

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTO BELO -
CONSOLIDADO**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

EXERCÍCIO 2016



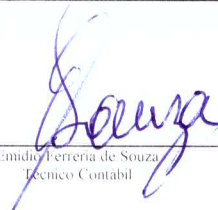
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.664.000,00	23.664.000,00	21.149.808,88	(2.514.191,12)
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	164.000,00	164.000,00	332.660,97	168.660,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00		(3.000,00)
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	27.664,91	(12.335,09)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.471.000,00	22.471.000,00	20.094.995,85	(2.376.004,15)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.000,00	64.000,00	40.298,02	(23.701,98)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	486.000,00	486.000,00	444.850,00	(41.150,00)
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 EMPRESTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	448.000,00	448.000,00	373.850,00	(74.150,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	24.150.000,00	24.150.000,00	21.594.658,88	(2.555.341,12)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	24.150.000,00	24.150.000,00	21.594.658,88	(2.555.341,12)
DÉFICIT (VII)		222.681,85	282.238,26	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.150.000,00	24.372.681,85	21.876.897,14	(2.555.341,12)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	SALDO DA DOTAÇÃO h=(d-e)
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.216.000,00	21.808.106,67	19.848.449,13	19.848.449,13	19.754.585,37	1.959.657,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.230.500,00	12.833.766,09	11.516.124,89	11.516.124,89	11.516.124,89	1.017.641,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	44.106,44	44.106,44	44.106,44	44.106,44	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.975.500,00	9.230.234,14	8.288.217,80	8.288.217,80	8.194.354,04	942.016,34
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.929.000,00	2.564.575,18	2.028.448,01	1.684.731,34	1.684.731,34	536.127,17
INVESTIMENTOS	4.679.000,00	2.327.293,67	1.722.824,40	1.379.107,73	1.379.107,73	504.379,27
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	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)	24.150.000,00	24.372.681,85	21.876.897,14	21.533.180,47	21.439.316,71	2.495.784,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	24.150.000,00	24.372.681,85	21.876.897,14	21.533.180,47	21.439.316,71	2.495.784,71
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.150.000,00	24.372.681,85	21.876.897,14	21.533.180,47	21.439.316,71	2.495.784,71



Sergio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal



Emidio Ferreira de Souza
Tecnico Contabil

Emidio Ferreira de Souza
Tecnico Contabil



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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

Sérgio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emídio Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Emídio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	213.075,69	99.540,08	93.071,23		219.544,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.171,79	57.251,65	51.333,29		22.090,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.903,90	42.288,43	41.737,94		197.454,39
DESPESAS DE CAPITAL	36.501,08	274.629,60	273.229,60		37.901,08
INVESTIMENTOS	36.501,08	274.629,60	273.229,60		37.901,08
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	249.576,77	374.169,68	366.300,83		257.445,62


Sergio Munilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal


Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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)	21.594.658,88	22.748.105,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.876.897,14	20.517.177,43
RECEITAS CORRENTES	23.727.968,00	23.386.368,15	Legislativa	933.679,30	906.281,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	392.518,27	522.358,57	Administrativa	2.969.449,72	1.841.045,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	261.670,66	299.627,96	Segurança Pública	1.022,00	
RECEITA PATRIMONIAL	332.660,97	723.977,79	Assistência Social	1.743.965,70	1.437.124,79
RECEITA DE SERVIÇOS	27.662,97	13.086,74	Saúde	5.020.655,57	4.576.213,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.673.182,97	21.889.001,09	Educação	7.135.292,86	7.334.610,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.208,02	28.316,09		375.820,50	143.628,78
RECEITAS DE CAPITAL	442.850,00	1.892.080,60	Cultura	1.933.076,13	1.784.792,98
ALIMANTAÇÃO DE BENS	71.060,00		Urbanismo	14.992,97	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	373.850,00	1.892.080,60	Saneamento	178.999,90	62.101,34
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(2.578.150,12)	(2.440.343,22)	Gestão Ambiental	1.765.941,62	1.998.344,68
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.578.150,12)	(2.440.343,22)	Agricultura	8.008,00	71.415,75
			Comércio e Serviços		60.481,36
			Transporte	47.622,80	92.638,69
			Desporto e Lazer	349.730,05	176.498,06
			Encargos especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.720.228,96	5.560.786,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.720.228,96	5.568.410,58
DÍVIDAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	933.690,00	906.281,65	DÍVIDAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	933.700,70	906.281,65
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.616.343,57	3.557.120,57	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.616.343,57	3.537.744,67
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.184,66	1.097.384,26	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.701.82,69	1.124.384,26
DÍVIDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	10,70				
DÍVIDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	40.000,00				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.525.669,71	2.668.804,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.425.230,07	3.889.394,58
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	343.716,67	358.310,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.714,39	471.025,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	93.863,76	374.169,68	RP PROCESSADOS PAGOS	366.400,83	1.220.050,48
DEPOSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	2.061.438,11	1.839.347,77	DEPOSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	1.853.476,10	2.094.904,60
INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	777.274,56	736.952,68	INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	777.443,50	856.695,04
INSS SERVIDORES TERCEIROS PE PJ	66.399,07	56.509,17	INSS SERVIDORES TERCEIROS PE PJ	63.324,85	66.419,73
IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS	137.724,85	94.614,64	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		94.614,64
IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA	2.593,94	31.472,19	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA	12.089,37	31.472,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.089,37	13.769,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.743,82	47.335,07
ISS PE PJ	60.431,22	47.335,67	ISS PE PJ	27.116,84	28.695,95
PENSAO ALIMENTÍCIA	27.298,84	27.340,76	PENSAO ALIMENTÍCIA	41.723,60	43.309,05
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO	41.872,85	40.424,64	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO		
SINDULPES - ADMINISTRATIVO	2.587,29	1.528,72	SINDULPES - ADMINISTRATIVO	4.018,32	
SINDULPES	10.022,52	8.149,48	SINDULPES	18.130,40	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	743.754,43	689.288,48	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	743.207,68	791.670,60

IMPRESSÃO: Mireielle Reis da Cunha



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

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.097,56	65.425,33	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.764,06	72.333,38
DESCONTO CASPFI	1.438,00		COMPROMISSO ADMINISTRADOR DE CARTÕES	26.079,97	48.028,09
COMPROMISSO ADMINISTRADOR DE CARTÕES	26.079,97	26.365,45	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.833,60	420,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.833,60	420,00			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	86.657,27	96.977,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	86.738,75	103.414,25
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCIULADOS		1.072,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOS	58.768,32	56.404,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOS		88.704,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	27.970,43	47.009,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		40.203,27			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.632.877,44	2.630.162,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	3.451.078,82	3.632.877,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.632.877,44	2.630.162,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.451.078,82	3.632.877,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.632.877,44	2.630.162,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.451.078,82	3.632.877,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.473.434,99	33.607.860,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.473.434,99	33.607.860,03



Sérgio Marilô Moreira Coelho
Prefeito Municipal



Eulindo Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Sérgio Marlio Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.498.009,53	3.710.860,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	588.229,46	712.704,62
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.256.078,82	3.632.877,24	PESSOAL A PAGAR	18.261,52	69.594,81
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.375,09	14.375,09
CLIENTES			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.885,53	55.218,82
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA A TRIBUTARIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	317.724,19	438.827,97
DÍVIDA ATIVA A TRIBUTARIA			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
DEMÁIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.226,7	50.975,55	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.424,33	18.618,00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	623,71		PROVISÃO PARA RISCOS DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIFERENCIAIS ANTECIPADAMENTE			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMÁIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.243,75	1.04.281,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.215.840,98	17.553.999,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO	34.464,20	199.793,37	PESSOAL A PAGAR	438.528,44	256.898,24
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	34.464,20	199.793,37	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	438.528,44	256.898,24
CLIENTES			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	438.528,44	256.898,24
DÍVIDA ATIVA A TRIBUTARIA	37.706,85	209.439,02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA A TRIBUTARIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMÁIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	(9.645,65)	(9.645,65)	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIFERENCIAIS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVULSADAS PELO MTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			DEMÁIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVULSADAS PELO MTODO DE CUSTO			RESULTADO DIFERIDO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			TOTAL DO PASSIVO	1.026.757,90	969.602,86
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMÁIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			IMPRESSÃO: Microele Res da Cunha		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS	18.074.776,78			
BENS IMOVEIS	1.007.503,99			
1-(-) DEPRECIAÇÃO EXATUAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	9.827.275,79			
1-(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS				
1-(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
1-(-) EXATUAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				
1-(-) EXATUAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
1-(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				
1-(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
1-(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO				
1-(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
1-(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
INTANGIVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
1-(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
1-(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES				
1-(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
1-(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
1-(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL				
1-(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES				
1-(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS				
1-(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO				
DIFERIDO				
GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERACIONAIS				
GASTOS DE REORGANIZACAO				
1-(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
TOTAL	22.713.850,51	21.264.860,02	TOTAL	21.264.860,02

ADJACENTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			
RESERVAS DE LUCROS			
DEMAIS RESERVAS			
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			
SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
SUPERAVITIS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXINCAO, FUSAO E CISAO			
SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
RESULTADOS APLICADOS POR EXINCAO, FUSAO E CISAO			
(-) ACOES - COTAS EM TESOURARIA			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.687.492,61	20.295.257,16	20.295.257,16



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

ATIVO FINANCEIRO	3.458.971,49	3.640.682,63	1.171.541,81	1.071.014,69
ATIVO PERMANENTE	19.254.879,02	17.624.177,39	438.528,44	256.898,24
SALDO PATRIMONIAL			21.103.780,26	19.936.947,09

Compensações		Exercício Atual		Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO					Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos								
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				4.922.557,24	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		237.485,66	174.918,66
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE				4.922.557,24	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		237.485,66	174.918,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS					EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL				4.922.557,24	TOTAL		237.485,66	174.918,66



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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		(3.086.566,75)	(4.018.342,12)
RECURSOS ORDINÁRIOS		(3.086.566,75)	(4.018.342,12)
RECURSOS VINCULADOS		5.373.996,43	6.588.010,06
MIDJ		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 ENDE		(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		5.600.689,50	6.995.814,42
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		356,47	356,47
REVIJUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		(1.892.783,54)	(1.884.802,34)
RECURSOS DO SUS		(111.287,51)	(111.287,51)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIAS PÚBLICAS - C/C 14.284-0		457,19	457,19
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		223.082,63	(118.248,71)
RECURSOS DO FNAS		17.227,51	15.884,31
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 55 UNIDADES HABITACIONAIS		9.827,51	9.054,16
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS		4.136,72	3.754,41
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS		(71.814,42)	(71.814,42)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS		10.127,49	10.127,49
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		110.624,24	101.691,83
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS		285.309,59	817.716,61
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		(1,37)	(1,37)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA			

**MUNICÍPIO DE PONTO BELO****CONSOLIDADO****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 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 ITAMIRA		(1,54)	(1,54)
CONVÊNIO PARA CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS		(42,60)	(42,60)
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 DO TREVO - 21.177.076		(10.173,09)	(10.173,09)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO VISTA DOURADA		(18.824,47)	(18.824,47)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS UBERABA E FUNDAÇÃO		(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)
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)

APRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

Página 5 de 7

EdL: Produções de Software LTDA

**MUNICÍPIO DE PONTO BELO****CONSOLIDADO****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 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)
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		5.189,64	51.552,39
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MILITARIZADA		(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 WAGMACKER, CASTRO ALVES, SÃO JOÃO DEL REY E RUA D		2.122,63	0,00
CONVÊNIO COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANCA DO 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
CONVÊNIOS 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		1.960.345,37	1.570.145,45
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		288.065,45	826.025,21



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		4.780,84	4.780,84
TOTAL		2.287.429,68	2.569.667,94
 Sérgio Maurício Moreira Coelho Prefeito Municipal		 Emílio Ferreira de Souza Técnico Contábil	



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

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		(3.086.566,75)	(4.018.342,12)
RECURSOS ORDINÁRIOS		(3.086.566,75)	(4.018.342,12)
RECURSOS VINCULADOS		5.373.996,43	6.588.610,06
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
RECURSOS DO FINE		1.212.088,88	730.637,40
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR		(669.550,35)	(443.465,32)
CONVÊNIO QUADRA POLI-SPORTIVA DA ESCOLA VALDA COSTA SEVERO		(113,60)	(113,60)
CONVÊNIO SEDU - ESCOLA JUSSARA BATISTA TAVARES		(3.795,32)	(3.795,32)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		5.600.689,50	6.995.814,42
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		356,47	356,47
RECURSOS DO SUS		(1.892.783,54)	(1.884.802,34)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS - C/C 14.284-0		(111.287,51)	(111.287,51)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		457,19	457,19
RECURSOS DO ENAS		223.082,63	(118.248,71)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 55 UNIDADES HABITACIONAIS		17.227,51	15.884,31
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS		9.827,51	9.054,16
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS		4.136,72	3.754,41
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS		(71.814,42)	(71.814,42)
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		10.127,49	10.127,49
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS		110.624,24	101.691,83
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		285.309,59	817.716,61
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
CONSOLIDADO
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 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 SIDIURB PARA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO RABELO	(10.173,09)	(10.173,09)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO TREVO - 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 MICHADAS 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 HANIRÁ	(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)
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 RETROSCAVADEIRA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	(7.302,02)	45.968,98
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: RUA ALFREDO WAGMACKER, CASTRO ALVES, SÃO JOÃO DEL REY E RUA D	2.122,63	0,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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 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
CONVÊNIOS 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	1.960.345,37	1.570.145,45
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	288.065,45	826.025,21
ALIEZAÇÃO DE BENS E DIREITOS	4.780,84	4.780,84
TOTAL	2.287.429,68	2.569.667,94
 Sérgio Murilo Moreira Coelho Pregeiro Municipal	 Emílio Ferreira de Souza Técnico Contábil	



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.924.527,94	33.615.378,27
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	28.414,91	13.661,74
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.414,91	13.661,74
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	463.243,61	767.244,85
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.332,64	43.842,06
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	331.910,97	723.402,79
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.767.233,93	29.281.228,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.720.228,96	5.590.146,88
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	23.047.004,97	23.691.081,60
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 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.446,36	1.000,00
VARIACAO 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
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.666.444,49	29.277.898,05
PESSOAL E ENCARGOS	12.007.549,06	11.509.657,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.440.632,53	8.794.892,70
ENCARGOS PATRONAIS	2.566.916,53	2.714.764,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES 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	7.656.500,13	6.266.229,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.263.893,02	2.479.840,71
SERVIÇOS	4.392.607,11	3.786.389,20
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	59.904,96	64.288,65
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	44.106,44	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.798,52	64.288,65
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.514.846,08	8.134.186,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.720.228,96	5.568.410,58
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.591.717,12	2.460.701,88
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	102.900,00	



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

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	100.000,00	105.073,67
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO 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		
TRIBUTARIAS	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	292.968,80
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.239,78	292.968,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.258.083,45	4,337,480,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.497.822,12	2.431.627,06
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	305.623,61	176.498,06
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.000,00	


Sérgio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal


Emílio Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Emílio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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 Mário Moreira Coelho Prefeito Municipal  Emílio Ferreira de Souza Técnico Contábil					



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

Código		Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
				Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
			16.670,89				
			30.822,02				
			41.323,37				
			9.722,93				
			5.747,08				
			79.586,08				6.506,00
			65.704,40				3.094,61
			374.169,68				356.706,22
						93.863,76	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:			623.746,45			93.863,76	366.300,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
			358.310,07				
						343.716,67	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:			358.310,07			343.716,67	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:			982.056,52			437.580,43	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		169,00			777.274,59	
218810102002	INSS SERVICOS TERCEIROS PE/PJ		29.561,67			66.399,07	
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS					137.724,85	
218810104002	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA					2.593,94	
218810104099	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					12.089,37	
218810108001	ISS PE/PJ					60.431,22	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		7.596,02			27.248,84	
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		11.728,15			41.872,85	
218810113002	SINDIH PES - ADMINISTRATIVO		2.791,19			2.587,20	
218810113003	SINDIH PES		22.797,96			10.042,52	
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES					743.754,43	
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		274,21			81.097,56	
218810115003	DESCONTO CASEM					1.408,00	
218810115004	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES					26.079,97	
218810109000	OUTROS CONSIGNATARIOS					10.833,60	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:			88.958,17			2.001.438,01	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:			88.958,17			2.001.438,01	



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
	 Sérgio Marinho Alvares Coelho Prefeito Municipal	 Emílio Ferreira de Souza Técnico Contábil					



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
REALIZÁVEL						
1138108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	995,60			58.768,32	1.083,08
1138109000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.809,59			27.970,43	6.809,59
TOTAL - REALIZÁVEL:		7.805,19			86.738,75	7.892,67
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		7.805,19			86.738,75	7.892,67
						
Sérgio Mello Alvares Coelho Prefeito Municipal		Eudino Ferreira de Souza Técnico Contábil				



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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	28.973.061,74	28.754.607,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.054.813,03	1.497.367,15
Receita Tributária	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	27.664,91	13.086,74
Remuneração das Disponibilidades	331.910,97	723.402,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.298,02	28.316,09
TRANSFERÊNCIAS	20.094.995,85	19.448.657,78
Intergovernamentais	16.473.382,49	15.669.183,35
da União	10.529.854,98	9.808.374,76
de Estados e Distrito Federal	5.943.527,51	5.860.808,59
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	3.621.613,36	3.779.474,43
Outros Ingressos Operacionais	7.823.252,86	7.808.582,34
Transferências Financeiras Recebidas	5.720.228,96	5.560.780,88
Ingressos Extraorçamentários	2.103.023,90	2.247.795,46
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	27.523.035,03	27.187.966,85
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.741.750,16	19.061.766,93
Legislativa	928.645,30	848.455,65
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.872.771,09	1.947.672,66
Defesa Nacional		
Segurança Pública	1.022,00	
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.677.088,85	1.476.736,93
Previdência Social		
Saúde	4.847.118,96	4.845.900,12
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	138.698,15
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	61.800,00	48.000,00
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	61.800,00	48.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.675.378,43	8.078.199,92
Transferências Financeiras Concedidas	5.720.228,96	5.568.410,58
Despêndios Extraorçamentários	1.955.149,47	2.509.789,34
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	1.450.026,71	1.566.640,42

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	1.771.051,72	2.189.508,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.771.051,72	2.189.019,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		488,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.700.051,72)	(2.189.508,42)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	373.850,00	1.802.080,60
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	373.850,00	1.802.080,60
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)	68.226,39	1.625.582,54

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(181.798,62)	1.002.714,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.632.877,44	2.630.162,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.451.078,82	3.632.877,44

