART ESPORTIVOS LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.506,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.506,40
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.506,40
Total							30.822,02



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2010							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0000095	G	0000095 2010	04.01.2010	29	TECSYS S/A - TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000082	O	0000018 2010	05.04.2010	10	JUVENAL BRAZ CIESCON - MEE	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.762,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.762,00
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
00000853	O	0000018 2010	05.04.2010	95	JUVENAL BRAZ CIESCON - MEE	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	642,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							642,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003186	O	0001168 2010	06.05.2010	13	EASYNET - SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
00031972	O	0001972 2010	02.08.2010	5	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	845,56
0003292	O	0003292 2010	13.12.2010	13	EMPRESA BRASILEIRA E CORREIOS E TELEGRAFOS	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.008,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.653,66
TOTAL DA FUNÇÃO:							11.557,66
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003327	O	0000018 2010	15.12.2010	277	JUVENAL BRAZ CIESCON - MEE	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							9,00
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0001019	O	0000002 2010	30.04.2010	129	CONSTRUTORA ITABAIANA LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.160,09
0003158	O	0003158 2010	01.12.2010	139	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	469,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21.629,29
SUBFUNÇÃO: 453 - Transportes Coletivos Urbanos							
0003356	O	0003356 2010	21.12.2010	189	BENEDITA LUIZA DE CARVALHO CALAZAES	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							150,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							21.779,29
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservação e Conservação Ambiental							
0002510	O	0002510 2010	29.09.2010	551	CAPINABA MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.000,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18

Relação de Resto a Pagar

EXERCÍCIO DE 2016

					Fonte		Valor
Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor		
TOTAL DA FUNÇÃO:							
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0000434	O	0000434 2010	23.02.2010	479	FLAVIO JORGE TOREZZANI	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.495,00
0000435	O	0000435 2010	23.02.2010	481	FLAVIO JORGE TOREZZANI	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.250,00
0000442	O	0000442 2010	24.02.2010	479	FLAVIO JORGE TOREZZANI	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	247,45
0001621	O	0001621 2010	30.06.2010	479	FLAVIO JORGE TOREZZANI	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	260,55
0001622	O	0001622 2010	30.06.2010	481	FLAVIO JORGE TOREZZANI	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	310,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.563,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							4.563,00
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0000430	O	0000005 2010	22.02.2010	163	CONSTRUTORA FIABAIANA LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	366,62
0001540	O	0001540 2010	17.06.2010	179	CHILINA TORNO E SOLDA TRÊS AMIGOS LTDA - ME	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	47,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							414,42
TOTAL DA FUNÇÃO:							414,42
Total							41.323,37



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011							
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0001743	O	0000027	2010	30.06.2011	414	CONSTRUTORA ALIO ITAUNAS LTDA ME	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.980,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.980,00
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000008	G	0000008	2011	03.01.2011	144	JOSE DUARTE DE OLIVEIRA	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0000037	O	0000037	2011	03.01.2011	155	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0000339	O	0000339	2011	01.02.2011	155	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0000678	O	0000678	2011	01.03.2011	155	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0000995	O	0000995	2011	01.04.2011	155	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0001235	O	0001235	2011	02.05.2011	155	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0001520	O	0001520	2011	01.06.2011	155	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0001784	O	0001784	2011	01.07.2011	155	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0002081	O	0002081	2011	01.08.2011	155	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0002411	O	0002411	2011	01.09.2011	159	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0002665	O	0002665	2011	03.10.2011	159	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0003344	O	0003344	2011	01.11.2011	155	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0003629	O	0003629	2011	01.12.2011	155	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.589,43
TOTAL DA FUNÇÃO:							6.589,43
Total							8.569,43