Sérgio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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		
111202000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10000000	31.350,00	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	10.738,53	838,53	
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	6.896,94		27.309,06
111204310000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	11010000	15.600,00	5.143,24		12.456,76
111204310000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	12010000	10.200,00	2.055,19		8.144,81
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	51.300,00	34.176,50		17.129,50
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11010000	23.400,00	15.586,53		7.813,47
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12010000	15.300,00	10.191,19		5.108,81
111305010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10000000	199.500,00	121.465,19		78.034,81
111305010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11010000	91.000,00	55.404,38		35.595,62
111305010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12010000	59.500,00	36.225,87		23.274,13
112125000000 - TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	10000000	35.000,00	35.249,04		9.750,96
112126000000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10000000	1.000,00			1.000,00
112128000000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS E LABORÁRIO ESPECIAL	10000000	2.000,00			2.000,00
112129000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10000000	3.000,00	1.949,54		1.050,46
112131000000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	10000000	1.000,00			1.000,00
112132000000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10000000	1.000,00			1.000,00
112199000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10000000	2.000,00			2.000,00
112228000000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	10000000	1.000,00	5.639,36	4.639,36	
112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10000000	2.000,00			2.000,00
112299000000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10000000	1.000,00	14.890,00	13.890,00	
113002000000 - CONTRIB. DE MELH. P. EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	10000000	3.000,00			3.000,00
113099000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10000000	5.000,00			5.000,00
123000000000 - CONTRIB. P. O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10000000	180.000,00	261.670,66	81.670,66	
131100000000 - ALUGUEIS	10000000	2.000,00			2.000,00
131200000000 - ARRENDAMENTOS	10000000	1.000,00			1.000,00
131400000000 - LAJUDÊMIO	10000000	5.000,00	750,00		4.250,00
132501010000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ROYALTIES	10040000	15.000,00	62.016,19	47.016,19	
132501020001 - REC. DE RENDIMENTOS DO FUNDEB 60º	11060000	8.000,00	11.633,02	3.633,02	
132501020002 - REC. DE RENDIMENTOS DO FUNDEB 40º	11050000	5.000,00	526,13		4.473,87
132501029999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	11060000	8.000,00			8.000,00
132501030001 - REC. RENDIMENTOS DOS RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15º	12070000	10.000,00			10.000,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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		
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	11040000	6.000,00			6.000,00
13250106001 - REC. DE RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SUS	12030000	12.000,00	71.981,64	59.981,64	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	10000000	40.000,00	25.975,99		14.024,01
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	12990000	6.000,00			6.000,00
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	11080001		16.903,87	16.903,87	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	15020003		2.979,74	2.979,74	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	15020007		385,30	385,30	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	15020021		3.105,59	3.105,59	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	15020022		3.425,29	3.425,29	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	15020023		1.046,59	1.046,59	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	15020024		3.200,31	3.200,31	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	15020025		2.122,63	2.122,63	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	15020026		20.448,54	20.448,54	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	15020027		6.395,08	6.395,08	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	15020029		49,10	49,10	
13250106999 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	12030000	10.000,00			10.000,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	10000000	20.000,00	21.837,98	1.837,98	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13020002		773,35	773,35	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13020001		1.343,20	1.343,20	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13020003		382,31	382,31	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13020006		8.932,41	8.932,41	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	10000000	4.000,00	10.123,16	6.123,16	
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10000000	4.000,00			4.000,00
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	10000000	3.000,00	56.325,55	51.325,55	3.000,00
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000	5.000,00			5.000,00
14900000000 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	10000000	3.000,00			3.000,00
16000301000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10000000	2.000,00			2.000,00
16000399000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10000000	3.000,00			3.000,00
16000502000 - SERV. DE REG. DE ANÁL. E CONT. DE PROD. SUJEITOS A NORMAS DE VIG. SANITÁRIA	12010000	15.000,00	13.764,91		1.235,09
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	10000000	5.000,00			5.000,00
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	12030000	5.000,00			5.000,00
16001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	10000000	2.000,00			2.000,00
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10000000	1.000,00			1.000,00
16005000000 - TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10000000	5.000,00			5.000,00
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS	10000000	2.000,00	14.400,00	12.400,00	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10000000	4.503.000,00	4.641.444,16	138.444,16	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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		
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11010000	2.054.000,00	2.117.149,86	63.149,86	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12010000	1.343.000,00	1.384.290,29	41.290,29	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S. PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10000000	11.400,00	19.544,59	8.144,59	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S. PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11010000	5.200,00	8.915,03	3.715,03	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S. PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12010000	3.400,00	5.829,07	2.429,07	
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	19990000	20.000,00			20.000,00
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - CONJP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89	16040000	2.200.000,00	1.349.549,17		850.450,83
17212290999 - OUTRAS TRANSF. DE COR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE RFC. NATURAIS	10000000	80.000,00			80.000,00
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	12030000	200.000,00			200.000,00
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	12030000	200.000,00			200.000,00
17213311003 - PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL - SB	12030000	80.000,00	1.048.580,71	848.580,71	
17213311004 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS	12030000	200.000,00			80.000,00
17213311005 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	12030000	30.000,00			200.000,00
17213311999 - OUTROS PROGRAMAS FINA. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	12030000	90.000,00	126.303,57	36.303,57	30.000,00
17213313999 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12030000	50.000,00			50.000,00
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	12030000	60.000,00	67.119,72	7.119,72	
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	12030000	20.000,00			20.000,00
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENAS	13010000	580.000,00	574.503,93		205.496,07
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11070000	250.000,00	270.205,87	20.205,87	
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE-REF. ACÓPROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11070000	10.000,00	840,00		9.160,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE-REF. ACÓPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	11070000	200.000,00	141.090,00		58.910,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE-REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000	60.000,00	255.687,68	195.687,68	
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	11070000	200.000,00	30.848,00		169.152,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	10000000	39.900,00	26.299,71		13.600,29
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	11010000	18.200,00	11.996,28		6.203,72
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	12010000	11.900,00	7.843,77		4.056,23
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10000000	50.000,00	173.250,69	123.250,69	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	10000000	3.078.000,00	2.603.201,01		474.798,99
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	11010000	1.404.000,00	1.187.424,31		216.575,69
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	12010000	918.000,00	776.392,74		141.607,26
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	10000000	142.500,00	123.755,81		18.744,19
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	11010000	65.000,00	56.449,23		8.550,77
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	12010000	42.500,00	36.909,05		5.590,95
17220103000 - ICMS - FUNDAP	10000000	330.600,00	171.050,47		159.549,53
17220103000 - ICMS - FUNDAP	11010000	150.800,00	78.022,41		72.777,59
17220103000 - ICMS - FUNDAP	12010000	98.600,00	51.014,51		47.585,49



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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		
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10000000	96.900,00	84.146,62		12.753,38
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11010000	44.200,00	38.382,54		5.817,46
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12010000	28.900,00	25.096,26		3.803,74
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)	16010000	60.000,00	22.401,25		37.598,75
17222220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19990000	70.000,00			70.000,00
17222220000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	19990000	15.000,00			15.000,00
17222220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	12030000	210.000,00	337.067,47	127.067,47	
17222220000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	16050000	1.500.000,00	889.976,20		610.023,80
17229901000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	11070000	400.000,00	281.801,63		118.198,37
17229901000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	10000000	20.000,00			20.000,00
17229901000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	13990000	50.000,00	227.158,00	177.158,00	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11020000	1.560.000,00	1.469.051,80		90.948,20
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000	2.340.000,00	2.152.561,56		187.438,44
17610100000 - TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12030000	10.000,00			10.000,00
17610200000 - TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11990000	50.000,00			50.000,00
17610300000 - TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	13010000	5.000,00			5.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	11990000	10.000,00			10.000,00
17620100001 - TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12030000	5.000,00			5.000,00
17620200000 - TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11990000	10.000,00			10.000,00
17620200000 - TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	13010000	10.000,00			10.000,00
17629900004 - TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15010099	20.000,00			20.000,00
17629900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10000000	570,00			570,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000	260,00			260,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000	170,00			170,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000	570,00			570,00
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000	260,00			260,00
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000	170,00			170,00
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000	570,00			570,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000	260,00			260,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000	170,00			170,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000	570,00			570,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000	260,00			260,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000	170,00			170,00
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000	1.140,00			1.140,00
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000	520,00			520,00
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000	340,00			340,00
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	570,00			570,00
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000	260,00			260,00
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000	170,00			170,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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		
191312000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	10000000	1.140,00			1.140,00
191312000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	11010000	520,00			520,00
191312000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	12010000	340,00			340,00
191313000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	10000000	570,00			570,00
191313000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	11010000	260,00			260,00
191313000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	12010000	170,00			170,00
191315000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	570,00			570,00
191399000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11010000	260,00			260,00
191399000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	12010000	170,00			170,00
191599000000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10000000	1.140,00			1.140,00
191599000000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	11010000	520,00			520,00
191599000000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	12010000	340,00			340,00
191599000000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10000000	2.000,00			2.000,00
192199000000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10000000	2.000,00			2.000,00
192201000000 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	10000000	5.000,00	11.446,36	6.446,36	
192299000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10000000	2.000,00			2.000,00
192299000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12010000	2.000,00			2.000,00
193111000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	17.100,00	16.445,49		654,51
193111000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000	7.800,00	7.501,40		298,60
193111000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000	5.100,00	4.904,77		195,23
193112000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	10000000	1.140,00			1.140,00
193112000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	11010000	520,00			520,00
193112000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	12010000	340,00			340,00
193113000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	570,00			570,00
193113000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000	260,00			260,00
193113000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000	170,00			170,00
193199000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	1.140,00			1.140,00
193199000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11010000	520,00			520,00
193199000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	12010000	340,00			340,00
193299000000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10000000	1.000,00			1.000,00
199099000000 - OUTRAS RECEITAS	10000000	2.000,00			2.000,00
199099000000 - OUTRAS RECEITAS	12010000	3.000,00			3.000,00
211900000000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10000000	3.000,00			3.000,00
221900000003 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS	10000000	10.000,00			10.000,00
221900000004 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000	5.000,00			5.000,00
221900009999 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10000000	5.000,00	71.000,00	66.000,00	
222900009999 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10000000	15.000,00			15.000,00



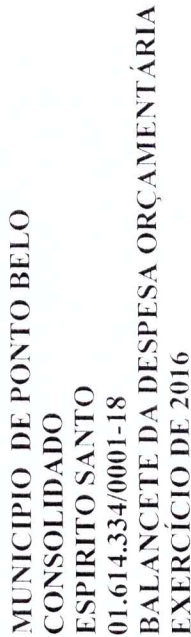
MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12030000		50.000,00	50.000,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	11990000	30.000,00			30.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10000000	280.000,00			280.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13010000	10.000,00			10.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15020025		197.100,00	197.100,00	
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15020029		126.750,00	126.750,00	
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10000000	60.000,00			60.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13010000	20.000,00			20.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12900000	5.000,00			5.000,00
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12900000	10.000,00			10.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	12900000	5.000,00			5.000,00
24210100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	12900000	20.000,00			20.000,00
24220500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	15020099	5.000,00			5.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	13900000				
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	15010099	3.000,00			3.000,00
Total da Receita		26.994.000,00	24.172.818,00		2.821.182,00
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	10000000	(900.600,00)	(864.490,79)	36.109,21	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	11010000	(410.800,00)	(394.329,01)	16.470,99	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	12010000	(268.600,00)	(257.830,49)	10.769,51	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10000000	(2.280,00)	(3.168,65)		888,65
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	11010000	(1.040,00)	(1.445,31)		405,31
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	12010000	(680,00)	(944,99)		264,99
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10000000	(7.980,00)	(5.259,90)	2.720,10	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87-96	11010000	(3.640,00)	(2.399,25)	1.240,75	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87-96	12010000	(2.380,00)	(1.568,73)	811,27	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87-96	10000000	(615.600,00)	(520.642,56)	94.957,44	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	11010000	(280.800,00)	(237.483,34)	43.314,66	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	12010000	(183.600,00)	(155.278,71)	28.321,29	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	10000000	(28.500,00)	(24.882,98)	3.617,02	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	11010000	(13.000,00)	(11.349,51)	1.650,49	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	12010000	(8.500,00)	(7.420,74)	1.079,26	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	10000000	(66.120,00)	(34.278,89)	31.841,11	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	11010000	(30.160,00)	(15.635,25)	14.524,75	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	12010000	(19.720,00)	(10.222,98)	9.497,02	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	10000000		(29.525,04)		29.525,04
Total da Receita		(2.844.000,00)	(2.578.159,12)	265.840,88	
TOTAL LÍQUIDO		24.150.000,00	21.594.658,88		2.555.341,12



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		4.000,00	1.096,00	996,00	4,00	996,00		996,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00		4.000,00	1.000,00	996,00	4,00	996,00		996,00		
1.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			267,07		267,07					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.500,00			267,07		267,07					
1.146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.086.530,80			1.096.530,80		755.891,34	340.639,46		755.891,34		340.639,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.086.530,80			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												
339032000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
339033000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.750,00		137.944,85	505.655,15	431.280,02	75.775,03	431.280,02		431.280,02		
339034000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00			550.000,00	1.19.661,96	33.338,04	1.19.661,96		1.19.661,96		
339035000000	SINDICATOS E DÍCTAIS	500,00			500,00		500,00					
339036000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	590,00		500,00					
339037000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		14.554,85	5.445,15	3.889,93	1.555,22	3.889,93		3.889,93		
339038000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		21.007,30	42.083,27	36.023,71	6.059,56	36.023,71		36.023,71		
339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		2.000,00								
339040000000	PREMIATÓRIOS E OUTRAS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
339041000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		12.000,00	2.800,00	919,54	1.880,46	919,54		919,54		
339042000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		1.424,00	214.241,00	213.596,75	644,25	213.596,75		209.896,75		3.700,00
339043000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00								
339044000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			10.346,15			10.346,15				
339045000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00										
339046000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
339047000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			7.400,00	7.369,62	30,38	7.369,62				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		988.000,00	142.877,81	192.507,09	938.370,72	823.087,68	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	2.036.168,59	1.920.614,48	115.554,11	1.579.975,02	340.639,46	1.566.578,87	13.396,15	354.035,61
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.060 - CONTRIBUIÇÕES (AMU NES, IBAM, CNM, PRONORTE E OUTROS)												
339041000000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		8.000,00	7.000,00	6.658,00	342,00	6.658,00		6.658,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00		8.000,00	7.000,00	6.658,00	342,00	6.658,00		6.658,00		

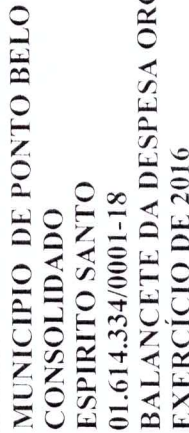


Código	Descrição	Autorização				Empenhado a Liquidar	Liquidação a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação					
020 - GABINETE DO PREFEITO										
001 - GABINETE DO PREFEITO										
04 - Administração										
122 - Administração Geral										
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
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
TOTAL DUNIDADE 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
002 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL										
06 - Segurança Pública										
182 - Defesa Civil										
0042 - DEFESA CIVIL										
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL										
31903220000000000000	CONSERVAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		1.500,00	500,00		500,00			
31903140000000000000	VERBAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00						
31903130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00						
31903200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00						
31903200000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00						
31903200000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00						
31903200000000000000	MATERIAL BEBIDA E SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00						
31903330000000000000	PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00						
31903330000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.022,00	2.000,00	1.022,00					
31903330000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00						
31903330000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00						
44905220000000000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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 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 DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	1.022,00	11.500,00	1.522,00	1.022,00	500,00	1.022,00		1.022,00
0003 - CONTROLADORIA INTERNA										
04 - Administração										
124 - Controle Interno										
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR										



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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	Liquidade 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												
3.190.42.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00								
3.190.42.00.003	AVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
3.190.42.00.006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		682,42		3.317,58						
3.190.42.00.008	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00								
3.190.42.00.009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00		400,00						
3.190.42.00.010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		1.000,00		310,00		790,00				
3.190.42.00.011	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	600,00									
3.190.42.00.012	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3.190.42.00.013	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
3.190.42.00.016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
3.190.42.00.017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
3.190.42.00.018	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00		500,00						
4.200.42.00.000	LOUPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.500,00	600,00	12.782,42		790,00		790,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		17.500,00	600,00	12.782,42		790,00		790,00				
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		17.500,00	600,00	12.782,42		790,00		790,00				
TOTAL DO FUNÇÃO:		17.500,00	600,00	12.782,42		790,00		790,00				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.500,00	600,00	12.782,42		790,00		790,00				
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.054.000,00	1.231.030,61	235.022,44		1.929.084,48		1.588.445,02		340.639,46		13.396,15
												354.035,61



Código		Descrição	Autorização				Empenhado a Liquidar	Liquidação a Liquidar	Pago	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcado	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											
4.490.5200.0000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00			5.000,00					
2.049 - CONSTRUÇÃO PASEP											
4.490.5200.0000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		36.018,69	17.398,33	147.191,33	26.789,98	147.191,33	147.191,33	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			210.000,00		36.018,69	17.398,33	147.191,33	26.789,98	147.191,33	147.191,33	
TOTAL DO PROGRAMA:											
TOTAL DA SUBFUNÇÃO			215.000,00		41.018,69	17.398,33	147.191,33	26.789,98	147.191,33	147.191,33	
124 - Controle Interno											
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
2.005 - MANUTENÇÃO DO SETOR - SECRETARIA											
3.390.3200.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	24.281,31	1.000,00	284.281,31	284.281,31		284.281,31		
3.390.3200.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	4.013,44	1.000,00	54.013,44	54.013,44		54.013,44		
3.390.3200.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00					50,00			
3.390.3200.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00	500,00					
3.390.3200.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00						
3.390.3200.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		1.660,00	1.340,00		
3.390.3200.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.320,00	14.843,20	27.476,80	17.966,04	9.510,76	17.966,04		
3.390.3200.0000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								
3.390.3200.0000		MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00								
3.390.3200.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00					
3.390.3200.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	500,00	15.300,00	20.200,00	19.287,33	912,67	19.287,33		
3.390.3200.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			372.500,00	31.114,75	44.143,20	359.471,55	346.888,12	12.583,43	346.888,12	346.888,12	
TOTAL DO PROGRAMA:			372.500,00	31.114,75	44.143,20	359.471,55	346.888,12	12.583,43	346.888,12	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	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	494.079,45	
28 - Encargos especiais											
843 - Serviço da Dívida Interna											
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											



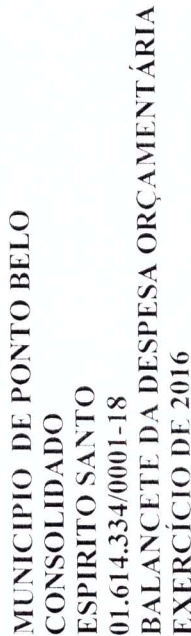
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

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												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.066 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA												
32962100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	34.106,44		44.106,44			44.106,44		44.106,44		
46067100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	87.371,51		337.371,51		31.747,90	305.623,61		305.623,61		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		260.000,00	121.477,95		381.477,95		31.747,90	349.730,05		349.730,05		
TOTAL DO PROGRAMA:		260.000,00	121.477,95		381.477,95		31.747,90	349.730,05		349.730,05		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		260.000,00	121.477,95		381.477,95		31.747,90	349.730,05		349.730,05		
TOTAL DO FUNÇÃO:		260.000,00	121.477,95		381.477,95		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												
00060000000	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		71.121,31	843.809,50		843.809,50		
002 - SUB-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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												
002 - SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00						5.000,00				
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00						500,00				
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00						500,00				
31909240000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00						500,00				
33001100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00						1.000,00				
33001300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00						2.000,00				
33001500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00						2.000,00				
33001300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00						1.000,00				
33001400000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00						500,00				
33001700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00						500,00				
33009200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						1.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.500,00						14.500,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		15.500,00						15.500,00				
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.500,00						15.500,00				
TOTAL DO FUNÇÃO:		15.500,00						15.500,00				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.500,00						15.500,00				
003 - DIVISÃO DE COMPRAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44001500000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00						2.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00						2.000,00				
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DIVISÃO DE COMPRAS												
33001300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00						3.000,00				
33001500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00						1.000,00				
33001300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00						2.000,00				
33009200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						1.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00						7.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		9.000,00						9.000,00				
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.000,00						9.000,00				