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO

ESPIRITO SANTO

01.614.334/0001-18

Relação de Resto a Pagar

EXERCÍCIO DE 2016



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 128 - Formação do Recurso Humanos							
0000647	G	0000012 2013	04 04 2013	53	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	735,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000648	G	0000012 2013	04 04 2013	13	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	784,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0000649	G	0000012 2013	04 04 2013	101	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.470,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0000650	G	0000012 2013	04 04 2013	27	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.176,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0000652	G	0000012 2013	04 04 2013	101	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	784,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000653	G	0000012 2013	04 04 2013	77	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.470,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0000655	G	0000012 2013	04 04 2013	27	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.184,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0001022	O	0001022 2013	31 05 2013	95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.089,47
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001023	O	0001023 2013	31 05 2013	5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	582,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0001087	O	0000009 2013	07 06 2013	24	JUVENAL BRAZ CESCON - MEE	360400000 - ROYALTIES DO PETROL	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001088	O	0000009 2013	07 06 2013	10	JUVENAL BRAZ CESCON - MEE	360400000 - ROYALTIES DO PETROL	1.652,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0001636	O	0000009 2013	15-08-2013	24	JUVENAL BRAZ CESCON - MEE	36040000 - ROYALTIES DO PETROL	3.126,00
0001830	O	0000009 2013	12-09-2013	24	JUVENAL BRAZ CESCON - MEE	36040000 - ROYALTIES DO PETROL	993,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.119,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002377	O	0002377 2013	02-12-2013	76	MAURICIO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							16.045,97
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000460	O	0000001 2013	11-03-2013	316	ARITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	3.511,36
0000654	G	0000001 2 2013	04-04-2013	316	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÃO S LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.911,36
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000656	G	0000012 2013	04-04-2013	224	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÃO S LTDA	31010000 - MDE	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001350	O	0001350 2013	02-07-2013	241	COMERCIAL BUSSU LTDA	36040000 - ROYALTIES DO PETROL	1.540,00
0001547	O	0001547 2013	01-08-2013	309	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	761,48
0001548	O	0001548 2013	01-08-2013	236	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31010000 - MDE	623,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.925,24
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0001653	G	0000026 2013	16-08-2013	459	ANDRE TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	36040000 - ROYALTIES DO PETROL	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002052	O	0002052 2013	04-10-2013	254	LOIAS SIMONETTI LTDA	31070000 - RECURSOS DO FUNDE	198,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							198,90
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002454	O	0002454 2013	03-12-2013	224	RARUDA PROJETO OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	36040000 - ROYALTIES DO PETROL	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.100,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002459	O	0000001 2013	03-12-2013	316	ARITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	14.453,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.453,76
TOTAL DA FUNÇÃO:							31.981,26



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000427	O	0000427 2013	06.03 2013	167	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	36040000 - ROYAL TIES DO PETRÔL	1.716,00
0000428	O	0000428 2013	06.03 2013	169	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	36040000 - ROYAL TIES DO PETRÔL	1.010,00
0001005	O	0001005 2013	29.05 2013	168	RENILTON SANTOS DE DIUS	36040000 - ROYAL TIES DO PETRÔL	1.950,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.676,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							4.676,00
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0000182	O	0000182 2013	31.01 2013	371	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36000000 - RECURSOS ORDINARIOS	93,20
0001164	O	0001164 2013	25.06 2013	378	NET EXPRESS SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	36040000 - ROYAL TIES DO PETRÔL	1.200,00
0001385	O	0001385 2013	11.07 2013	378	NET EXPRESS SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	36040000 - ROYAL TIES DO PETRÔL	900,00
0001629	O	0001629 2013	14.08 2013	378	NET EXPRESS SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	36040000 - ROYAL TIES DO PETRÔL	900,00
0001801	O	0000016 2013	03.09 2013	376	L T COMERCIAL LTDA ME	36040000 - ROYAL TIES DO PETRÔL	13.991,40
0001825	O	0001825 2013	11.09 2013	378	NET EXPRESS SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	36040000 - ROYAL TIES DO PETRÔL	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.987,60
TOTAL DA FUNÇÃO:							17.987,60
Total							70.684,83



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
00000005	G	00000003	2013	02.01.2014	14	MANOEL SEVERO FILHO	0,10
0000361	O	0000361	2014	11.02.2014	15	JM DIÁRIOS E PUBLICAÇÕES LTDA	0,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,40
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0000533	O	0000533	2014	03.05.2014	156	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	267,03
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							267,03
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000765	O	0000765	2014	02.04.2014	177	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	735,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							735,00
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0000767	O	0000767	2014	02.04.2014	58	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0000769	O	0000769	2014	02.04.2014	144	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0000770	O	0000770	2014	02.04.2014	58	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0000771	O	0000771	2014	02.04.2014	144	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	735,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							735,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000772	O	0000772	2014	02.04.2014	15	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 128 - Formação do Recurso Humanos							
0000773	O	0000773	2014	02.04.2014	90	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	735,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							735,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000902	O	0000902	2014	30.04.2014	130	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	890,25
0000985	O	0000985	2014	02.05.2014	177	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	735,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.625,25