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							
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		1.000,00					
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.000,00		8.000,00	1.000,00		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												
430052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00		6.000,00	5.350,00	650,00	5.350,00		5.350,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	1.000,00		6.000,00	5.350,00	650,00	5.350,00		5.350,00		
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
319002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	500,00			500,00		500,00		500,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	18.223,28	6.776,72	18.223,28		18.223,28		
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00	4.435,04	5.564,96	4.435,04		4.435,04		
319013000000	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	2.000,00			2.000,00	300,00	1.700,00	300,00		300,00		
330011000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	1.088,00	912,00	1.088,00		1.088,00		
330013000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00			
330015000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00	2.984,08	15,92	2.984,08		2.984,08		
330015000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00		500,00			
330091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00		500,00			
330092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00		500,00			
330092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.500,00			46.500,00	27.030,40	19.469,60	27.030,40		27.030,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		51.500,00	1.000,00		52.500,00	32.380,40	20.119,60	32.380,40		32.380,40		
TOTAL DO PROGRAMA:		51.500,00	1.000,00		52.500,00	32.380,40	20.119,60	32.380,40		32.380,40		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		51.500,00	1.000,00		52.500,00	32.380,40	20.119,60	32.380,40		32.380,40		
TOTAL DO FUNÇÃO:		51.500,00	1.000,00		52.500,00	32.380,40	20.119,60	32.380,40		32.380,40		
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.500,00	1.000,00		52.500,00	32.380,40	20.119,60	32.380,40		32.380,40		
005 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARQUIVO PÚBLICO E PROTOCOLO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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												
4.490.5200.000	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												
3.190.4200.000	CONTRATAÇÃO POR TIPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
3.190.1300.000	ATENDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES FINAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3.190.1300.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00		500,00					
3.190.0100.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
3.190.2000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
3.190.4200.000	INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
3.390.1400.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3.390.3000.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3.390.3600.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
3.390.3900.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00					
3.390.2000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
3.390.3000.000	INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			9.000,00		9.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00			6.000,00		9.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.000,00			6.000,00		9.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		15.000,00			6.000,00		9.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00			6.000,00		9.000,00					
006 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.490.5200.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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												
006 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3.1900.2.000.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00							
3.1901.1.000.000	AVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.160,05		24.839,95	37.160,05	37.160,05	6.611,14	37.160,05		37.160,05		
3.1901.300.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.030,00			14.030,00	7.388,86		7.388,86		7.388,86		
3.1905.100.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3.1905.200.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3.1905.400.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		3.000,00	5.000,00		5.000,00					
3.3901.400.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00			25.000,00	20.007,00	4.993,00	20.007,00		20.007,00		
3.3903.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00										
3.3903.600.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	21.760,00		171.760,00	170.122,08	1.637,92	170.122,08		170.122,08		
3.3903.900.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00			500,00		500,00					
3.3909.200.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
3.3909.300.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		270.000,00	34.760,00	53.839,95	250.920,05	235.577,99	15.342,06	235.577,99		235.577,99		
TOTAL DO PROGRAMA:		280.000,00	34.760,00	63.839,95	250.920,05	235.577,99	15.342,06	235.577,99		235.577,99		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		280.000,00	34.760,00	63.839,95	250.920,05	235.577,99	15.342,06	235.577,99		235.577,99		
TOTAL DO FUNÇÃO:		280.000,00	34.760,00	63.839,95	250.920,05	235.577,99	15.342,06	235.577,99		235.577,99		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		280.000,00	34.760,00	63.839,95	250.920,05	235.577,99	15.342,06	235.577,99		235.577,99		
007 - DIVISÃO DE FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4905.2000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
3.190.02.0000.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00							
3.190.03.0000.0000	ATENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	24.700,00	5.300,00	24.700,00		24.700,00		
3.190.03.0000.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00			7.000,00	5.434,00	1.566,00	5.434,00		5.434,00		
3.190.04.0000.0000	SINTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
3.190.05.0000.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		300,00	200,00		200,00					
3.190.06.0000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
3.300.01.0000.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
3.300.02.0000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.080,00	6.000,00	1.080,00			1.080,00		1.080,00		
3.300.03.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00								
3.300.04.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	11.000,00		17.000,00	16.792,85	207,15	16.792,85		16.792,85		
3.300.05.0000.0000	SINTENCAS JUDICIAIS	800,00			800,00		500,00					
3.300.06.0000.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3.300.08.0000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		59.500,00	12.080,00	13.800,00	57.780,00	48.006,85	9.773,15	48.006,85		48.006,85		
TOTAL DO PROGRAMA:		69.500,00	12.080,00	23.800,00	57.780,00	48.006,85	9.773,15	48.006,85		48.006,85		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		69.500,00	12.080,00	23.800,00	57.780,00	48.006,85	9.773,15	48.006,85		48.006,85		
TOTAL DO FUNÇÃO:		69.500,00	12.080,00	23.800,00	57.780,00	48.006,85	9.773,15	48.006,85		48.006,85		
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.500,00	12.080,00	23.800,00	57.780,00	48.006,85	9.773,15	48.006,85		48.006,85		
008 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA												
04 - Administração												
129 - Administração de Receitas												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.490.5200.0000.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.200,00	10.000,00	5.200,00	5.120,00	80,00	5.120,00		5.120,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	5.200,00	10.000,00	5.200,00	5.120,00	80,00	5.120,00		5.120,00		



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

Código		Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Pago	Liquidadado 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												
2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3399.2003.000.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00	180.000,00	171.288,92	8.711,08					
3399.2003.000.000	VEÍCULOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			42.000,00	40.968,41	1.031,59					
3399.2003.000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00			500,00		500,00					
3399.2003.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
3399.2003.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
3399.2003.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00	1.145,03	1.854,97					
3399.2003.000.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		5.000,00	19.000,00	6.842,08	12.157,95					
3399.2003.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
3399.2003.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		24.921,84	5.078,16	5.078,16	500,00					
3399.2003.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			8.000,00		500,00					
3399.2003.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
3399.2003.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
3399.2003.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	16.000,00	35.021,84	252.978,16	226.222,57	26.755,59	226.222,57				
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				
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		282.000,00	21.200,00	45.021,84	258.178,16	231.342,57	26.835,59	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				
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				
009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0043 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
1.150 - INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
3399.3000.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.876,73	123,27		123,27					
3399.3000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3399.3000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00										
4499.5100.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00										
4499.5200.000.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00										
4499.6100.000.000	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				2.123,27	2.123,27					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102.000,00				2.123,27	2.123,27					



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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	Liquidação 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 DA 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		



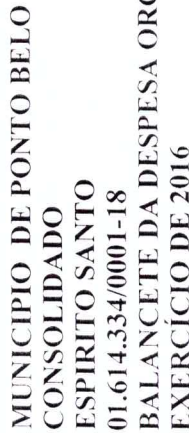
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

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												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
1.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
449052003000	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												
319042000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.000,00			1.000,00						1.000,00	
319041000000	VEICULOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		5.986,83	7.000,00						7.000,00	
319041300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00						1.000,00	
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00						500,00	
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00						500,00	
319092400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00						500,00	
330014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00						1.000,00	
330032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00						500,00	
330033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00						500,00	
330036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	1.000,00			1.000,00						1.000,00	
330039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	5.000,00		5.986,83	1.000,00						1.000,00	
330042000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
330042700000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00						500,00	
330091000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00						500,00	
330092000000	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												
449052003000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00		3.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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 - SUB-SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
339092903000	CONTRATAÇÃO POR TIPO DE TERMINADO	500,00			500,00		500,00					
339093003000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
339093103000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339093103000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
339093203000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
339093203000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
339093203000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339093303000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
339093303000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339093303000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339093303000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00					
339093303000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
339093303000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
339093303000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJE TO/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												
459052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								



Código	Descrição	Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação	Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES												
003 - DIVISÃO DE PROJETOS E ORCAMENTO												
15 - Urbanismo												
451 - Infra-estrutura Urbana												
0013 - VIAS URBANAS												
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00			80.000,00							
319017000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		2.925,00	2.075,00		2.075,00					
319017300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
319061000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
319062000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
319064000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
319061400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
339033600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		53.902,08	36.022,08		36.022,08					
339033900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.000,00		21.668,71	53.331,29		40.954,08					
339047000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
339047300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	1.000,00		1.000,00								
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		187.500,00		80.255,79	97.244,21	76.954,08	20.290,13	76.954,08		76.756,08	198,00	198,00
TOTAL DO PROGRAMA:		187.500,00		90.255,79	97.244,21	76.954,08	20.290,13	76.954,08		76.756,08	198,00	198,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		187.500,00		90.255,79	97.244,21	76.954,08	20.290,13	76.954,08		76.756,08	198,00	198,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		187.500,00		90.255,79	97.244,21	76.954,08	20.290,13	76.954,08		76.756,08	198,00	198,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		187.500,00		90.255,79	97.244,21	76.954,08	20.290,13	76.954,08		76.756,08	198,00	198,00
004 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0011 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
L.022 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS DE LOUGRADOUROS PÚBLICOS												
449051000000	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												



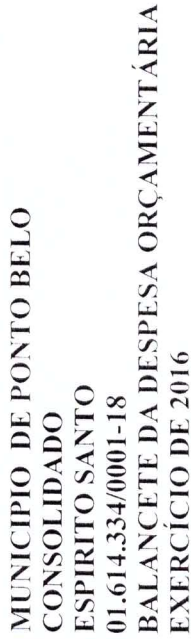
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidação 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												
L017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		50.000,00								
L018 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PÚBLICAS												
33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00		25.000,00								
L019 - CALÇAMENTO, ASFALTAMENTO E/OU RESTAURAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	197.100,00	420.000,00	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			194.022,79	3.077,21	194.022,79		3.077,21
L020 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ONIBUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								
L024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.030,80		20.030,80	4.969,20							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.030,80		20.030,80	4.969,20							
L025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		30.000,00								
L026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		19.160,00	840,00			840,00		840,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		19.160,00	840,00			840,00		840,00		
L027 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES												
004 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0013 - VIAS URBANAS												
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901-2000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901-2000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.568,12			451.568,12		451.568,12			451.568,12		
31901-2000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00		100.000,00			100.000,00		
31901-2000-000	SUFRAGÂNCIAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00			500,00		
31901-2000-000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00			500,00		
31901-2000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00			500,00		
31901-2000-000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							
31901-2000-000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	40.572,26		138.572,26		138.565,48			185.665,48		
31901-2000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00							
31901-2000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	930,58			930,58		2.923,14			2.923,14		
31901-2000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.029,18			151.029,18		350.789,07			350.789,07		
31901-2000-000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		500,00			500,00		
31901-2000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		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		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	1.285.491,26	3.077,21	1.282.491,26		3.077,21
0040 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS												
L023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GALPÃO PARA FEIRA LIVRE												
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							
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.660.500,00	390.132,02	741.198,24	1.309.433,78	1.285.568,47	23.865,31	1.282.491,26	3.077,21	1.282.491,26		3.077,21
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.660.500,00	390.132,02	741.198,24	1.309.433,78	1.285.568,47	23.865,31	1.282.491,26	3.077,21	1.282.491,26		3.077,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.660.500,00	390.132,02	741.198,24	1.309.433,78	1.285.568,47	23.865,31	1.282.491,26	3.077,21	1.282.491,26		3.077,21
0005 - 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							



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	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 RECOLTAMENTO DE LIXO												
4290557000000	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												
4290557000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
1.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
4290557000000	EQUIPAMENTO 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												
4290557000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
1.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
4290557000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR												
3190017000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00										
3190017000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00										
3190017000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00										
3190017000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00										
3190017000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00										
3300017000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00										
3300017000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00										
3300017000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00										
3300017000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00										
3300017000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00										
3300017000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		603.000,00		40.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		663.000,00		100.500,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		683.000,00		120.500,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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 INFRA-ESTRUTURA 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 DUNIDADE 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												
1.033 - CONSTRUÇÃO, ASFALTAMENTO E/OU RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIRO E MATAS BURROS												
44905100000	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					
1.034 - CONSTRUÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								
1.035 - AQUISIÇÃO DE BASCULANTES E OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		50.000,00								
1.037 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORAS, TRATORES E/OU OUTROS EQUIP. DE TERRAPLENAGEM												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		102.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		102.000,00		102.000,00								
1.038 - AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
1.039 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado a Liquidar	Liquidado a Pagar	Empenhado 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								
31901190000	VEICULOS E ANEXOS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00			500,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00			500,00
31901900000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00			500,00
31902000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00			500,00
31902400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00			500,00
33001400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00			500,00
33003000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		144.800,52	5.130,48			5.130,48
33003600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				
33003900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	131.000,00		131.000,00				
33004200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00			500,00
33005200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		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
0007 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
15 - Urbanismo								
453 - Transportes Coletivos Urbanos								
0013 - VIAS URBANAS								
1.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
44005200000	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								
44005200000	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



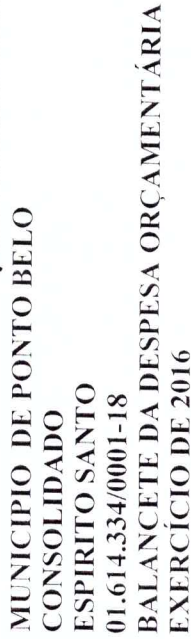
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	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												
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00								
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00								
339042000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00	200,00		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 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO												
440051000000	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



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - GABINETE DO SECRETARIO												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		4.056,20	5.943,80	5.800,00	143,80	5.800,00		5.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		4.056,20	5.943,80	5.800,00	143,80	5.800,00		5.800,00		
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.900,00	2.361,00	18.361,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		1.000,00	20.000,00	9.240,00	10.760,00	9.240,00		9.240,00		
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00										
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	22.000,00		62.000,00	90.589,78	3.410,22	90.589,78		90.589,78		
339034000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00	4.057,60	5.942,40	4.057,60		4.057,60		
339035000000	MATERIAL BIOMÉDICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
339037000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00	1.655,17	13.344,83	1.655,17		1.655,17		
339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		75.000,25	34.000,75	25.111,10	8.888,90	25.111,10		21.811,10	3.600,00	3.600,00
339091000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339092000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00										
339094000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00										
339095000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		273.000,00	46.361,00	103.358,23	216.000,77	169.653,65	46.349,12	169.653,65		166.053,65	3.600,00	3.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:		283.000,00	46.361,00	107.414,43	221.946,57	175.453,65	46.492,92	175.453,65		171.853,65	3.600,00	3.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		283.000,00	46.361,00	107.414,43	221.946,57	175.453,65	46.492,92	175.453,65		171.853,65	3.600,00	3.600,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		283.000,00	46.361,00	107.414,43	221.946,57	175.453,65	46.492,92	175.453,65		171.853,65	3.600,00	3.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	46.361,00	107.414,43	221.946,57	175.453,65	46.492,92	175.453,65		171.853,65	3.600,00	3.600,00
002 - SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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								

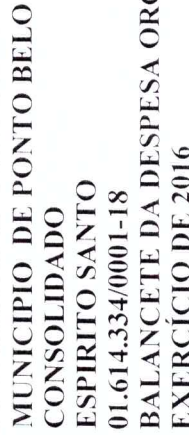


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		50.000,00		50.000,00								
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31901200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33901100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00			25.000,00		25.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		25.000,00			25.000,00		25.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.000,00			25.000,00		25.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		25.000,00			25.000,00		25.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.000,00		50.000,00	25.000,00		25.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.000,00		50.000,00	25.000,00		25.000,00					
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.025 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	4.567,00		14.567,00		13.800,00	13.800,00			13.800,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	4.567,00		14.567,00		13.800,00	13.800,00			13.800,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00	4.567,00		14.567,00		13.800,00	13.800,00			13.800,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.567,00		14.567,00		13.800,00	13.800,00			13.800,00	
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS												
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.569,00	32.859,00		313.950,00	313.607,00	352,00	313.607,00		313.607,00		
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	24.490,00		104.490,00	60.163,68	5.326,32	99.163,68		99.163,68		
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		2.000,00					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		4.567,00	433,00		433,00					
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			10.000,00		10.000,00					
339032000000	MATERIAL BEBÍDOLO OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.000,00	4.800,00	490,00		490,00		
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	5.000,00	4.800,00	500,00		500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		401.000,00	57.449,00	9.567,00	448.882,00	413.769,77	35.112,32	413.769,77		413.769,77		
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - ESF												
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00			547.000,00	431.846,15	115.153,85	431.846,15		431.846,15		
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	17.828,00		127.828,00	65.270,66	62.588,33	65.270,66		65.270,66		
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00							
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	105.200,00		145.200,00	144.177,74	1.022,26	144.177,74		143.872,11	305,63	
339032000000	MATERIAL BEBÍDOLO OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00	4.022,50	8.977,50	4.022,50		4.022,50		
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00							
339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00					
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	13.500,00		53.500,00	46.479,28	7.020,72	46.479,28		46.479,28		
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		15.000,00	15.000,00	5.163,00	9.837,00	5.163,00		5.163,00		
449093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		835.000,00	136.528,99	46.000,00	915.528,99	696.959,33	218.569,66	696.959,33		696.653,70	305,63	305,63



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO A SAÚDE												
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL												
310011000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
310013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
310016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
310067000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
310072000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
310352000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330011000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00		25.000,00					
330072000000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		38.000,00		5.000,00	32.900,00		24.943,36	7.956,64		7.956,64		
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
310011000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.352.519,85			1.352.519,85		1.352.519,85					
310013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.868,90			277.868,90		277.868,90					
310016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330011000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
330030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
330072000000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330073000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
440052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.605.000,00		424.334,38	89.672,48	2.940.061,90	2.788.669,15	151.392,75	2.788.669,15	2.750.434,76	29.234,39	29.234,39
TOTAL DO PROGRAMA:		3.869.000,00		618.712,46	150.339,48	4.337.372,98	3.907.354,89	430.018,09	3.907.354,89	3.877.814,87	29.540,02	29.540,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.879.000,00		623.279,46	150.339,48	4.351.939,98	3.921.154,89	430.785,09	3.921.154,89	3.891.614,87	29.540,02	29.540,02
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												



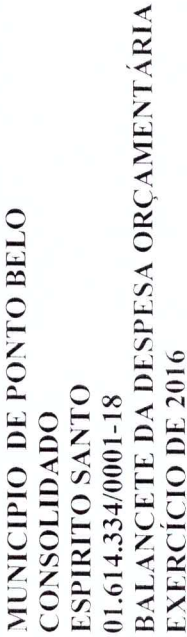
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCE TE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.073 - RREPASSO FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA DE SAÚDE												
3352300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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:		3.899.000,00	623.279,46	170.339,48	4.351.939,98	3.921.154,89	3.921.154,89	3.921.154,89		3.891.614,87	29.540,02	29.540,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.899.000,00	623.279,46	170.339,48	4.351.939,98	3.921.154,89	3.921.154,89	3.921.154,89		3.891.614,87	29.540,02	29.540,02
004 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.024 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE												
3177400000	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	3.361,00		4.361,00							
3372760000	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.000,00	44.400,00		201.600,00							
4471700000	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		1.819,76	180,24							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00	47.361,00	1.819,76	105.541,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00	47.361,00	1.819,76	105.541,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		60.000,00	47.361,00	1.819,76	105.541,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00							
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00								
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00							
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00			300.000,00							
443052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		397.000,00		90.000,00	307.000,00	302.390,00	302.390,00	302.390,00		302.390,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		397.000,00		90.000,00	307.000,00	302.390,00	302.390,00	302.390,00		302.390,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		457.000,00	47.361,00	91.819,76	412.541,24	402.390,00	402.390,00	402.390,00		402.390,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		457.000,00	47.361,00	91.819,76	412.541,24	402.390,00	402.390,00	402.390,00		402.390,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		457.000,00	47.361,00	91.819,76	412.541,24	402.390,00	402.390,00	402.390,00		402.390,00		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA												
33903300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	26.270,62		124.270,62	115.883,42	387,20	115.883,42		115.883,42		
33903300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	5.510,21		33.510,21	25.565,71	7.944,50	25.565,71		25.565,71		
33903300000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903300000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	16.000,00		56.000,00	47.286,89	2.713,11	47.286,89		48.130,89	2.156,00	
33903300000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	6.000,00		12.000,00	7.974,50	4.525,50	7.974,50		7.974,50		
44903200000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	1.500,00		8.500,00	8.020,00	480,00	8.020,00		8.020,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		186.000,00	49.280,83	1.500,00	233.780,83	204.730,52	29.050,31	204.730,52		202.574,52	2.156,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		186.000,00	49.280,83	1.500,00	233.780,83	204.730,52	29.050,31	204.730,52		202.574,52	2.156,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.000,00	49.280,83	1.500,00	233.780,83	204.730,52	29.050,31	204.730,52		202.574,52	2.156,00	
TOTAL DO FUNÇÃO:		186.000,00	49.280,83	1.500,00	233.780,83	204.730,52	29.050,31	204.730,52		202.574,52	2.156,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		186.000,00	49.280,83	1.500,00	233.780,83	204.730,52	29.050,31	204.730,52		202.574,52	2.156,00	
006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10 - Saúde												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
33903300000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		25.400,00	174.600,00	86.692,48	87.907,52	86.692,48		71.843,50	14.848,89	
33903300000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	45.350,85		95.350,85	145.279,29	71,56	145.279,29		140.269,69	5.009,60	
33903300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		2.213,25	7.786,75		7.786,75					
33903300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		9.270,16	5.729,84	3.304,74	2.425,10	3.304,74		3.304,74		
44903200000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	650,00	30.000,00	650,00	650,00		650,00		650,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		305.000,00	96.000,85	66.883,41	334.117,44	235.926,51	98.190,93	235.926,51		216.068,02	19.858,49	
TOTAL DO PROGRAMA:		305.000,00	96.000,85	66.883,41	334.117,44	235.926,51	98.190,93	235.926,51		216.068,02	19.858,49	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		305.000,00	96.000,85	66.883,41	334.117,44	235.926,51	98.190,93	235.926,51		216.068,02	19.858,49	



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10 - Saúde												
TOTAL DO FUNÇÃO:		305.000,00	96.000,85	66.883,41	334.117,44	235.926,51	98.190,93	235.926,51		216.068,02	19.858,49	19.858,49
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		305.000,00	96.000,85	66.883,41	334.117,44	235.926,51	98.190,93	235.926,51		216.068,02	19.858,49	19.858,49
007 - GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
330014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
440052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
008 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
1.153 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS PÚBLICAS DE SAÚDE												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00			60.000,00							
1.154 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRACAS SAUDÁVEIS												
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		65.000,00			60.000,00		5.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		65.000,00			60.000,00		5.000,00					
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												



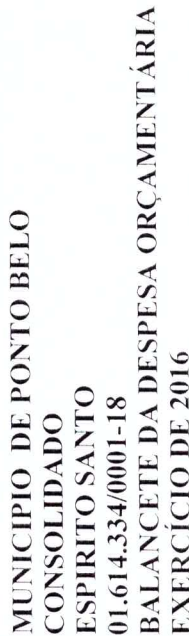
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
008 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E/OU REFORMA DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE E AMBULATÓRIOS MÉDICOS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		143.200,48	6.799,52		6.799,52					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00		143.200,48	6.799,52		6.799,52					
1.046 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		147.296,70	82.703,30	81.000,00	1.703,30	81.000,00		81.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00		147.296,70	82.703,30	81.000,00	1.703,30	81.000,00		81.000,00		
1.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		29.622,88	377,12		377,12					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		29.622,88	377,12		377,12					
TOTAL DO PROGRAMA:		330.000,00		240.120,06	89.879,94	81.000,00	8.879,94	81.000,00		81.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		330.000,00		240.120,06	89.879,94	81.000,00	8.879,94	81.000,00		81.000,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		395.000,00		300.120,06	94.879,94	81.000,00	13.879,94	81.000,00		81.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.000,00		300.120,06	94.879,94	81.000,00	13.879,94	81.000,00		81.000,00		
009 - SANEAMENTO BÁSICO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0014 - SANEAMENTO GERAL												
1.048 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		33.706,00	6.294,00		6.294,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00		33.706,00	6.294,00		6.294,00					
1.049 - CONSTRUÇÃO DE REDES ADUTORAS DO MUNICÍPIO												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								
1.050 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		10.000,00	20.000,00	14.992,97	5.007,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		10.000,00	20.000,00	14.992,97	5.007,03	14.992,97		14.992,97		
1.052 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
009 - SANEAMENTO BÁSICO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0014 - SANEAMENTO GERAL												
2.027 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO												
3.390.3306.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
3.390.3602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		500,00	500,00		4.500,00					
3.390.3603.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00							
3.390.3920.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.390.4005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
3.390.4006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00	5.000,00							
4.290.52.9999.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		15.500,00	4.500,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		105.000,00		74.206,00	30.794,00	14.992,97	15.801,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DO PROGRAMA:		105.000,00		74.206,00	30.794,00	14.992,97	15.801,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		105.000,00		74.206,00	30.794,00	14.992,97	15.801,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DO FUNÇÃO:		105.000,00		74.206,00	30.794,00	14.992,97	15.801,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00		74.206,00	30.794,00	14.992,97	15.801,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.709.000,00	862.283,14	862.283,14	5.709.000,00	5.035.648,54	673.351,46	5.035.648,54		4.980.494,03	55.154,51	55.154,51



Código		Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado 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													
L053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905290000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.020,00	1.000,00	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	
L054 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44905300000		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00										
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR													
31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00										
31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570,00	6.020,16									
31903100000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00										
31903160000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00										
31498500000		SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00										
31909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00										
31909400000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00										
33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00										
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	80.200,96									
33903100000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00										
33903200000		MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00										
33903300000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00										
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.321,84									
33903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00	17.906,31									
33904700000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00										
33909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00										
33909300000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			391.000,00	177.475,27	31.355,44	537.119,83	516.169,75	20.950,08	516.169,75			516.169,75	
TOTAL DO PROGRAMA:			402.000,00	179.495,27	42.355,44	539.139,83	518.189,75	20.950,08	518.189,75			518.189,75	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			402.000,00	179.495,27	42.355,44	539.139,83	518.189,75	20.950,08	518.189,75			518.189,75	
TOTAL DO FUNÇÃO:			402.000,00	179.495,27	42.355,44	539.139,83	518.189,75	20.950,08	518.189,75			518.189,75	
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			402.000,00	179.495,27	42.355,44	539.139,83	518.189,75	20.950,08	518.189,75			518.189,75	
003 - ENSINO FUNDAMENTAL													
12 - Educação													
361 - Ensino Fundamental													



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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												
003 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.030 - TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS												
33594300000	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	8.321,41	72.321,41		77.321,41	77.321,41		77.321,41		77.321,41		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.321,41	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								



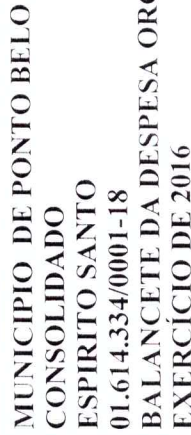
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
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											
3190.02.000.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00	808.356,00	775.350,70				
3190.11.000.0001	ALIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	158.356,00			1.066.280,58	1.066.280,58				
3190.12.000.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	6.280,48			500,00					
3190.13.000.0001	OBRIG. TRANSFERÊNCIAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00									
3190.14.000.0001	SINTENCAS JUDICIAIS	500,00									
3190.15.000.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00									
3190.16.000.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00									
3190.17.000.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00									
3190.18.000.0001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	229.415,72			3.410,00					
3190.19.000.0001	PREMIATIVES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00									
3190.20.000.0001	TRAFEGAR BEM-ESTAR DO SERVIDOR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00									
3190.21.000.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00									
3190.22.000.0001	OBRIG. TRANSFERÊNCIAS VARIÁVEIS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	3.861,15			4.861,15					
3190.23.000.0001	OBRIG. TRANSFERÊNCIAS VARIÁVEIS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	41.482,60			311.482,60					
3190.24.000.0001	OBRIG. TRANSFERÊNCIAS VARIÁVEIS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									
3190.25.000.0001	OBRIG. TRANSFERÊNCIAS VARIÁVEIS - CONTRIBUTIVAS	500,00									
3190.26.000.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	2.690,00			3.190,00					
3190.27.000.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	36.681,26			37.181,26					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.615.000,00	488.776,47	136.590,00		1.967.186,47	1.907.836,00	59.350,47	1.907.836,00	6.573,50	6.573,50
TOTAL DO PROGRAMA:		1.725.000,00	581.305,88	211.590,00		2.094.715,88	2.030.234,81	64.481,07	2.030.234,81	6.573,50	6.573,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		1.835.000,00	581.305,88	273.590,00		2.142.715,88	2.078.234,81	64.481,07	2.078.234,81	6.573,50	6.573,50
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.835.000,00	581.305,88	273.590,00		2.142.715,88	2.078.234,81	64.481,07	2.078.234,81	6.573,50	6.573,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.835.000,00	581.305,88	273.590,00		2.142.715,88	2.078.234,81	64.481,07	2.078.234,81	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											
3390.01.000.0001	ALUGUELO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00									
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00									
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00									



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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													
004 - 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									
005 - ENSINO SUPERIOR													
12 - Educação													
364 - Ensino Superior													
0018 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA													
1.066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4490527000000000	1.066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00									
1.067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
4490610000000000	1.067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00						
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR													
3390150000000000	2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	800,00			800,00		800,00					8.666,67	
3390340000000000	3390340000000000	148.850,00	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	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	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	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	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	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	6.666,67	
006 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
12 - Educação													
365 - Educação Infantil													
0019 - CRECHE													
1.068 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS													
4490510000000000	1.068 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00									



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
660 - 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												
4.200.5.1303.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	1.164.574,18	1.164.574,18	39.698,63	39.698,63			39.698,63			39.698,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	1.164.574,18	1.164.574,18	39.698,63	39.698,63			39.698,63			39.698,63
1.070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.200.5.2000.000	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												
4.200.5.2000.000	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												
3.300.2.4000.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00	362.143,39			362.143,39			362.143,39
3.300.2.4000.000	VESTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	74.671,28			74.671,28			74.671,28
3.300.2.4000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00	500,00			500,00			500,00
3.300.2.4000.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00	500,00			500,00			500,00
3.300.2.4000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00	1.772,00			1.772,00			1.772,00
3.300.2.4000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		228,00	1.772,00							
3.300.2.4000.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		21.000,00	19.000,00	2.505,64			2.505,64			2.505,64
3.300.2.4000.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00	500,00			500,00			500,00
3.300.2.4000.000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00	500,00			500,00			500,00
3.300.2.4000.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00	500,00			500,00			500,00
3.300.2.4000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		150,00	350,00	350,00			350,00			350,00
3.300.2.4000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
3.300.2.4000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		11.521,31	8.628,69	7.988,16			640,53			7.988,16
3.300.2.4000.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00
3.300.2.4000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00	500,00			500,00			500,00
3.300.2.4000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	500,00			500,00			500,00
3.300.2.4000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	123.703,22		449.368,47			449.368,47
TOTAL DO PROGRAMA:		698.000,00	1.177.242,81	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	1.177.242,81	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	1.177.242,81	1.250.473,49	624.769,32	498.836,10	125.933,22		498.836,10			498.836,10
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		698.000,00	1.177.242,81	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
CONSOLIDADO
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							
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												
33.909.200.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33.909.300.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33.909.400.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33.909.500.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00					
33.909.600.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33.909.700.000	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 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
4.200.51000.000	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												
4.200.51000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00			9.500,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.500,00			9.500,00							
1.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
4.200.61000.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO, 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												
3.1901.3000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	19.478,61		94.478,61	94.478,61		94.478,61				
3.1901.3000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	2.572,12		20.572,12	20.572,12		20.572,12				
3.1901.6000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00	500,00		500,00				
3.1905.1000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00	500,00							
3.1905.2000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00										
3.1905.4000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00										
3.3901.4000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00										
3.3903.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	33.811,56		34.311,56	34.311,68		34.311,68				
3.3903.2000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00	500,00		500,00				
3.3903.3000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00	500,00		500,00				
3.3903.6000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	500,00			500,00	500,00		500,00				
3.3903.9000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00	500,00		500,00				
3.3904.7000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00			500,00	500,00		500,00				
3.3905.1000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00	500,00		500,00				
3.3905.2000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	500,00		500,00				
3.3905.3000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00	500,00		500,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	284.120,23	2.000,00	382.120,23	375.820,50	6.299,73	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	6.299,73	375.820,50		375.120,50	700,00	700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		164.500,00	284.120,23	66.500,00	382.120,23	375.820,50	6.299,73	375.820,50		375.120,50	700,00	700,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		164.500,00	284.120,23	66.500,00	382.120,23	375.820,50	6.299,73	375.820,50		375.120,50	700,00	700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		164.500,00	284.120,23	66.500,00	382.120,23	375.820,50	6.299,73	375.820,50		375.120,50	700,00	700,00
009 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0015 - ENSINO REGULAR												
L057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUES INFANTIS												
4.4905.1000000	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
CONSOLIDADO
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	Liquidadado 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												
L.078 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS E CAMPOS DE FUTEBOL												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	14.950,00	50.000,00	12.950,00	14.950,00		12.950,00		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		14.950,00		
L.079 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES												
449051000000	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												
449052000000	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												
449052000000	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												
449061000000	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												
449051000000	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												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								



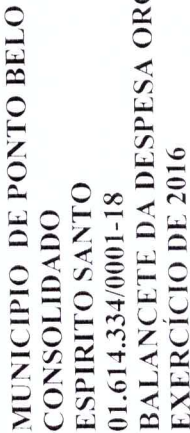
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

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							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
009 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0021 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS												
2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.900,00		30.900,00								
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00		8.900,00								
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00		500,00						
319061000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00								
319062000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
319092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
330014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	16.652,00		26.652,00	21.527,80	21.527,80		21.527,80		21.527,80	
330030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00										
330031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CENÉTICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00										
330032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00										
330033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00										
330036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.900,00	6.500,00		18.650,00	10.685,00	10.685,00		10.685,00		10.685,00	
330038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00		500,00	
330047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00			500,00							
330051000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00										
330052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00										
330053000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		77.000,00	17.002,00	47.500,00	46.502,00	32.212,80	32.212,80		32.212,80			
TOTAL DO PROGRAMA:		207.000,00	31.952,00	177.500,00	61.452,00	47.162,80	47.162,80		47.162,80		47.162,80	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		207.000,00	31.952,00	177.500,00	61.452,00	47.162,80	47.162,80		47.162,80		47.162,80	
TOTAL DO FUNÇÃO:		207.000,00	31.952,00	177.500,00	61.452,00	47.162,80	47.162,80		47.162,80		47.162,80	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		227.000,00	31.952,00	197.500,00	61.452,00	47.162,80	47.162,80		47.162,80		47.162,80	
010 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0022 - FUNDEB												
L085 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE											
010 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL											
12 - Educação											
361 - Ensino Fundamental											
0022 - FUNDEB											
L086 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS											
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			25.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00			25.000,00						
L087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			37.208,00		2.792,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00			37.208,00		2.792,00				
L088 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
449061000000	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											
319011000000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	283.308,85		1.483.308,85	1.480.031,90	3.276,95	1.480.031,90		1.480.031,90	
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	250.267,00		350.267,00	346.919,87	3.347,79	346.919,87		346.919,87	
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	1.674,08	3.325,92	1.674,08		1.674,08	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00				
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00						
339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	500,00	603.463,85		608.463,85	608.463,85		608.463,85		608.463,85	
339034000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ SOAJURIDICA	500,00			500,00						
339035000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00				
339036000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.802.000,00	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	393.208,00	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	393.208,00	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	393.208,00	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	393.208,00	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											
L089 - CONSTRUÇÃO 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						



EXERCÍCIO DE 2016

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												
011 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0022 - FUNDEB												
1.090 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
1.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
1.092 - 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												
	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.000,00	298.873,46		930.660,00	922.550,50	8.140,53	922.550,50		922.550,50		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	98.213,37		228.213,37	214.532,04	13.681,33	214.532,04		214.532,04		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			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%												
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00							
	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
	MATERIAL, BEM-ESTAR, SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		6.840,00	3.160,00		3.160,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		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
CONSOLIDADO
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							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
011 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL												
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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 ÓRGÃO:		6.338.000,00	3.942.880,05	2.434.816,85	7.840.063,20	7.558.276,16	287.787,04	7.558.276,16		7.544.335,99	13.940,17	13.940,17



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08 - Assistência Social											
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente											
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA											
2.046 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES											
33504399900	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		3.000,00	47.000,00		47.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		3.000,00	47.000,00						
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		3.000,00	47.000,00						
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		50.000,00		3.000,00	47.000,00						
244 - Assistência Comunitaria											
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE											
L145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA											
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		20.200,00	29.800,00		29.800,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		20.200,00	29.800,00						
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		20.200,00	29.800,00						
0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL											
L099 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES											
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		109.504,74	190.495,26		190.495,26				
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			20.000,00		20.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		320.000,00		109.504,74	210.495,26		210.495,26				
L101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		13.770,00	16.230,00		16.230,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		13.770,00	16.230,00						
L102 - AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00		17.326,70	17.326,70		17.326,70	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00			20.000,00		17.326,70	17.326,70		17.326,70	
L103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		95.000,00	5.000,00		5.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00		95.000,00	5.000,00		5.000,00				
L106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE INCUBADORA EMPRESARIAL											
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	42.929,69		52.929,69		52.929,69			52.929,69	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	42.929,69		52.929,69		52.929,69			52.929,69	



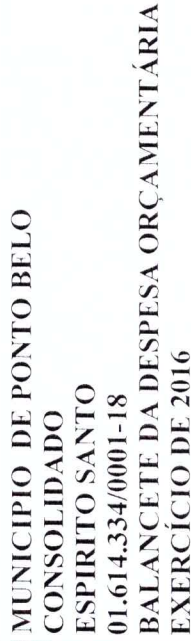
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL												
L107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA COZINHA E PADARIA COMUNITÁRIA												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
L108 - IMPLANTACÃO DA HORTA COMUNITÁRIA												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
L144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA DO CIDADAO												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
L155 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
319001000000	MANUTENÇÃO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.742,28			748.742,28		748.742,28		748.742,28		748.742,28	
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.508,94			1.72.508,94		165.194,01		165.194,01		165.194,01	
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.380,00			19.397,12		17.572,80		17.572,80		17.572,80	
339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			30.200,00		28.116,63		27.666,63		27.666,63	
339035000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.360,00			184.670,00		177.538,47		177.538,47		177.538,47	
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.800,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS											
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.252.000,00		3.000,00	1.677.541,86		1.635.547,31		1.634.777,01		770,30	
TOTAL DO PROGRAMA:		1.782.000,00		251,274,74	2.002.196,81		1.705.803,70		1.705.033,40		770,30	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.832.000,00		271,474,74	2.031.996,81		1.705.803,70		1.705.033,40		770,30	
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.882.000,00		274,474,74	2.078.996,81		1.705.803,70		1.705.033,40		770,30	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.882.000,00		274,474,74	2.078.996,81		1.705.803,70		1.705.033,40		770,30	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
002 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO												
319011000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
330030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
330092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.000,00			14.000,00		14.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		14.000,00			14.000,00		14.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.000,00			14.000,00		14.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		14.000,00			14.000,00		14.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.000,00			14.000,00		14.000,00					
003 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0025 - ASSISTÊNCIA AO MENOR												
1.143 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
429051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00		10.000,00					



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
003 - FUNDACIÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0025 - ASSISTÊNCIA AO MENOR												
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3190111000000	ENCARGOS E DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
3190113000000	OBRIGATÓRIAS PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3190114000000	SUÍDIOS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3190115000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3190116000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3190117000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3190118000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3190119000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3190120000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3190121000000	ALUGUELO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3190122000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3190123000000	LOCOMOÇÃO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00			80.000,00		80.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		90.000,00			90.000,00		90.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.000,00			90.000,00		90.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		90.000,00			90.000,00		90.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.000,00			90.000,00		90.000,00					
004 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE												
1.156 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE												
4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
4490520000000	EQIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
4490610000000	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00			70.000,00		70.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		70.000,00			70.000,00		70.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.000,00			70.000,00		70.000,00					
244 - Assistência Comunitária												
0044 - PROTEÇÃO BÁSICA												



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
004 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0044 - PROTEÇÃO BÁSICA												
1.098 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E/OU REFORMA DE CENTRO DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		20.670,00	9.330,00		9.330,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		20.670,00	9.330,00		9.330,00					
2.084 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
339092000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
339091200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
339090200000	SINTÊNCIAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339090200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
449086200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
339091400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
339091400000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		13.000,00	87.000,00	7.680,30	49.320,00	7.680,30		7.680,30		
339091400000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	7.000,00		9.000,00	8.005,20	1.000,00	8.005,20		8.005,20		
339093200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339093300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00		25.000,00					
339093300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			25.000,00	8.054,30	19.006,00	8.054,30		8.054,30		
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339090200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339090200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	1.200,00	8.700,00	1.200,00		1.200,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		156.000,00	7.000,00	13.000,00	150.000,00	23.007,30	126.992,70	23.007,30		23.007,30		
TOTAL DO PROGRAMA:		186.000,00	7.000,00	33.670,00	159.330,00	23.007,30	136.322,70	23.007,30		23.007,30		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.000,00	7.000,00	33.670,00	159.330,00	23.007,30	136.322,70	23.007,30		23.007,30		
TOTAL DO FUNÇÃO:		256.000,00	7.000,00	103.670,00	159.330,00	23.007,30	136.322,70	23.007,30		23.007,30		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		256.000,00	7.000,00	103.670,00	159.330,00	23.007,30	136.322,70	23.007,30		23.007,30		
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE												
1.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA LAR IDOSO												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		35.000,00			35.000,00		35.000,00					



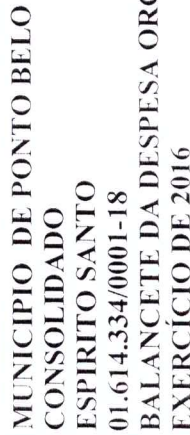
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado a Liquidar	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
08 - Assistência Social								
241 - Assistência ao Idoso								
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE								
TOTAL DO PROGRAMA:		35.000,00			35.000,00			
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35.000,00			35.000,00			
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente								
0025 - ASSISTÊNCIA AO MENOR								
1.157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE								
4200-5-9000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		42.929,69	7.070,31			
4200-5-9000-000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				
4200-5-9000-000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		62.929,69	7.070,31			
TOTAL DO PROGRAMA:		70.000,00		62.929,69	7.070,31			
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.000,00		62.929,69	7.070,31			
244 - Assistência Comunitária								
0045 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
2.085 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
3300-1-3000-000	VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			10.000,00			
3300-1-3000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00			
3300-1-3000-000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00			
3300-1-3000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00			
3300-1-3000-000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00			
3300-1-3000-000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				
3300-1-3000-000	MATERIAL BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	3.000,00		80,30	7.919,70	7.919,70	
3300-1-3000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00			
3300-1-3000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	4.800,00	4.800,00	
3300-1-3000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		4.397,12	5.602,88	5.602,88		
3300-1-3000-000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00			
3300-1-3000-000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00			
3300-1-3000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00			
4200-5-2000-000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	1.140,00	1.140,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	3.000,00	24.397,12	56.602,88	13.859,70	13.859,70	
TOTAL DO PROGRAMA:		78.000,00	3.000,00	24.397,12	56.602,88	13.859,70	13.859,70	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		78.000,00	3.000,00	24.397,12	56.602,88	13.859,70	13.859,70	
TOTAL DO FUNÇÃO:		183.000,00	3.000,00	87.326,81	98.673,19	13.859,70	13.859,70	