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0000987	O	0000987	2014	02.05	58	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0000989	O	0000989	2014	02.05	144	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0000990	O	0000990	2014	02.05	58	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0000991	O	0000991	2014	02.05	144	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	735,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							735,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000992	O	0000992	2014	02.05	15	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 128 - Formação do Recurso Humanos							
0000993	O	0000993	2014	02.05	90	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	735,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							735,00
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0001214	O	0001214	2014	02.06	58	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 128 - Formação do Recurso Humanos							
0001215	O	0001215	2014	02.06	90	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	735,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							735,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001216	O	0001216	2014	02.06	15	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0001217	O	0001217	2014	02.06	58	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	735,00
0001218	O	0001218	2014	02.06	58	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.127,00
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0001219	O	0001219	2014	02.06	144	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
00001221	O	0001221 2014	02-06-2014	177	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	735,00
00001519	O	0001519 2014	23-07-2014	128	BRITO E SILVA COM. ELE. ELETR LTDA ME	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	302,00
00002145	O	0002145 2014	03-11-2014	15	OZEAS GOMES FONTANA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00
00002330	O	0002330 2014	03-12-2014	114	ARILDO ALVES DA CONCEICAO	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.097,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							13.838,68
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
00000619	O	0000619 2014	20-03-2014	406	IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	310200000 - FUNDEB - OUTRAS DES	70,00
00000766	O	0000766 2014	02-04-2014	410	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	310200000 - FUNDEB - OUTRAS DES	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							462,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
00000768	O	0000768 2014	02-04-2014	294	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
00000872	O	0000872 2014	24-04-2014	319	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	300400000 - ROYALTIES DO PETROL	1.832,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.832,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
00000988	O	0000988 2014	02-05-2014	294	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	392,00
00001220	O	0001220 2014	02-06-2014	294	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINARIOS	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							784,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
00001359	O	0001359 2014	01-07-2014	406	ELANE PATRICIA LACERDA SANTOS	310200000 - FUNDEB - OUTRAS DES	70,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							70,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
00001890	O	0001890 2014	18-09-2014	288	ARSENOR PINTO	310100000 - MDE	50,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							50,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
00001929	O	0001929 2014	24-09-2014	302	EDESIO JOSE PLIZZIN ME	310700000 - RECURSOS DO ENDE	3.072,00
00002260	O	0002260 2014	14-11-2014	314	CAXIAS PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	310700000 - RECURSOS DO ENDE	320,00
00002334	O	0000050 2014	04-12-2014	319	MARILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA ME	310700000 - RECURSOS DO ENDE	3.040,00
00002379	O	0002379 2014	30-12-2014	307	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310100000 - MDE	610,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.042,34
TOTAL DA FUNÇÃO:							10.632,34
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra-estrutura Urbana							
00000998	G	0000028	2014	05.05.2014	206	MARINETE MARIA GABUO BAPTISI	12.305,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0002088	O	0002088	2014	30.10.2014	250	BRUNA LIMA DE AMORIM 12002475741	400,00
0002089	O	0002089	2014	30.10.2014	248	BRUNA LIMA DE AMORIM 12002475741	303,50
0002090	O	0002090	2014	30.10.2014	250	BRUNA LIMA DE AMORIM 12002475741	415,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
TOTAL DA FUNÇÃO:							
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservação e Conservação Ambiental							
0001639	O	0001639	2014	01.08.2014	504	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	935,64
0002392	O	0002392	2014	30.12.2014	504	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	786,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
TOTAL DA FUNÇÃO:							
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0000369	O	0000369	2014	13.02.2014	479	NET EXPRESS SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	900,00
0000560	O	0000560	2014	10.03.2014	479	NET EXPRESS SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	900,00
0000816	O	0000816	2014	11.04.2014	479	NET EXPRESS SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	900,00
0001039	O	0001039	2014	12.05.2014	479	NET EXPRESS SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	900,00
0001260	O	0001260	2014	10.06.2014	479	NET EXPRESS SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	900,00
0001463	O	0001463	2014	10.07.2014	479	NET EXPRESS SERVIÇOS E INTERNET LTDA ME	900,00
0001755	O	0001755	2014	26.08.2014	474	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	2.480,00
0001758	O	0001758	2014	27.08.2014	479	ZOPEL PECAS E MECANICA LTDA	225,00
0001968	O	0001968	2014	01.10.2014	474	SAMIAGRO COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
TOTAL DA FUNÇÃO:							
FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços							
SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo							
0002036	O	0000032	2012	14.10.2014	560	FERRAZ CONSTRUÇÕES LTDA ME	2.292,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							
TOTAL DA FUNÇÃO:							
Total							