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

BALANÇO DE 2010											
Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
TOTAL D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		183.000,00	3.000,00	87.326,81	98.673,19	13.859,70	84.813,49	13.859,70	13.859,70		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.425.000,00	481.471,55	481.471,55	2.425.000,00	1.743.965,70	681.034,30	1.743.965,70	1.743.195,40	770,30	770,30



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 REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
4.490.51.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00					1.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00				1.000,00					1.000,00	
1.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.490.52.000.000	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												
3.390.1.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00							
3.390.1.300.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	\$ 300,00			\$ 300,00							
3.390.1.600.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.1.900.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.2.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.40.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.1.400.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							
3.390.3.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00							
3.390.3.700.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS E OUTRAS	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.3.200.000	MATERIAL BOM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.3.300.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.3.400.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.3.500.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.4.700.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.60.100.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.60.200.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	\$ 00,00			\$ 00,00							
3.390.60.300.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	\$ 00,00			\$ 00,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		38.500,00			38.500,00						8.500,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		40.500,00			40.500,00						10.500,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.500,00			40.500,00						10.500,00	
TOTAL DO FUNÇÃO:		40.500,00			40.500,00						10.500,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.500,00			40.500,00						10.500,00	
002 - SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												



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

BALANÇO DE 2013												
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												
002 - SUB-SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.012 - 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								
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
330036000000	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												
449051000000	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												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		50.000,00								
1.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00		60.000,00								
1.116 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ARTESIANOS, SISTERNAS E TANQUES PARA PEQUENOS PRODUTORES												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		50.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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												
003 - DIVISÃO DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO - EXTENSÃO RURAL												
L.117 - AQUISIÇÃO DE MÍDIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES												
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
339032000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		41.000,00		41.000,00								
L.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								
L.119 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00				20.450,00	20.450,00		20.450,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00		150.000,00				20.450,00	20.450,00		20.450,00	
L.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								
L.122 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
L.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								
L.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
CONSOLIDADO
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												
003 - DIVISÃO DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3.1901.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00			140.000,00	65.671,42	46.328,58	65.671,42		65.671,42		
3.1901.3.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	10.054,41	10.054,50	10.054,41		10.054,41		
3.1901.6.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
3.1905.1.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00	500,00		500,00					
3.1905.2.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00		180,00	2.820,00			180,00		
3.1905.2.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			3.000,00		790.80,55			647.126,00		10.404,63
3.1901.4.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	304.581,18	8.000,00	736.581,18	657.530,63		657.530,63				
3.3903.000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	500,00		500,00					
3.3903.1.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00		500,00					
3.3903.2.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
3.3903.3.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
3.3903.6.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	113.314,49	71.685,51	113.314,49		113.314,49		
3.3903.6.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00		24.000,00	800,00		800,00					
3.3904.7.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00			11.339,00	10.830,00	800,00	10.830,00		10.830,00		
3.3905.1.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		57,70	448,30		448,30					
3.3905.2.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00										
3.3905.3.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	234.233,99	50.000,00	234.233,99	234.233,99	234.233,99	234.233,99		234.233,99		
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 D 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 - PECTÁRIA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
1.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4905.2.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		500,00			500,00		500,00					



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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												
005 - PECUÁRIA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
1.128 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
4.2096.140000	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												
3.1901.100000	VEÍCULOS E AVANÇAMENTOS - PESSOAL CIVIL	20.000,00				20.000,00	8.527,28	14.252,72	8.527,28		8.527,28	
3.1901.300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				5.000,00	1.220,40	3.779,60	1.220,40		1.220,40	
3.1901.600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		500,00				
3.1906.100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				500,00		5.137,86				
3.1906.200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		8.011,00				
3.1906.400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00				500,00		506,385				
3.3901.400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00				500,00		5.062,99				
3.3903.100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00		5.066,332				
3.3903.200000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00				500,00		506,330				
3.3903.300000	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00				500,00		5.062,34				
3.3903.500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				500,00		5.061,00				
3.3903.600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				500,00		5.061,00				
3.3903.900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			2.000,00	4.000,00		4.000,00				
3.3909.100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00			500,00	500,00						
3.3909.200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00		5.062,042				
3.3909.300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00				500,00		5.061,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		32.500,00		1.100,00		31.400,00	6.767,68	24.632,32	6.767,68		6.767,68	
TOTAL DO PROGRAMA:		34.000,00		1.100,00		32.900,00	6.767,68	26.132,32	6.767,68		6.767,68	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34.000,00		1.100,00		32.900,00	6.767,68	26.132,32	6.767,68		6.767,68	
TOTAL DO FUNÇÃO:		34.000,00		1.100,00		32.900,00	6.767,68	26.132,32	6.767,68		6.767,68	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.000,00		1.100,00		32.900,00	6.767,68	26.132,32	6.767,68		6.767,68	
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.627.500,00	673.654,17	945.201,70		1.355.952,47	1.165.941,62	190.010,85	1.165.941,62		1.155.536,99	10.404,63



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
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												
449032000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00			20.000,00							
2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE												
339011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.500,00				44.181,96	52.318,04	44.181,96		44.181,96		
339011300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00				6.184,08	13.815,92	6.184,08		6.184,08		
339011600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00					400,00					
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00							
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00							
339094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			2.800,00	200,00		200,00		200,00		
339011400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.990,00			23.180,75	23.117,65	68,10			23.117,65		
339013000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00										
339015200000	MATERIAL BÁSICO - SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00							
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00							
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00							
339036900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	161.416,21	3.559,79	36.541,62		101.416,21		
339042000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00							
339093000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00					1.000,00					
339095200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00					1.000,00					
339095300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00	1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		172.000,00	118.161,99	42.300,00	247.861,99	178.099,90	69.762,09	178.099,90		178.099,90		
2.063 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES												
339020000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			1.988,50		3.011,50					
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00							
339036900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00							
449052000000	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 BÁSICO - SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			2.000,00							
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00							
339036900000	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	132.788,50	250.873,49	178.099,90	72.773,59	178.099,90		178.099,90		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
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 DUNIDADE 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												
44905200000	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												
31901100000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	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 DUNIDADE 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												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
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												
449061000000	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												
319011000000	VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
319013000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
339032000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00		8.000,00	1.000,00				1.000,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		261.000,00		260.000,00	1.000,00				1.000,00			
TOTAL DA SUBFUNÇÃO		261.000,00		260.000,00	1.000,00				1.000,00			
TOTAL DO FUNÇÃO:		261.000,00		260.000,00	1.000,00				1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00		260.000,00	1.000,00				1.000,00			
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												
449051000000	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												
449052000000	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												
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								



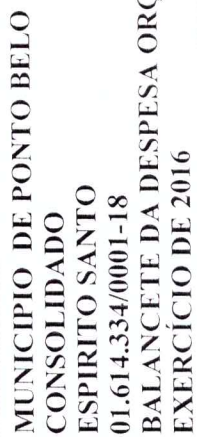
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

BALANÇO 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							
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												
3100314000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00							2.000,00
3100313000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00							2.000,00
3100313000000	SINTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00							1.000,00
3100312000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00							1.000,00
3100312000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00							1.000,00
3100312000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							1.000,00
3100312000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00							2.000,00
3100312000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00							
3100312000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00							
3100312000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 DE UNIDADE 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												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			313,25							313,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			313,25				313,25			
1.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
449052000000	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												
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO											
005 - DIVISÃO DE TURISMO											
23 - Comércio e Serviços											
695 - Turismo											
0030 - REALIZAÇÃO E APOIO AO TURISMO											
1.138 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA BARRAGEM DO DOLRADO											
4.490.52.000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.500,00		97.500,00							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	97.500,00		97.500,00							
1.147 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA											
4.490.52.000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00							
4.490.52.000.00	FURNIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	60.000,00		60.000,00							
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR											
3.390.01.000.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00							
3.390.01.000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00							
3.390.01.000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00							
3.390.01.000.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00							
3.390.01.000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00							
3.390.01.000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00							
3.390.01.000.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00							
3.390.01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.300,00	5.000,00							
3.390.01.000.00	PREFEIRÊNCIAS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00							
3.390.01.000.00	MATERIAL DE BEBIDA OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00							
3.390.01.000.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00							
3.390.01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.400,00		7.400,00							
3.390.01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	56.700,00		56.700,00							
3.390.01.000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00							
3.390.01.000.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00							
3.390.01.000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	4.800,00	4.800,00							
3.390.01.000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		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	126.261,99	667.975,25	292.286,74	186.107,90	106.178,84	186.107,90	186.107,90		
TOTAL:											
		24.150.000,00	8.155.286,41	7.932.604,56	24.372.681,85	21.876.897,14	2.495.784,71	21.533.180,47	21.439.316,71	93.863,76	437.580,43





MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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
ATIVO								
ATIVO CIRCULANTE	21.264.862,02		40.421.897,05	38.072.906,59	13.444,52	13.444,52	22.713.850,51	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.710.860,99		38.557.142,29	38.769.893,75	13.444,52	13.444,52	3.498.069,53	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.632.877,44		34.847.463,46	35.029.262,08			3.451.078,82	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.632.877,44		34.847.463,46	35.029.262,08			3.451.078,82	
BANCOS, CONTAS MOVIMENTADO - DE MAIS CONTAS	3.632.877,44		34.837.781,60	35.029.580,22			3.451.078,82	
BANCOS, CONTAS MOVIMENTADO - DE MAIS CONTAS	3.632.877,44		34.837.781,60	35.029.580,22			3.451.078,82	
REDE BANCÁRIA - ARRECADADO			9.681,86	28.851,66				
CREDITOS A CURTO PRAZO			28.851,66	28.851,66				
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			28.851,66	28.851,66				
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			28.851,66	28.851,66				
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			28.851,66	28.851,66				
DIVIDA ATIVA DO IPTU			28.851,66	28.851,66				
DENÁIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.975,55		93.638,75	145.721,63	13.444,52	13.444,52	7.892,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.170,36		6.900,00	59.070,36	900,29	900,29	900,29	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	52.170,36		6.900,00	59.070,36	900,29	900,29	900,29	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.170,36		6.900,00	4.170,36	900,29	900,29	900,29	
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	4.170,36		6.900,00	4.170,36	900,29	900,29	900,29	
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	48.000,00			54.900,00				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.805,19		86.738,75	86.651,27	12.544,23	12.544,23	7.892,67	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.805,19		86.738,75	86.651,27	12.544,23	12.544,23	7.892,67	
-CONSOLIDAÇÃO								
CREDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO	695,65		58.768,32	58.680,84	3.490,20	3.490,20	1.083,98	
CREDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.809,59		27.970,43	27.970,43	9.045,03	9.045,03	6.809,59	
ESTOQUES								
ALMOXARIFADO	18.008,00		3.586.564,71	3.566.158,38			38.414,33	
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.008,00		3.271.124,81	3.250.718,48			38.414,33	
MATERIAL DE CONSUMO	18.008,00		3.271.124,81	3.250.718,48			38.414,33	
GENEROS ALIMENTICIOS	6.373,27		1.752.115,05	1.731.138,30			27.350,02	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			982.592,65	982.592,65				
AUTOPEÇAS			19.019,95	19.019,95				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.338,73		253.613,12	253.613,12				
MATERIAIS GRAFICOS			289.197,78	284.472,20				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.206,00		63.524,90	63.524,90				
OUTROS ESTOQUES			211.059,36	216.355,36				
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			315.439,90	315.439,90				
OUTROS ESTOQUES			315.439,90	315.439,90				
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			315.439,90	315.439,90				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE								
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			623,71	623,71			623,71	
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			623,71	623,71			623,71	
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			623,71	623,71			623,71	
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			623,71	623,71			623,71	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.553.999,03		1.864.754,76	202.912,81			19.215.840,98	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
CREDITOS A LONGO PRAZO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.793,37		131.332,64	30.064,81			301.061,20	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	209.439,02		131.332,64	30.064,81			310.706,85	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	209.439,02		131.332,64	30.064,81			310.706,85	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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
12111990000000		9.645,65						9.645,65
1211199010000		9.645,65						9.645,65
12100000000000	17.354.226,66		1.733.422,12	172.848,00			18.914.776,78	
12310000000000	8.689.312,06		551.030,60	172.848,00			9.667.503,99	
12311000000000	8.689.312,06		551.030,60	172.848,00			9.667.503,99	
12311000000000	332.687,34		115.586,00				448.276,34	
12311010000000	7.149,54						7.149,54	
1231101020000	176.528,09						176.528,09	
1231101030000	73.625,81						73.625,81	
1231101090000	2.300,00		81.040,00				2.300,00	
1231101170000	63.746,00						144.830,00	
1231101190000	2.399,00						2.399,00	
1231101210000	6.894,31		34.540,00				41.443,31	
1231101990000	539.806,54		41.350,00				581.156,54	
1231102000000	532.678,54		41.350,00				574.028,54	
1231102010000	7.128,00						7.128,00	
1231102020000	1.295.046,01		89.951,20	30.848,00			1.354.140,21	
1231103000000	385.628,00		8.269,20				193.837,86	
1231103010000	110.203,48						110.203,48	
1231103030000	698.411,88		81.742,00				1.049.305,85	
1231103040000	802,02						802,02	
1231103040000	82.733,70		3.629,00				88.362,70	
1231104000000	25.943,90		3.500,00				27.443,90	
1231104010000	60.789,80		129,00				60.918,80	
1231104050000	5.477.219,42		214.752,00	71.000,00			5.623.971,42	
1231105000000	5.447.859,42		214.752,00	71.000,00			5.590.611,42	
1231105010000	29.369,00						29.369,00	
1231105060000	659.819,08		85.768,70				674.587,78	
1231109000000			71.000,00					
1231109010000	1.949,90						1.949,90	
1231109030000	957.869,18		14.768,70				972.637,88	
1231109080000	8.664.893,57		1.182.382,22				9.847.275,79	
12320000000000	8.664.893,57		1.182.382,22				9.847.275,79	
12321000000000	3.166.629,07						3.166.629,07	
1232101000000	3.145.629,07						3.145.629,07	
1232101030000	21.000,00						21.000,00	
1232101040000	4.856.093,77		1.182.382,22				6.038.475,99	
1232106000000	4.856.093,77		1.182.382,22				6.038.475,99	
1232106010000	642.170,73						642.170,73	
1232109000000	642.170,73						642.170,73	
1232109090000								
20000000000000	21.264.860,02		68.537.181,85	68.728.088,89	28.760.368,25	30.018.391,70		22.713.850,51
21000000000000	712.704,62		24.181.467,12	24.056.931,96	93.863,76	63.863,76		588.229,46
21100000000000	69.594,81		12.178.734,87	12.127.401,28				18.261,52
21100000000000	14.375,99		9.436.491,33	9.436.491,33				14.375,99
21110000000000	14.375,99		9.436.491,33	9.436.491,33				14.375,99
21111000000000	14.375,99		9.436.491,33	9.436.491,33				14.375,99

IMPRESSÃO: Microele Res da Cunha

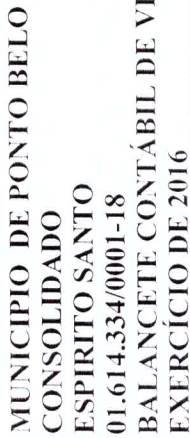
EXERCÍCIO DE 2010									
	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		Crédito
	Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito	
2.1.1.01.01.000		14.375,99	8.890.761,72	8.890.161,72					14.375,99
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS									
2.1.1.01.01.000			273.449,61	273.449,61					
FERIAS									
2.1.1.01.01.000			272.880,00	272.880,00					
AGENTES POLITICOS									
2.1.1.01.01.000		55.218,82	2.742.243,24	2.690.909,95					3.885,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000			21.269,54	21.269,54					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS									
2.1.1.01.01.000			21.269,54	21.269,54					
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTERIOSS - LIXÃO									
2.1.1.01.01.000		55.218,82	2.720.973,70	2.669.640,41					3.885,53
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES									
2.1.1.01.01.000		55.218,82	2.720.973,70	2.669.640,41					3.885,53
INSS - DEBITO PARCELADO									
2.1.1.01.01.000		55.218,82	2.475.350,99	2.364.016,80					3.885,53
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO									
2.1.1.01.01.000			305.623,61	305.623,61					
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERIO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000			44.106,44	44.106,44					
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERIO									
2.1.1.01.01.000			44.106,44	44.106,44					
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERIO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000			44.106,44	44.106,44					
ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS									
2.1.1.01.01.000			44.106,44	44.106,44					
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
2.1.1.01.01.000		538.827,97	9.370.986,95	9.149.883,17					93.863,76
FORNECEDORES NACIONAIS		</							



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

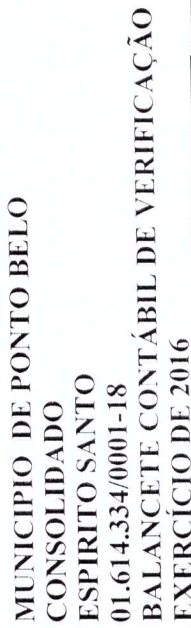
	Saldo Inicial	Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Débito	Crédito
2.88.01.13001		11.728,15	41.723,60	41.872,85			11.871,40
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO							
SINDIUPIS - ADMINISTRATIVO		2.791,39	4.018,32	2.587,20			1.360,67
SINDIUPIS		22.797,96	58.130,40	10.042,52			14.710,08
RENTES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.314,18	852.442,10	854.730,15			16.602,43
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCÁRIOS		14.039,97	745.207,68	743.754,43			12.586,72
EMPRESAS CONSIGNADAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			81.234,45	83.487,95			2.267,71
DESCONTO CÂMBIO		274,21		1.408,00			1.408,00
COMPROMISSO ADMINISTRADOR DE CARTÕES			26.079,97	26.079,97			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			30.833,60	10.833,60			
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.323,67	577.863,34	577.863,34			15.323,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDADAS		15.323,67	577.863,34	577.863,34			15.323,67
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			279.239,78	279.239,78			
INDENIZACÕES A SERVIDORES			1.055,91	1.055,91			
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		250,00	278.183,87	278.183,87			
DIÁRIAS A PAGAR			126.101,56	126.101,56			
CONVENIÇOS A PAGAR			6.900,00	6.900,00			
CONVENIÇOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			6.900,00	6.900,00			
SUBVENIÇOS A PAGAR			54.900,00	54.900,00			
CONSORCIOS A PAGAR		15.073,67	110.722,90	110.722,90			15.073,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		256.898,24	305.623,61	487.253,81			438.528,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		256.898,24	305.623,61	487.253,81			438.528,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			305.623,61	487.253,81			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			305.623,61	487.253,81			
INSS A PAGAR			305.623,61	487.253,81			
INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			44.050,15	44.183,90			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.208.257,16	44.050,15	44.183,90			21.687.092,61
RESULTADOS ACUMULADOS		20.208.257,16	44.050,15	44.183,90			21.687.092,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			44.050,15	44.183,90			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			44.050,15	44.183,90			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			14.204.936,24	14.201.936,24			50.795.053,78
ADJUTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			14.204.936,24	14.201.936,24			16.792.450,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS			11.099.837,46	136.752,03			34.136.355,33
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		25.388,55	11.099.837,46	11.099.837,46			133.752,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.739,30	5.590.786,88	5.539.050,58			25.388,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			5.539.050,58	5.560.786,88			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		38.320.521,22	14.146.702,30	14.146.702,30			51.750.915,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.919.005,04	14.032.853,67	113.848,63			13.430.393,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			113.848,63	14.032.853,67			38.320.521,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.401.516,18	4.598.675,12	4.598.675,12			20.836.620,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.203.580,34	4.598.675,12	4.598.675,12			4.627.039,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.604.905,22	4.598.675,12	4.598.675,12			16.203.580,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			117.877,62				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			117.877,62				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			28.688.411,94	21.967,45			28.666.444,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.007.578,23	29,17			12.007.548,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			9.440.661,69	29,16			9.440.632,53
VARIACAO PATRIMONIAL DINAMICA							
PESSOAL E ENCARGOS							
REMUNERACAO A PESSOAL							





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

[illegible]



IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



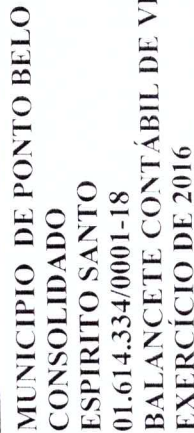
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

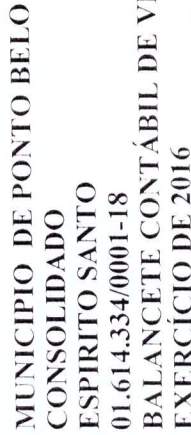
	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
DESENVOLVIMENTO DA EDIFICAÇÃO - ENDE								
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO								
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER								
OFSS - ESTADO								
COTA-PARTE ICMS								
COTA-PARTE IPVA								
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO								
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO								
ECONÔMICO								
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA								
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS								
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS								
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - NÃO								
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - NÃO								
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS								
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS								
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO								
OUTRAS INDENIZAÇÕES								
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
ORÇAMENTO APROVADO								
PREVISÃO DA RECEITA								
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA								
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
6- FUNDEB								
FINANCIAMENTO DA DESPESA								
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DOTAÇÃO INICIAL								
CREDITO INICIAL								
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO								
6- CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
ALÍQUOTA DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
ACRESCIMO								
6- REDUÇÃO								
6- CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
EMPENHOS POR EMISSÃO								
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEÑO								
EMISSÃO DE EMPENHOS								
6- ANULAÇÃO DE EMPENHOS								
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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
53100000000000000000	358 310,07		358 310,07	358 310,07	702 026,74	477 024,46	583 312,35	
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			358 310,07			358 310,07		
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					358 310,07	358 310,07	239 595,68	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	358 310,07		374 169,68	358 310,07	343 716,67	343 716,67	343 716,67	
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	623 746,45		374 169,68	374 169,68	468 033,44	740 470,51	351 309,38	
RP PROCESSADOS - INSCRITOS					374 169,68	374 169,68		
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	249 576,77				63 863,76	366 300,83	257 445,62	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	374 169,68				63 863,76	366 300,83	63 863,76	
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
EXECUÇÃO DA RECEITA		982 056,52			982 056,52	26 248 933,95		934 621,73
RECEITA A REALIZAR						25 811 353,52		
RECEITA REALIZADA			154 513 577,60	374 169,68	96 695 627,73	2 896 432,31		
(+) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUIÇÕES ANAIS E LEGAIS			153 376 787,24	223 576 366,23	96 210 932,51	2 878 150,12		
(-) FUNDEB			20 652 077,12	53 744 973,12	26 624 503,23	2 878 150,12		
EXECUÇÃO DA DESPESA			20 652 077,12	29 572 150,12	8 451 775,43	2 878 150,12		
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			20 652 077,12	24 172 818,00	24 172 818,00	2 878 150,12		
CRÉDITO DISPONÍVEL						2 878 150,12		
CRÉDITO DISPONÍVEL						2 878 150,12		
CRÉDITO UTILIZADO			125 881 810,12	169 831 380,11	66 586 339,08	20 336 760,09		
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			78 891 208,79	103 233 890,64	44 769 441,94	20 336 760,09		
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO			34 140 097,26	36 636 392,17	22 832 844,80	20 336 760,09		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			34 140 097,26	36 636 392,17	22 832 844,80	20 336 760,09		
CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			44 720 697,53	66 597 498,47	21 876 897,14	20 336 760,09		
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			22 845 897,89	23 189 614,56	343 716,67			
EMISSION DE EMPENHO			305 623,61	305 623,61	93 863,76			
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			21 534 611,30	21 628 475,06	21 439 316,71			
EMPENHOS A LIQUIDAR					93 863,76			
EMPENHOS EM LIQUIDACAO			34 468,53	21 473 785,24	21 439 316,71			
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			995 738,85	66 597 498,47	21 876 897,14			
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			118 714,39	66 597 498,47	21 876 897,14			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			22 845 897,89	66 597 498,47	21 876 897,14			
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			305 623,61	23 189 614,56	343 716,67			
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			21 534 611,30	305 623,61	93 863,76			
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			34 468,53	21 473 785,24	21 439 316,71			
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1 336 790,36	1 336 790,36	485 015,22			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			995 738,85	595 738,85	318 714,39			
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			118 714,39	358 310,07	343 716,67			
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			118 714,39	118 714,39	118 714,39			
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			358 310,07	118 714,39	118 714,39			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			358 310,07			343 716,67		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			358 310,07			343 716,67		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			623 746,45	741 051,51	366 300,83			
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			366 501,33	374 460,18	93 863,76			
RP PROCESSADOS A PAGAR			250,50	366 501,33	366 300,83			
RP PROCESSADOS PAGOS			374 169,68			93 863,76		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			87 458 755,38	10 906 122,38	27 049 655,70			
CONTROLES DEVEDORES			7 574 171,53			103 080 865,01		
ATOS POTENCIAIS			536 300,00			6 672 304,33		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			4 922 557,24			5 461 857,24		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			4 922 557,24					

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS



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

EXERCÍCIO DE 2016		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.100000000000	EXECUÇÃO DOS ATIVOS POTENCIAIS ATIVOS		4.922.857,24		7.751.441,33		539.300,00		5.461.857,24
8.110000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.922.857,24				539.300,00		5.461.857,24
8.120000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.922.857,24				539.300,00		5.461.857,24
8.120100000000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.922.857,24				539.300,00		5.461.857,24
8.120101000000	CONVÊNIOS A RECEBER		4.178.264,66						4.177.564,66
8.120102000000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		744.292,58						744.292,58
8.120102000000	EXECUÇÃO DOS ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	CONVÊNIOS A RECEBER		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	CONVÊNIOS A APROVAR		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	CONVÊNIOS APROVADOS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES A CONSOLIDAÇÃO		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	A EXECUTAR		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUTADOS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÕES		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES RECURSOS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		174.918,66						237.485,66
8.120102000000</									



**BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016**

Total Geral :

Sergio Murilo Moreira Coêlho
Presidente Municipal

Emídio Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Enido Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Emílio Ferreira de Souza
Técnico Contábil

idido Ferreira de Souza
Técnico Contábil

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática						
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Valor		
				Dotação Suplementada	Dotação Anulada	Valor
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	030004 0412800071 009 44905200000 16040000		1 000,00
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903600000 12010000		15 000,00
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	050004 1030200042 024 31717000000 12010000		3 361,00
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	050004 1030200042 024 33717000000 12010000		1 819,76
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	060001 1212300052 028 33903000000 11010000		5 000,00
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	060001 1212300052 028 33903000000 11010000		500,00
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	060003 1236100151 038 44905100000 16050000		4 876,73
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 16050000		9 698,63
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	070001 0824400261 106 44905100000 13990000		42 929,69
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	070001 0824400262 048 33903600000 13990000		10 000,00
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	070005 0824400452 085 33903200000 10000000		3 000,00
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903900000 16040000		2 000,00
0000445 2015	0000133 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação			99 185,81
Total Decreto						

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática						
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor	Dotação, Anulada
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	20.030,80	049005 1545200131 024 44905100000 16040600
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	30.000,00	060003 1236100151 061 44905100000 11025000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	30.000,00	060008 1339200201 075 44905100000 15010006
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	10.000,00	060041 1236500221 089 44905100000 11020000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	20.000,00	060011 1236500221 090 44905100000 11010000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	20.000,00	060011 1236500221 091 44905100000 11020000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	25.000,00	080003 2060600401 113 44905100000 16040000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	50.000,00	080003 2060600411 114 44905100000 16040000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	55.000,00	080003 2060600411 115 44905100000 16050000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	40.000,00	080003 2060600411 117 33903200000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	40.000,00	080003 2060600411 118 44905100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	120.000,00	080003 2060600411 123 44905100000 16040000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	155.000,00	080003 2060600411 124 44905100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	15.000,00	080003 2060600411 124 44905100000 16040000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	1.000,00	080003 2060600411 124 44905100000 16050000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	20.000,00	090001 1854100291 140 44905100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	40.000,00	090001 1854100292 064 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	250.000,00	090003 1854200291 134 44906100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	97.500,00	090005 2369500301 138 44905100000 16040000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200031 146.44905100000 16050000	50.000,00	090005 2369500301 147 44905100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33909300000 10000000	500,00	040004 1545200132 017 33909200000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1212200053 028 33903000000 11010000	4.000,00	050003 1030100082 072 33901400000 12030000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200053 028 33903000000 11010000	5.000,00	060001 1854100292 061 31909100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200053 028 33903000000 11010000	5.000,00	090001 1854100292 061 31909400000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200053 028 33903000000 11010000	5.000,00	090005 2369500302 059 33903900000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100151 058 44905100000 15020003	67.444,68	060005 1236400182 036 33903900000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060005 1236400182 036 33903900000 16040000	33.250,00	080003 2060600411 121 44905100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	15.000,00	030009 1545100431 150 33903900000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	50.000,00	030009 1545100431 150 44905100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	20.000,00	030009 1545100431 150 44905100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10.000,00	030009 1545100431 150 44906100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	45.000,00	031001 0412100052 079 31901100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10.000,00	031001 0412100052 079 31901300000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10.000,00	040003 1545100131 016 44905200000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	30.000,00	040004 1545200131 025 44905200000 10000000

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉD
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010				Origem do Recurso		Classificação Funcional Programática			
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito			Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10 000,00	040004 1548200131 027 44906100000 10000000	10 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10 000,00	040004 1548200401 025 44905100000 10000000	10 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	20 000,00	040005 1548200101 028 44905100000 16050000	20 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10 000,00	040005 1548200101 029 44905100000 16050000	10 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	2 057,18	040006 2678200091 033 44905100000 16040000	2 057,18	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	50 000,00	040006 2678200091 035 44905200000 16040000	50 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	102 000,00	040006 2678200091 037 44905200000 16040000	102 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10 000,00	040006 2678200091 039 44906100000 16040000	10 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	20 000,00	040007 2678200091 040 44905100000 16040000	20 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10 000,00	060001 1212200051 054 44905100000 11010000	10 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	30 000,00	060003 1236100151 059 44905100000 11010000	30 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10 000,00	060004 1236200172 033 33901800000 11010000	10 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10 000,00	060008 1339200201 075 44905100000 10000000	10 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	5 000,00	060008 1339200201 075 44905100000 16040000	5 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	5 000,00	060008 1339200201 075 44905100000 16050000	5 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	30 000,00	060009 2781200212 042 31901100000 10000000	30 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10 000,00	060010 1236100221 088 44906100000 11020000	10 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	250 000,00	060010 1236100222 043 33903000000 11020000	250 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	25 000,00	080001 2012200272 051 31901100000 10000000	25 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	15 000,00	080003 20606000411 116 44905100000 10000000	15 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	15 000,00	080003 20606000411 116 44905100000 16040000	15 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	20 000,00	080003 20606000411 116 44905100000 16050000	20 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10 000,00	080003 20606000411 119 44905200000 10000000	10 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	100 550,00	080003 20606000411 119 44905200000 16040000	100 550,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	8 000,00	080003 20606000411 119 44905200000 16050000	8 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	2 750,00	080003 20606000411 121 44905200000 10000000	2 750,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	50 000,00	080003 20606000411 121 44905200000 16040000	50 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	4 217,00	080003 20606000411 121 44905200000 16050000	4 217,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	10 000,00	080003 20606000411 122 44906100000 10000000	10 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	50 000,00	080003 20606000412 053 33909300000 10000000	50 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	7 050,00	060010 1236100221 085 44905100000 11020000	7 050,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060008 1339200232 040 31901100000 11010000	1 000,00	020001 0412200032 002 31900400000 10000000	1 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	3 000,00	020001 0412200032 002 33901400000 10000000	3 000,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	500,00	060008 1339200232 040 31909400000 10000000	500,00	
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação	Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	500,00	060008 1339200232 040 33901400000 10000000	500,00	

MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática						
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	1 988,50	090001 1854100292 063 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	5 000,00	090005 2369500302 059 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	1 000,00	090005 2369500302 059 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	500,00	060008 1339200232 040 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	49 000,00	060009 2781200211 078 44905100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	1 000,00	060009 2781200211 078 44905100000 15010003
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	1 000,00	060009 2781200211 079 44905100000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	20 000,00	060009 2781200211 079 44905100000 16040000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	4 000,00	060009 2781200211 079 44905100000 16050000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	20 000,00	060010 1236100221 087 44905200000 11020000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	2 000,00	080003 2060600411 119 44905200000 16050000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	9 000,00	080003 2060600412 053 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	5 060,00	090004 1854100291 130 44905200000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	10 000,00	090005 2369500302 059 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 16040000	45 783,00	080003 2060600411 121 44905200000 16050000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 16040000	9 000,00	080003 2060600412 053 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 16040000	5 000,00	090001 1854100292 063 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 16040000	10 000,00	090005 2369500301 147 44905200000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 16040000	2 000,00	090005 2369500302 059 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060009 2781200212 042 33903000000 11070000	13 000,00	090005 2369500302 059 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33903000000 15020023	39 000,00	040004 1545200131 017 44905100000 16050000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 10000000	7 400,00	090005 2369500302 059 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 16040000	2 000,00	090001 1854100292 061 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 16040000	8 000,00	090005 2369500302 059 33903000000 10000000
0000445 2015	0000134 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090005 2369500302 059 33903000000 16040000	3 300,00	060011 1236500222 068 33903000000 11020000
Total Decreto					2 657 321,16	
0000445 2015	0000135 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412300032 002 33909300000 10000000	2 000,00	090005 2369500302 059 33903000000 10000000
0000445 2015	0000135 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	10 000,00	090005 2369500302 059 33903000000 10000000
0000445 2015	0000135 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 10000000	1 000,00	090001 1854100292 063 33903000000 10000000
0000445 2015	0000135 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação		1 000,00	090005 2369500302 059 33903000000 10000000
Total Decreto					14 000,00	

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	1.000,00	020001 0412200032 002 33903600000 10000000	1.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	8.700,53	060005 1236400182 036 33903900000 10000000	8.700,53
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	500,00	060009 2781200212 042 33909300000 10000000	500,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	500,00	060010 1236100222 043 33909200000 10000000	500,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	2.000,00	090005 2369500302 059 33901400000 10000000	2.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	4.300,00	040001 0412200031 014 44905200000 10000000	4.300,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	3.400,00	060011 1236500222 068 33903900000 11020000	3.400,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020003 0412400032 083 31909400000 10000000	100,00	020003 0412400032 083 31909400000 10000000	100,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030007 0412200052 012 33903600000 10000000	4.000,00	030007 0412200052 012 33903600000 10000000	4.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1036100082 070 33903000000 12030000	5.000,00	050003 1036100082 070 33901400000 12030000	5.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1036100082 070 33903000000 12030000	10.000,00	050009 1751200141 048 44905100000 12990000	10.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1036100082 072 33903600000 12030000	4.000,00	050003 1036100082 072 33903000000 12030000	4.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903000000 11010000	1.500,00	040007 1545300131 042 44905200000 16040000	1.500,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903000000 11010000	1.000,00	060001 1212200051 053 44905200000 11010000	1.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903000000 11010000	500,00	060009 2781200212 042 33909200000 10000000	500,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903000000 11010000	5.000,00	060010 1236100221 086 44905100000 11020000	5.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903000000 11010000	3.680,00	060010 1236100221 087 44905200000 11020000	3.680,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100151 060 44905200000 11020000	13.528,00	060010 1236100221 087 44905200000 11020000	13.528,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100151 060 44905200000 11020000	6.000,00	090001 1854100292 064 33903900000 10000000	6.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 11010000	2.000,00	090005 2369500301 135 44905100000 10000000	2.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 11010000	440,00	060011 1236500222 068 33903900000 11020000	440,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901300000 11030000	20.000,00	060010 1236100221 086 44905100000 11020000	20.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	10.000,00	030007 0412200051 012 44905200000 10000000	10.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	10.000,00	030008 0412900051 013 44905200000 10000000	10.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	1.788,04	040001 0412200031 014 44905200000 10000000	1.788,04
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	10.000,00	040002 0412200032 015 31901100000 10000000	10.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	10.000,00	040004 1545200131 018 33903900000 16040000	10.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	10.000,00	040004 1545200131 018 33903900000 16040000	10.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	10.000,00	040004 1545200131 018 33903900000 16040000	10.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	10.000,00	040004 1545200131 018 33903900000 16040000	10.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	23.204,71	060005 1236400182 036 33903900000 10000000	23.204,71
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	20.000,00	060009 1236100151 057 44905100000 11010000	20.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	8.000,00	060009 2781200211 081 44905200000 10000000	8.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33909300000 15020022	1.000,00	060011 1236500222 068 33904700000 11020000	1.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 10000000	1.000,00	090005 2369500301 135 44905100000 10000000	1.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 10000000	1.000,00	090005 2369500301 135 44905100000 10000000	1.000,00
0000445 2015	0000136 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 10000000	3.000,00	060011 1236500222 068 33903900000 11020000	3.000,00

MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática						
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor	
					Valor	Dotação Anulada
0000445/2015	0000136/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	0900001 1854100292 061.339039000000 100000000	1.200,00	0900001 1854100292 061.339036000000 100000000
0000445/2015	0000136/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	0900001 1854100292 061.339039000000 16040000	9.000,00	0300008 0412900052 013.339039000000 100000000
Total Decreto					225.341,28	
						225.341,28

MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática						
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada
0000445/2015	00000137/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação/Dotação	080003 2060600412 053 339039000000 15020024	5.000,00	060011 1236500221 092 449061000000 110200000
0000445/2015	00000137/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação/Dotação	090001 1854100292 061 339039000000 100000000	10.000,00	090001 1854100292 061 339036000000 100000000
0000445/2015	00000137/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação/Dotação	090001 1854100292 061 339039000000 160400000	10.000,00	060006 1236500191 070 449052000000 110100000
Total Decreto					457.071,31	
						239.971,31

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática					
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Valor	
				Dotação Suplementada	Dotação Anulada
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.000,00	020001 0412200032 002 33903900000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	5.000,00	020001 0412200032 002 33903900000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.000,00	020001 0412200032 002 33903900000 16040000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	5.000,00	020001 0412200032 002 33903900000 16050000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	5.000,00	020001 0412200032 002 33903900000 16050000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.000,00	020001 0412200032 002 33903900000 16040000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	3.000,00	030006 0412200052 011 33903900000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	6.000,00	030007 0412200052 012 33903900000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	200,00	030008 0412900051 013 44905200000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	5.000,00	030008 0412900051 013 44905200000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	12.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	10.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16050000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.500,00	040005 1545200102 019 33903900000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	10.000,00	040005 1545200102 019 33903900000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.000,00	050001 1012200052 022 33901400000 12010000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	5.000,00	050001 1012200052 022 33901400000 12010000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	4.567,00	050003 1030100042 028 33504300000 12010000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	3.000,00	050003 1030100082 070 31901300000 12010000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.000,00	050003 1030100082 070 33903900000 12030000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.000,00	050003 1030100082 070 31909100000 12030000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	5.000,00	050003 1030100082 070 33903900000 12010000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	10.000,00	050003 1030100082 070 33903900000 12010000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	15.000,00	050003 1030100082 070 44905200000 12010000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.000,00	050003 1030100082 071 31909400000 12030000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	30.000,00	050006 1030300082 077 44905200000 12030000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	10.000,00	050008 1030100081 153 44905100000 12990000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.000,00	050003 1030100082 071 33901400000 12030000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.000,00	050003 1030100082 072 31901600000 12030000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	1.000,00	050003 1030100082 072 33901400000 12030000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	400,00	050006 1030300082 077 33903900000 12030000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	36.819,24	050008 1030100081 153 44905100000 12990000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	20.000,00	050006 1030300082 077 33903900000 12030000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	500,00	040007 1545300132 021 33909200000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	100,00	040007 1545300132 021 33909300000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	5.000,00	040007 1545300132 021 33903900000 16040000

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática						
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903000000 11010000	1 000,00	060001 1212200052 028 33901400000 11010000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903000000 11010000	4 800,00	090004 1854100291 129 44905100000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903000000 16050000	4 000,00	040005 1545200042 018 33504100000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	1 000,00	090005 2369500301 135 44905100000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 11010000	500,00	060008 1339200232 040 31909200000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	500,00	060009 2781200212 042 33901400000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	500,00	060009 2781200212 042 33903100000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	500,00	060009 2781200212 042 33903200000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903000000 10000000	500,00	060009 2781200212 042 33903300000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901300000 11030000	25 000,00	060005 1236100152 032 33903000000 16040000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901300000 11030000	500,00	060009 2781200212 042 31909100000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901300000 11030000	500,00	060009 2781200212 042 31909200000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901300000 11030000	500,00	060009 2781200212 042 31909300000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901300000 11030000	75 000,00	060003 1236100152 032 33903000000 16040000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 33903000000 11020000	1 000,00	070001 0824400262 048 33903000000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048 33903000000 13900000	5 000,00	070004 0824100241 156 44906100000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 10000000	8 000,00	060006 1236500191 070 44905200000 11010000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16040000	500,00	020001 0412200032 002 44905200000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16040000	2 000,00	020001 0412200032 002 33903100000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16040000	1 000,00	020001 0412200032 002 33904700000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16040000	500,00	080003 20606000412 053 31909100000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16040000	3 500,00	090001 1854100292 064 33903900000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16040000	2 000,00	090005 2369500302 059 31901600000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16050000	500,00	080003 20606000412 053 31909100000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16050000	500,00	080003 20606000412 053 33903100000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16050000	5 000,00	080003 20606000412 053 33903600000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16050000	4 000,00	090001 1854100292 063 33903900000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 10000000	100,00	090001 1854100292 061 33901400000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 16040000	500,00	090001 1854100292 061 31909200000 10000000
0000445 2015	0000138 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 10000000	1 000,00	090001 1854100292 061 33903300000 10000000
Total Decreto					367 986,24	
0000445 2015	0000139 2016	Suplementar	Recursos de Convênios	080003 20606000412 053 33909300000 15020027	25 581,85	
0000445 2015	0000139 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16040000	5 000,00	080003 20606000411 115 44905100000 16040000
Total Decreto					30 581,85	
						5 000,00