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
00002105	O	0002105 2015	02.11.2015	5	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	236,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							236,40
TOTAL DA FUNÇÃO:							236,40
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
00002217	O	0002217 2015	06.11.2015	314	GILMOM BATISTA RAMALHO	31070000 - RECURSOS DO FNDE	290,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							290,50
TOTAL DA FUNÇÃO:							290,50
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural							
00001790	O	0001790 2015	25.09.2015	370	JUCENMAR DE JESUS MASCARENHAS	36040000 - ROYALTIES DO PETROL	0,80
00002457	O	0002457 2015	01.12.2015	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.853,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.854,13
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.854,13
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
00002633	O	0002633 2015	30.12.2015	230	JOSE EVARISTO DIAS	36040000 - ROYALTIES DO PETROL	8,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							8,00
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 542 - Controle Ambiental							
00002369	G	0002369 2015	01.12.2015	582	CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	3.828,63
00002370	G	0002370 2015	01.12.2015	583	CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	9.845,04
00002371	G	0002371 2015	01.12.2015	584	CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.073,67
TOTAL DA FUNÇÃO:							15.073,67
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
00001767	O	0000024 2015	23.09.2015	479	EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	36040000 - ROYALTIES DO PETROL	0,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,76
TOTAL DA FUNÇÃO:							0,76



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
Total							17.463,46



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001612	G	0000036/2015	01/09/2015	330	ELETRO CONSTRUTORA LTDA-ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	0,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,18
TOTAL DA FUNÇÃO:							0,18
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0001202	G	0000019/2015	03/07/2015	463	DEVA VEICULOS LTDA	35020021 - CONVÊNIO PARA AQUIS	189.000,00
0002641	G	0000029/2015	30/12/2015	462	COMERCIAL LICITA LTDA EPP	35020027 - CONVÊNIO PARA AQUIS	50.595,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							239.595,50
TOTAL DA FUNÇÃO:							239.595,50
Total							239.595,68



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18

Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002299	O	0002299/2016	03/11/2016	15	EDMAR ANTUNES DA CUNHA JUNIOR ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.700,00
0002363	G	0002363/2016	25/11/2016	17	ALTAMIRO MENDES ARAUJO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.950,00
0002492	O	0002492/2016	07/12/2016	17	ESMERALDO RIBEIRO DA SILVA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.746,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.396,15
TOTAL DA FUNÇÃO:							13.396,15
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0002215	O	0000015/2015	01/11/2016	328	ARITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
0002405	O	0000015/2015	01/12/2016	328	ARITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002527	O	0000004/2016	15/12/2016	314	JAIR ALVES MACIEL - ME	11010000 - MDE	3.874,50
0002528	O	0000004/2016	15/12/2016	314	JAIR ALVES MACIEL - ME	11010000 - MDE	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.974,50
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0002584	O	0000015/2015	22/12/2016	328	ARITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.666,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.666,67
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002632	O	0002632/2016	28/12/2016	314	PAPELARIA MARCONI LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	599,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							599,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							13.240,17
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural							
0002546	O	0002546/2016	20/12/2016	370	JUCEMAR DE JESUS MASCARENHAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							700,00
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra-estrutura Urbana							
0000028	G	0000004/2015	04/01/2016	206	EULIVAL QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90,00
0002291	O	0002291/2016	03/11/2016	207	LARISSA DIAS TEIXEIRA WAGMACKER	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	108,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							198,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							198,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0001492	0	0001492/2016	11-07-2016	474	AUTO PECAS ZOIELLI LTDA	100000000 - RECURSOS ORDINARIOS	80,00
0002293	0	00000001/2016	03-11-2016	474	EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	160400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	333,20
0002591	0	00000001/2016	30-11-2016	474	POSTO BLUMENAU LTDA	160400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	9.103,81
0002638	0	00000002/2016	29-12-2016	474	POSTO OURO NEGRO LTDA	100000000 - RECURSOS ORDINARIOS	887,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.404,63
TOTAL DA FUNÇÃO:							10.404,63
Total							37.938,95



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000526	G	0000007	2016	11.03.2016	3	ELETRO CONSTRUTORA LTDA-ME	340.639,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							340.639,46
TOTAL DA FUNÇÃO:							340.639,46
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0001529	G	0000026	2015	28.06.2016	217	ELETRO CONSTRUTORA LTDA-ME	3.077,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.077,21
TOTAL DA FUNÇÃO:							3.077,21
Total							343.716,67
TOTAL GERAL:							858.050,96
 Sérgio Marinho Alvares Coelho Prefeito Municipal  Emílio Ferreira de Souza Técnico Contábil							



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCICIO DE 2016

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência:							
Função:							
SubFunção:							
Total da SubFunção :							0,00
Total da Função :							0,00
Total:							0,00
Total Geral :							0,00
 Sérgio Marinho Moreira Cavalcão Prefeito Municipal  Emílio Ferreira de Souza Técnico Contábil							