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	1.000,00	020001 0412200032 002 33901400000 10000000	1.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	500,00	020001 0412200032 002 33903600000 10000000	500,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 16040000	2.000,00	060009 2781200211 080 44905200000 15020003	2.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 0412400052 005 33903600000 16040000	500,00	030001 0412400052 005 33909400000 10000000	500,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030006 0412200052 011 33903900000 16040000	7.900,00	030006 0412200052 011 33903600000 10000000	7.900,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33903900000 10000000	20.000,00	040007 1545300132 021 33903000000 16040000	20.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33903900000 16050000	5.000,00	020003 0412400052 083 31901100000 10000000	5.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33903900000 16050000	682,42	020003 0412400052 083 31901300000 10000000	682,42
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040005 1545200102 019 33903900000 10000000	10.000,00	040005 1545200102 019 33903000000 10000000	10.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050001 1012200052 022 33901400000 12010000	4.000,00	050002 1012200051 044 44905200000 12010000	4.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 070 31901300000 12010000	5.000,00	050003 1030100082 069 33903600000 12030000	5.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903900000 12010000	1.000,00	050002 1012200051 044 44905200000 12010000	1.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903900000 12010000	1.000,00	050003 1030100082 072 33903900000 12010000	1.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050006 1030300082 077 33903600000 12010000	15.000,00	050002 1012200051 044 44905200000 12010000	15.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200051 053 44905200000 11010000	1.420,00	040007 1545300132 021 33903900000 16040000	1.420,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903900000 11010000	7.955,00	060001 1212200052 028 33903900000 10000000	7.955,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903900000 16040000	1.500,00	040002 0412200051 015 44905200000 10000000	1.500,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903900000 11070000	1.000,00	060001 1212200052 028 33903600000 11010000	1.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100151 060 44905200000 11070000	1.000,00	060001 1212200052 028 33904700000 11010000	1.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100151 060 44905200000 11070000	1.000,00	060001 1212200052 028 33909200000 11010000	500,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100151 060 44905200000 11070000	500,00	060001 1212200052 028 33909300000 11010000	500,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 11010000	14.843,20	030001 0412400052 005 33903000000 10000000	14.843,20
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 11010000	5.000,00	031001 0412100052 079 33903900000 10000000	5.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 11010000	5.000,00	040001 0412200052 014 31901100000 10000000	5.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 11010000	10.000,00	040005 1545200101 031 44905200000 10000000	10.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 11010000	10.000,00	040005 1545200101 031 44905200000 10000000	10.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 11070000	2.000,00	020003 0412400052 083 33903900000 10000000	2.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 11070000	2.000,00	040001 0412200052 014 33904700000 10000000	2.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 11070000	1.500,00	040002 0412200051 015 44905200000 10000000	1.500,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 11070000	500,00	060003 1236100152 032 31909100000 11010000	500,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 11070000	2.175,13	040001 0412200051 014 44905200000 10000000	2.175,13
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33903900000 16040000	11.681,46	060003 1236100042 030 33504300000 11010000	11.681,46
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33909200000 15020003	4.000,00	060005 1236400181 066 44905200000 10000000	4.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33909200000 15020003	15.000,00	060005 1236400182 036 33903900000 10000000	15.000,00
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 052 33909200000 15020003	2.000,00	090001 1854100292 064 33903200000 10000000	2.000,00

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática						
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	060003 1236100152 053 3390300000 15020003	2.000,00	090001 1854100292 064 33903600000 10000000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	060003 1236100152 053 3390300000 15020003	2.000,00	090002 1812200031 152 44905200000 10000000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901300000 11030000	30.000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	060010 1236100222 043 33903900000 11020000	107.077,60	040004 1545200131 019 44905100000 16050000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	070001 0824400262 048 31901100000 10000000	10.000,00	070001 0824400262 048 33903900000 13990000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	070001 0824400262 048 33903000000 13990000	1.000,00	070001 0824400262 048 31909200000 10000000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	070001 0824400262 048 33903000000 13990000	1.000,00	070001 0824400262 048 31909400000 10000000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	070001 0824400262 048 33903000000 13990000	15.000,00	070004 0824100241 156 44906100000 10000000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	070001 0824400262 048 33903900000 13990000	5.000,00	070005 0824400152 085 33903000000 10000000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16040000	10.000,00	060005 1236400182 056 33903900000 10000000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16040000	2.000,00	060008 1539200251 077 44906100000 16040000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16040000	3.000,00	060008 1539200251 077 44906100000 16050000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16050000	1.000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 16050000	20.000,00	040007 1545300132 021 33903000000 16040000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16050000	6.000,00	040005 1545200042 018 33504100000 10000000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903000000 10000000	51,70	080003 20606000412 053 33909200000 10000000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 10000000	4.000,00	060009 2781200211 080 44905200000 16040000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903900000 10000000	4.000,00	060009 2781200211 080 44905200000 16050000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903900000 10000000	4.000,00	060009 2781200211 080 44905200000 16050000
0000445 2015	0000140 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903900000 10000000	1.000,00	090001 1854100292 061 33903200000 10000000
Total Decreto					397.286,51	
						397.286,51

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática		
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada Valor
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	010001 0103 100012 001 31901300000 10000000	8.202,96	010001 0103 100012 001 33903900000 10000000 8.202,96
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903000000 16040000	1.000,00	020001 0412200032 002 33901400000 10000000 1.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903000000 16040000	4.800,00	020001 0412200032 002 33901400000 10000000 4.800,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903000000 10000000	1.000,00	020001 0412200031 002 44905200000 10000000 1.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903000000 10000000	4.700,00	040007 1545300131 041 44905200000 10000000 4.700,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903000000 10000000	6.000,00	040007 1545300132 021 33903000000 16040000 6.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903000000 16040000	1.400,00	020001 0412200031 002 44905200000 10000000 1.400,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903000000 16040000	1.000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 1.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903000000 16050000	9.000,00	040007 1545300132 021 33903000000 16040000 9.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030008 0412900052 013 33903000000 16040000	1.000,00	040006 2678200092 020 33903000000 10000000 1.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030008 0412900052 013 33903000000 16040000	15.000,00	040006 2678200092 020 33903000000 10000000 15.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33903000000 16040000	10.000,00	040006 2678200092 020 33903000000 10000000 10.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33903000000 16050000	3.000,00	060003 1236100042 030 33504300000 11010000 3.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33903000000 16050000	300,00	040007 1545300131 041 44905200000 10000000 300,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33903000000 16050000	8.987,50	060003 1236100042 030 33504300000 11010000 8.987,50
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040005 1545200102 019 33903900000 10000000	10.000,00	040005 1545200102 019 33903000000 10000000 10.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050001 1012200052 023 33901400000 12010000	10.000,00	050008 1030200081 046 44905200000 12030000 10.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 069 31901300000 12030000	730,00	050008 1030200081 046 44905200000 12030000 730,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 070 31901300000 12010000	4.284,47	050008 1030200081 046 44905200000 12030000 4.284,47
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	10.000,00	050002 1012200051 044 44905200000 12010000 10.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	5.000,00	050008 1030200081 046 44905200000 12030000 5.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 070 33903900000 12030000	5.000,00	050002 1012200051 044 44905200000 12010000 5.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 070 33903900000 12030000	4.000,00	050008 1030200081 045 44905100000 12010000 4.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	10.932,13	050002 1012200051 044 44905200000 12010000 10.932,13
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	50.000,00	050008 1030200081 045 44905200000 12010000 50.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12030000	1.000,00	050001 1012200052 022 33909300000 12010000 1.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12030000	3.417,87	050002 1012200051 044 44905200000 12010000 3.417,87
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12030000	10.000,00	050008 1030200081 045 44905100000 12010000 10.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	1.093,60	050001 1012200051 043 44905200000 12010000 1.093,60
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	1.000,00	050003 1030100082 071 33909300000 12030000 1.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	250,00	050003 1030100082 072 33903200000 12030000 250,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	1.000,00	050008 1030200081 045 44905100000 12010000 1.000,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	45.500,00	050008 1030200081 046 44905200000 12030000 45.500,00
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 076 31901300000 12010000	1.782,23	050008 1030200081 046 44905200000 12030000 1.782,23
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 076 33903900000 12030000	1.000,00	050001 1012200052 022 31901600000 12010000 1.000,00

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática				Origem do Recurso		Valor		Dotação Anulada		Valor	
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada		Valor		Dotação Anulada		Valor	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	056006 1036300082 077.44905200000 12030000		650,00		050002 1012200051 044.44905200000 12010000		650,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028.31901100000 11010000		2.423,95		040006 2678200092 020.33903000000 10000000		2.423,95	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028.33903000000 11010000		20.000,00		040006 2678200092 020.33903000000 10000000		20.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028.33903000000 10000000		500,00		060001 1212200052 028.33903000000 11010000		500,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028.33903000000 16050000		3.652,51		060003 12361000152 030.33504300000 11010000		3.652,51	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032.33903000000 11010000		1.000,00		060003 1236100152 032.33903000000 11010000		1.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032.33903000000 16040000		5.000,00		040006 2678200092 020.33903000000 10000000		5.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032.33903000000 11010000		2.839,53		060003 1236100042 030.33504300000 11010000		2.839,53	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032.33903000000 11010000		2.696,00		040006 2678200092 020.33903000000 10000000		2.696,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236400182 056.33903000000 16040000		500,00		020001 0412200032 002.33901400000 10000000		500,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236400182 056.33903000000 16040000		500,00		040003 1545200102 019.31909400000 10000000		500,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236400182 056.33903000000 16040000		3.500,00		040003 1545200102 019.33903600000 10000000		3.500,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500192 037.33903000000 16040000		228,00		060006 1236500192 037.33901400000 11010000		228,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200222 040.33903000000 16050000		15.000,00		040007 1545300132 021.33903000000 16040000		15.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043.31901100000 11030000		39.949,57		040006 2678200092 020.33903000000 10000000		39.949,57	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043.31901300000 11030000		30.000,00		040006 2678200092 020.33903000000 10000000		30.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048.31901100000 10000000		58.862,81		070001 0824400261 103.44906100000 16040000		58.862,81	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048.31901300000 10000000		4.783,64		070001 0824400261 103.44906100000 16040000		4.783,64	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048.33903000000 13990000		40.000,00		070001 0824400261 099.44905100000 16050000		40.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048.33903000000 13990000		15.000,00		070003 0824400452 085.33903000000 10000000		15.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048.33903000000 13990000		15.000,00		070001 0824400261 103.44906100000 16040000		15.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070003 0824400262 048.33903000000 13990000		2.000,00		070003 0824300252 047.33903000000 10000000		2.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048.33903000000 13990000		10.000,00		070004 0824100241 156.44905200000 13010000		10.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048.33903000000 13990000		30.000,00		040006 2678200092 020.33903000000 10000000		30.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20060600412 053.33903000000 16040000		50.000,00		040007 1545300132 021.33903000000 16040000		50.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20060600412 053.33903000000 16040000		5.000,00		040004 1545200131 019.44905100000 16050000		5.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20060600412 053.33903000000 16040000		10.000,00		040007 1545300132 021.33903000000 16040000		10.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20060600412 053.33903000000 16050000		10.839,00		060003 1236100042 030.33504300000 11010000		10.839,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20060600412 053.33909300000 16050000		68,19		020001 0412200032 002.33901400000 10000000		68,19	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061.33903000000 16040000		100,00		080005 20606000412 055.33903900000 10000000		100,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061.33903000000 16040000		500,00		080005 20606000412 055.33903900000 10000000		500,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061.33903000000 16040000		500,00		080005 20606000412 055.33909100000 10000000		500,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061.33903000000 16050000		11.000,00		060003 1236100042 030.33504300000 11010000		11.000,00	
0000445 2015	0000141 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090005 2369500302 059.33909300000 10000000		4.800,00		040006 2678200092 020.33903000000 10000000		4.800,00	
Total Decreto						648.273,96				648.273,96	

MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática		
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada Valor
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	010001 0105100012 001 31901100000 10000000	18 429,44	010001 0105100012 001 33903900000 10000000 18 429,44
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903000000 16040000	1 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 1 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 16040000	7 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 7 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903000000 16050000	6 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 6 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030006 0412200052 011 33903000000 16040000	10 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 10 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030006 0412200052 011 33903900000 16040000	860,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 860,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33903000000 10000000	20 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 20 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33903900000 10000000	16 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 16 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132 017 33903000000 16050000	8 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 8 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11010000	20 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 20 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11070000	40 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 40 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 16040000	1 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 1 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903900000 11010000	170,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 170,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903900000 11070000	5 000,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 5 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060009 2781200211 078 44905100000 16050000	14 950,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 14 950,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 33903900000 11020000	102 667,60	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 102 667,60
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	0670001 0824400262 048 33903000000 13990000	16 353,55	070003 0824400261 103 44906100000 16040000 16 353,55
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048 33903000000 13990000	2 000,00	070003 0824300252 047 33903200000 10000000 2 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048 33903900000 13010000	6 000,00	070004 0824400442 084 33903000000 13010000 6 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070004 0824400442 084 33903200000 13010000	7 000,00	070004 0824400442 084 33903000000 13010000 7 000,00
0000445 2015	0000142 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903900000 16040000	8 600,00	040004 1545200131 019 44905100000 16050000 8 600,00
Total Decreto					311 030,59	
Total Lei					5 188 078,71	
						4 905 396,86

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática		
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada Valor
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	2.000,00	020001 0412200032 002 33903600000 16040000 2.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020003 0412400032 083 33901000000 10000000	500,00	030001 0412400052 005 31909200000 10000000 500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 0412400052 005 33903000000 16040000	1.320,00	040003 1545100132 016 31901100000 10000000 1.320,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052 066 32902100000 10000000	5.000,00	030001 0412200051 007 44905200000 10000000 5.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052 066 32902100000 10000000	5.000,00	030001 9999999992 065 99999900000 10000000 5.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052 066 32902100000 10000000	5.000,00	030002 0412200052 007 31901100000 10000000 5.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052 066 32902100000 10000000	5.000,00	030005 0412200051 010 44905200000 10000000 5.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052 066 32902100000 10000000	14.106,44	040004 1545200111 022 44905100000 16020000 14.106,44
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052 066 32902100000 10000000	500,00	030005 0412200052 010 33909200000 10000000 500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052 066 32902100000 10000000	500,00	030005 0412200052 010 33909200000 10000000 500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052 066 32902100000 10000000	10.000,00	030006 0412200051 011 44905200000 10000000 10.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052 066 32902100000 10000000	1.080,00	040003 1545100132 016 31901100000 10000000 1.080,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052 066 32902100000 10000000	10.000,00	040006 2678200092 020 33903900000 10000000 10.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040005 1545200102 019 33903900000 10000000	500,00	040005 1545200102 019 33903600000 10000000 500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050001 1012200052 022 33901400000 12010000	1.000,00	050001 1012200052 022 31909200000 12010000 1.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050001 1012200052 022 33901400000 12010000	1.000,00	050003 1030100082 071 33903600000 12030000 1.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050001 1012200052 022 33901400000 12010000	15.000,00	050008 1030200081 045 44905100000 12010000 15.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 069 31901300000 12030000	7.920,00	050008 1030200081 047 44905200000 12010000 7.920,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 070 31901300000 12010000	4.202,88	050008 1030200081 047 44905200000 12010000 4.202,88
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	15.000,00	050008 1030200081 045 44905100000 12010000 15.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	15.000,00	050008 1030200081 045 44905100000 12010000 15.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	100,00	050003 1030100082 071 33903900000 12030000 100,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903600000 12010000	1.000,00	050003 1030100082 071 33909200000 12010000 1.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903600000 12010000	1.000,00	050008 1030200081 045 44905100000 12010000 1.000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903600000 12010000	32.200,48	050008 1030200081 045 44905100000 12010000 32.200,48
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	13.447,97	050009 1751200141 048 44905100000 12990000 13.447,97
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	10.258,03	050009 1751200141 048 44905100000 12990000 10.258,03
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050005 1030400082 076 31901100000 12030000	2.500,00	050008 1030200081 047 44905200000 12010000 2.500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050005 1030400082 076 31901300000 12010000	880,00	040004 1545200132 017 33903600000 10000000 880,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 31901100000 11010000	20.863,96	040006 2678200092 020 33903900000 10000000 20.863,96
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 31901100000 11010000	6.157,78	040004 1545200132 017 33903600000 10000000 6.157,78
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11010000	3.500,00	040004 1545200132 017 33903600000 10000000 3.500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11010000	3.590,00	060003 1236100152 032 33901400000 11010000 3.590,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11010000	500,00	040004 1545200132 017 33903000000 10000000 500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903600000 11010000	500,00	060003 1236100152 032 31909200000 11010000 500,00

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática		
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada Valor
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903600000 11010000	500,00	060003 1236100152 032 33903 1000000 11010000 500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903900000 11010000	300,00	030007 0412200052 012 31909200000 10000000 300,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903900000 11010000	500,00	030007 0412200052 012 31909400000 10000000 500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903900000 11070000	500,00	060003 1236100152 032 31909200000 10000000 500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060005 1236400182 036 33903900000 16040000	4 500,00	040005 1545200102 019 33903600000 10000000 4 500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903900000 10000000	525,00	040003 1545100132 016 31901100000 10000000 525,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901100000 11030000	7 030,40	040004 1545200132 017 33903600000 10000000 7 030,40
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901100000 11030000	20 000,00	040006 2678200091 038 44905200000 16040000 20 000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901100000 11030000	85 136,04	040006 2678200092 020 33903900000 10000000 85 136,04
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901100000 11030000	11 897,85	060001 1212200052 028 33903900000 10000000 11 897,85
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901100000 11030000	1 066,51	060006 1236500191 068 44905100000 11010000 1 066,51
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901100000 11030000	20 276,86	040004 1545200132 017 33903600000 10000000 20 276,86
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 33903900000 11020000	43 896,19	040004 1545200131 026 44905200000 16020000 43 896,19
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 33903900000 11020000	11 000,00	040004 1545200131 017 44905100000 16050000 11 000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 33903900000 11020000	5 000,00	040004 1545200131 020 44905100000 16040000 5 000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 33903900000 11020000	14 160,00	040004 1545200131 026 44905200000 10000000 14 160,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 33903900000 11020000	5 000,00	040004 1545200131 026 44905200000 16040000 5 000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 33903900000 11020000	16 439,76	040004 1545200132 017 33903600000 10000000 16 439,76
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011 1236500222 044 31901100000 11030000	3 722,64	040004 1545200132 017 33903600000 10000000 3 722,64
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011 1236500222 044 31901100000 11030000	500,00	060001 1212200052 028 33903300000 11010000 500,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011 1236500222 044 31901100000 11030000	5 502,59	060001 1212200052 028 33903900000 10000000 5 502,59
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011 1236500222 044 31901100000 11030000	5 000,00	060003 1236100152 031 33901800000 11010000 5 000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011 1236500222 044 31901100000 11030000	17 234,86	060006 1236500191 068 44905100000 11010000 17 234,86
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011 1236500222 044 31901100000 11030000	5 000,00	060006 1236500192 037 33903600000 11010000 5 000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011 1236500222 044 31901100000 11030000	6 700,00	060011 1236500222 068 33903000000 11020000 6 700,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 16040000	2 000,00	030007 0412200052 012 33901400000 10000000 2 000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 16040000	6 000,00	030007 0412200052 012 33903000000 10000000 6 000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 16040000	1 000,00	040003 1545100132 016 31901300000 10000000 1 000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 16040000	1 000,00	040003 1545100132 016 33904700000 10000000 1 000,00
0000457/2016	0000143/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903000000 16040000	2 800,00	090001 1854100292 061 33903600000 10000000 2 800,00
				Total Decreto	520 316,24	
				Total Lei	520 316,24	

MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática						
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada		
					Valor	Dotação Anulada
0000445 2015	0000144 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	010001.0103100012.001.31901100000.100000000	50.928,02	010001.0103100012.001.33903000000.100000000
0000445 2015	0000144 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	010001.0103100012.001.31901300000.100000000	10.255,38	010001.0103100012.001.33901400000.100000000
0000445 2015	0000144 2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	010001.0103100012.001.31901300000.100000000	9.494,94	010001.0103100012.001.33903000000.100000000
Total Decreto					70.678,34	
Total Lei					70.678,34	
						70.678,34

MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática		
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada Valor
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 16040000	2.898,86	020001 0412200032.002.33901400000 10000000 2.898,86
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 16040000	868,00	040003 1545100132.016.33903600000 10000000 868,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 16040000	2.068,80	040007 1545300131.042.44905200000 16040000 2.068,80
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	1.100,00	020001 0412200031.002.44905200000 10000000 1.100,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	500,00	030002 0412200052.007.31909100000 10000000 500,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	500,00	030002 0412200052.007.31909200000 10000000 500,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	1.000,00	030002 0412200052.007.33901400000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	2.000,00	030002 0412200052.007.33903000000 10000000 2.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	2.000,00	030002 0412200052.007.33903000000 10000000 2.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	1.000,00	030002 0412200052.007.33903000000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	500,00	030002 0412200052.007.33904600000 10000000 500,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	327,02	040007 1545300132.021.33903900000 16040000 327,02
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 16040000	1.000,00	090005 2569500302.059.31909100000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 16040000	9.010,52	040003 1545100132.016.33903900000 10000000 9.010,52
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	1.600,00	060006 1256500191.069.44905100000 11070000 1.600,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032.002.33903000000 10000000	1.022,00	030008 0412900052.013.33903900000 10000000 1.022,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 0412400052.005.31901100000 10000000	8.000,00	060006 1256500191.069.44905100000 11070000 8.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 2884300052.066.46007100000 10000000	14.302,39	040003 1545100132.016.33903600000 10000000 14.302,39
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030006 0412200052.011.33903000000 10000000	5.000,00	030008 0412900052.013.33903600000 10000000 5.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 16040000	669,84	020001 0412200032.002.33903000000 10000000 669,84
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 16040000	540,00	040003 1545100132.016.33903600000 10000000 540,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 16040000	1.000,00	040004 1545200132.017.33901400000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 16040000	502,42	040007 1545300131.042.44905200000 16040000 502,42
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903600000 10000000	930,58	040003 1545100132.016.33903600000 10000000 930,58
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	7.000,00	020001 0412200032.002.33903600000 10000000 7.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	1.000,00	020002 06182000422.082.33903600000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	1.000,00	020002 06182000422.082.33904700000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	2.000,00	020002 06182000422.082.44905200000 10000000 2.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	500,00	020003 0412400032.083.31900400000 10000000 500,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	500,00	020003 0412400032.083.31909100000 10000000 500,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	500,00	020003 0412400032.083.31909200000 10000000 500,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	1.000,00	020003 0412400032.083.33903000000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	1.000,00	020003 0412400032.083.33903600000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	1.000,00	020003 0412400032.083.33903600000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	1.000,00	020003 0412400032.083.44905200000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	1.000,00	020003 0412400032.083.44905200000 10000000 1.000,00
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004 1545200132.017.33903000000 10000000	1.000,00	030001 0412400052.005.31900400000 10000000 1.000,00

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática					Origem do Recurso	
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Valor	Dotação Suplementada	Dotação Anulada	Valor
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	1.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903200000 16000000	1.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	1.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903600000 16000000	1.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	1.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	1.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	3.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	3.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	1.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903600000 16000000	1.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	16.586,30	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903600000 16000000	16.586,30
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	575,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903600000 16000000	575,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	723,16	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	723,16
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	14.674,80	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	14.674,80
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	1.500,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	1.500,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	1.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	1.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	10.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	5.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	2.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	2.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	2.000,00	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	040004 1545200132 017 33903900000 16000000	2.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	2.361,00	050001 1030100082 022 33901100000 12030000	050001 1030100082 022 33903900000 12030000	2.361,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	5.000,00	050001 1030100082 022 33901100000 12030000	050001 1030100082 022 33903900000 12030000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	2.000,00	050001 1030100082 022 33901100000 12030000	050001 1030100082 022 33903900000 12030000	2.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	32.347,22	050001 1030100082 022 33901100000 12030000	050001 1030100082 022 33903900000 12030000	32.347,22
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	611,87	050003 1030100082 069 31901100000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	611,87
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	7.920,00	050003 1030100082 069 31901100000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	7.920,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	7.920,00	050003 1030100082 069 31901100000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	7.920,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	1.341,64	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	1.341,64
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	25.000,00	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	25.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	1.700,00	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	1.700,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	500,00	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	500,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	5.000,00	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	8.000,00	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	8.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	2.000,00	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	2.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	3.500,00	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	3.500,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	1.000,00	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	1.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	17.868,90	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	17.868,90
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	5.000,00	050003 1030100082 072 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	1.000,00	050003 1030100082 072 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	1.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	19.000,00	050003 1030100082 072 33903000000 12030000	050003 1030100082 072 33903900000 12030000	19.000,00

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática							
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada		Dotação Anulada	
				Valor	Valor		
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	21.000,00	050004 1030200082 075 33903000000 12030000	21.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	9.270,16	050006 1030300082 077 33903000000 12030000	9.270,16
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	13.180,76	050008 1030100081 153 44905100000 12990000	13.180,76
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	5.000,00	050009 1751200142 027 33903000000 10000000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	5.000,00	050009 1751200142 027 44905200000 10000000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	400,00	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	400,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	24.971,00	050001 1012200052 022 33903000000 12010000	24.971,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	1.240,00	050003 1030100082 072 33909200000 12010000	1.240,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	29.961,51	050004 1030200082 075 33903000000 12030000	29.961,51
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	500,00	050009 1751200142 027 33903000000 10000000	500,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	5.361,00	050003 1030100082 072 44905200000 12010000	5.361,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050004 1030200042 024 33917000000 12010000	10.759,01	050001 1012200052 022 33903000000 12010000	10.759,01
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030400082 076 31901100000 12030000	2.100,09	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	2.100,09
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030400082 076 31901100000 12030000	3.153,49	050004 1030200082 075 33903000000 12030000	3.153,49
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030400082 076 31901100000 12030000	1.227,98	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	1.227,98
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030400082 076 31901100000 12030000	10.000,00	050003 1030100082 072 31901100000 12010000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050003 1030400082 076 33903000000 12030000	5.000,00	050009 1751200141 049 44905100000 12990000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050006 1030300082 077 33903200000 12010000	2.962,60	050001 1012200051 043 44905200000 12010000	2.962,60
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050006 1030300082 077 33903200000 12010000	5.000,00	050003 1030100082 070 33903000000 12030000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050006 1030300082 077 33903200000 12010000	790,00	050003 1030100082 072 33903000000 12010000	790,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050006 1030300082 077 33903200000 12010000	14.385,00	050004 1030200082 075 33903000000 12030000	14.385,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050006 1030300082 077 33903200000 12010000	2.213,25	050006 1030300082 077 33903000000 12030000	2.213,25
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050006 1030300082 077 33903200000 12010000	15.000,00	050008 1030200081 047 44905200000 12030000	15.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050006 1030300082 077 33903200000 12010000	10.000,00	050009 1751200141 050 44905100000 12030000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	050006 1030300082 077 33903200000 12010000	10.000,00	050009 1751200141 052 44906100000 12010000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 31901100000 11010000	36.000,00	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	36.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903000000 16040000	904,00	040007 1545300131 042 44905200000 16040000	904,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903000000 16050000	14.042,96	040003 1545100132 016 33903600000 10000000	14.042,96
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903600000 11010000	1.321,84	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	1.321,84
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903900000 10000000	500,00	030002 0412200052 007 33904700000 10000000	500,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903900000 10000000	1.000,00	030002 0412200052 007 33909200000 10000000	1.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903900000 10000000	1.000,00	030003 0412200051 008 44905200000 10000000	1.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903900000 16040000	2.000,00	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	2.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001 1212200052 028 33903900000 16050000	3.753,80	040003 1545100132 016 33903600000 10000000	3.753,80
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 31901100000 11010000	152.199,12	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	152.199,12

MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Classificação Funcional Programática					
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11070000	21 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11070000	10 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11070000	2 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11070000	1 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11070000	1 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11070000	5 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11070000	17 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11070000	19 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003 1236100152 032 33903000000 11070000	1 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090005 2369500302 059 31909100000 10000000	570,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090005 2369500302 059 31909200000 10000000	500,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200042 060 33904100000 10000000	8 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 062 33903000000 10000000	6 340,01
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030008 0412900052 013 33903000000 10000000	11 043,92
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030008 0412900052 013 33903000000 10000000	1 955,92
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040003 1545100132 016 33903000000 10000000	1 861,15
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500192 037 33903000000 11070000	3 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	7 600,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040003 1545100132 016 33903000000 10000000	2 592,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500192 037 33903000000 11070000	150,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	6 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	183,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	3 500,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001 0412200032 062 33903000000 10000000	3 052,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040003 1545100132 016 33903000000 10000000	950,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	310 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	27 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001 0412200052 049 33904700000 10000000	36 018,69
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030006 0412200052 011 33903000000 10000000	18 100,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040007 1545300132 021 33903000000 16040000	7 912,21
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 2060600412 053 33903000000 10000000	14 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33901400000 10000000	2 700,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33909100000 10000000	2 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090003 1854200291 133 44905200000 10000000	2 000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090003 1854200292 058 31901100000 10000000	2 000,00

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010.1236100222.043.33903900000.11020000	2.000,00	090004.1854100292.056.33903600000.10000000	2.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010.1236100222.043.33903900000.11020000	2.000,00	090004.1854100292.056.33903900000.10000000	2.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010.1236100222.043.33903900000.11020000	7.700,00	090005.2369500302.059.33903900000.10000000	7.700,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011.1236500222.044.31901100000.11030000	160.000,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000	160.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011.1236500222.044.31901300000.11030000	16.300,57	060006.1236500191.069.44905100000.11070000	16.300,57
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.31901100000.10000000	19.879,44	070001.0824400261.099.44905100000.16050000	19.879,44
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.31901300000.10000000	9.625,30	070001.0824400261.099.44905100000.16050000	9.625,30
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903000000.13990000	10.000,00	070001.0824400241.145.44905100000.10000000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903000000.13990000	40.000,00	070001.0824400261.099.44905100000.16050000	40.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903000000.13990000	20.000,00	070001.0824400261.107.44905100000.16050000	20.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903000000.13990000	2.000,00	070003.0824300252.047.33903600000.10000000	2.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903000000.13990000	30.000,00	070004.0824100241.156.44905100000.13010000	30.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903000000.13990000	5.670,00	070004.0824400441.098.44905100000.13990000	5.670,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903000000.13990000	10.000,00	070005.0824300251.157.44905200000.10000000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903000000.13990000	10.000,00	070004.0824400441.098.44905100000.13990000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903000000.13990000	4.397,12	070005.0824400452.085.33903900000.10000000	4.397,12
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903000000.13990000	200,00	070001.0824400241.145.44905100000.10000000	200,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903900000.13990000	10.000,00	070001.0824400241.145.44905100000.10000000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903900000.13990000	10.000,00	070003.0824300251.143.44905100000.10000000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903900000.13990000	5.000,00	070004.0824400441.098.44905100000.13990000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001.0824400262.048.33903900000.13990000	10.000,00	070005.0824300251.157.44906100000.10000000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903000000.10000000	500,00	060010.1236100222.043.33903600000.11020000	500,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903000000.10000000	430,00	090005.2369500302.059.31909100000.10000000	430,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903000000.10000000	400,00	090005.2369500302.059.31909200000.10000000	400,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903000000.16040000	10.272,58	040007.1545300132.021.33903900000.16040000	10.272,58
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903000000.16040000	50.000,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000	50.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903000000.16050000	21.997,37	040004.1545200111.022.44905100000.16020000	21.997,37
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903000000.16050000	5.000,00	040004.1545200131.018.33903900000.16040000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903000000.16050000	10.000,00	040005.1545200101.032.44906100000.10000000	10.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903000000.16050000	5.000,00	040006.2678200091.034.44905100000.16040000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903900000.16040000	5.000,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000	5.000,00
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003.20606000412.053.33903900000.16040000	68,19	040007.1545300132.021.33903900000.16040000	68,19
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001.1854100292.061.33903000000.16040000	686,75	090005.2369500301.155.44905100000.10000000	686,75
0000457 2016	0000144 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001.1854100292.061.33903900000.16040000	7.387,62	040007.1545300131.042.44905200000.16040000	7.387,62

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000457/2016	0000144/2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	090001.1854100292.061.33903900000.16040000	7.387,62	060006.1236500191.069.44905100000.11070000	7.387,62
			Total Decreto	Total Lei	1.781.099,35		1.781.099,35
0000445/2015	0000145/2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	010001.0103100012.001.31901100000.100000000	30.000,00	010001.0103100011.001.44905100000.100000000	30.000,00
0000445/2015	0000145/2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	010001.0103100012.001.31901100000.100000000	24.966,00	010001.0103100011.001.44905200000.100000000	24.966,00
0000445/2015	0000145/2016	Suplementar	Suplementação: Anulação Dotação	010001.0103100012.001.31901300000.100000000	5.163,44	010001.0103100011.001.44906100000.100000000	5.163,44
			Total Decreto	Total Lei	60.129,44		60.129,44
					60.129,44		60.129,44

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

			Classificação Funcional Programática			
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001.0412200032.002.33903000000.16040000	255,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001.0412200032.002.33903000000.10000000	2.702,93	020001.0412200031.003.44905200000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001.0412200032.002.33903000000.10000000	4.500,00	020001.0412200032.002.31901100000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001.0412200032.002.33903000000.16040000	2.000,00	020001.0412200032.002.33903000000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	020001.0412200032.002.33903000000.10000000	7.746,15	020001.0412200032.002.31901100000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001.0412400052.005.31901100000.10000000	16.281,31	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001.0412400052.005.31901300000.10000000	4.013,44	020001.0412200032.002.31901100000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001.0412400052.005.33903000000.16040000	500,00	020001.0412200032.002.33903000000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001.0412400052.005.33903000000.16040000	500,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001.2884300052.006.40907100000.10000000	43.348,98	020001.0412200032.002.31901100000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001.2884300052.006.40907100000.10000000	5.135,41	030006.0412200052.011.31901100000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030001.2884300052.006.40907100000.10000000	13.584,73	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030006.0412200052.011.33903000000.10000000	8.000,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	030007.0412200052.012.33903000000.10000000	1.000,00	020001.0412200032.002.31901100000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004.1545200132.017.33903000000.16040000	1.080,00	020001.0412200031.003.44905200000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004.1545200132.017.33903000000.16040000	1.000,00	020001.0412200032.002.31909400000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	040004.1545200132.017.33903000000.16040000	2.780,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001.1212200052.028.31901100000.11010000	8.877,25	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060001.1212200052.028.33903000000.11010000	3.000,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.31901300000.11010000	11.640,36	020001.0412200052.002.31901100000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.31901300000.11010000	1.445,54	020001.0412200032.002.33903000000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.31901300000.11010000	3.194,68	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.33903000000.11010000	3.784,87	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.33903000000.11070000	2.000,00	020001.0412200031.003.44905200000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.33903000000.11070000	1.287,80	020001.0412200032.002.33901400000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.33903000000.16040000	1.000,00	020002.0618200422.082.31901100000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.33903000000.16040000	1.000,00	020002.0618200422.082.31901300000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.33903000000.16040000	500,00	020002.0618200422.082.31909200000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.33903000000.16040000	1.000,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060003.1236100152.032.33903000000.11080001	19.000,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008.1339200232.040.31901100000.11010000	6.428,61	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008.1339200232.040.31901300000.10000000	1.548,80	020001.0412200032.002.31901100000.10000000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008.1339200232.040.31901300000.10000000	1.023,32	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008.1339200232.040.33903000000.16040000	700,00	060006.1236500191.069.44905100000.11070000
0000457/2016	0000145/2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008.1339200232.040.33903000000.10000000	5.000,00	020001.0412200032.002.33903000000.10000000

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa			Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
						Dotação Suplementada		Valor	Dotação Anulada
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903900000 10000000	500,00	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	500,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060008 1339200232 040 33903900000 11010000	450,00	020001 0412200031 003 44905200000 10000000	450,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901100000 11030000	8 228,52	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	8 228,52		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901300000 11030000	21 786,26	020001 0412200032 002 31901100000 10000000	21 786,26		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901300000 11030000	19 704,54	030006 0412200052 011 31901100000 10000000	19 704,54		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 31901300000 11030000	25 000,00	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	25 000,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060010 1236100222 043 33903900000 11020000	73 791,80	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	73 791,80		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011 1236500222 044 31901100000 11030000	27 000,00	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	27 000,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011 1236500222 044 31901300000 11030000	40 360,86	020001 0412200032 002 31901100000 10000000	40 360,86		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	060011 1236500222 044 31901300000 11030000	11 551,94	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	11 551,94		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048 31901300000 10000000	8 100,00	070001 0824400261 101 44905200000 16040000	8 100,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	070001 0824400262 048 33903900000 13990000	5 670,00	070001 0824400261 101 44905200000 10000000	5 670,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 10000000	35 000,00	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	35 000,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	500,00	020001 0412200032 002 33903900000 10000000	500,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	500,00	020002 0618200422 082 31909400000 10000000	500,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	1 000,00	020002 0618200422 082 33901400000 10000000	1 000,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	1 000,00	020002 0618200422 082 33903200000 10000000	1 000,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	500,00	020002 0618200422 082 33903300000 10000000	500,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	2 000,00	020002 0618200422 082 33903900000 10000000	2 000,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	500,00	020003 0412400032 083 33903300000 10000000	500,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	15 300,00	020001 0412400052 065 33903900000 10000000	15 300,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	500,00	020002 0412200052 007 31909400000 10000000	500,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	1 000,00	030003 0412200051 008 44905200000 10000000	1 000,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	8 181,23	040003 1545100132 016 33903900000 10000000	8 181,23		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	30 000,00	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	30 000,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 10000000	3 000,00	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	3 000,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	080003 20606000412 053 33903900000 16040000	5 000,00	060006 1236500191 069 44905100000 11070000	5 000,00		
0000457 2016	0000145 2016	Suplementar	Suplementação Anulação Dotação	090001 1854100292 061 33903900000 16040000	2 000,00	020001 0412200032 002 31901100000 10000000	2 000,00		
					Total Decreto	534 984,33		534 984,33	
					Total Lei	534 984,33		534 984,33	
					Total Geral	8 155 286,41		7 932 604,56	

**MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DOS CRÉD
EXERCÍCIO DE 2016**

EXERCÍCIO DE 2010				Classificação Funcional Programática			
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
							
Sérgio Murilo Moreira Coelho Prefeito Municipal			Eraldo Ferreira de Souza Técnico Contábil		 Eraldo Ferreira de Souza Técnico Contábil		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	122 - Administração Geral	173.333,56	173.333,56	169.733,56
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.476.937,43	2.476.937,43	2.447.703,04
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	481.000,00	481.000,00	481.000,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	145.279,29	145.279,29	140.269,69
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	35.070,98	35.070,98	35.070,98
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	14.992,97	14.992,97	14.992,97
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			Total da Fonte de Recurso	3.326.614,23	3.326.614,23	3.288.770,24
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
000 - Descontos	0000000-0 - Agência Nº 0000000	9999 - DESCONTOS			0,00	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	6.651-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			65.943,84	
021 - Banestes	065 - Agência Ponto Belo	20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL			40.812,59	
			Total		106.756,23	
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	122 - Administração Geral	2.120,09	2.120,09	2.120,09
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1.444.217,46	1.444.217,46	1.443.911,83
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.390,00	2.390,00	2.390,00
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	90.647,22	90.647,22	75.798,33
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	169.659,54	169.659,54	167.503,54
12030000 - RECURSOS DO SUS			Total da Fonte de Recurso	1.709.034,31	1.709.034,31	1.691.723,79
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000 - RECURSOS DO SUS						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	13.170-9 - FMS BLAF			68.698,47	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	13.171-7 - FMS BLATB			275.314,97	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	13.172-5 - FMS BLMAC			15.739,89	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	13.173-3 - FMS BLVGS			44.420,48	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	13.304-3 - FMS BLINV			56.542,48	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	14.289-1 - FMS - PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			14,22	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	16.138-1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESFS			332.239,97	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	17.124-7 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE UBS I			37.060,77	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	17.134-4 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE UBS III			56.352,68	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	58.040-6 - PMPB - PAB	228,47
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	8.861-7 - VIGILÂNCIA / MS	0,37
021 - Banestes	065 - Agência Ponto Belo	20.593.646 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - EXTRA PAB	83.152,57
021 - Banestes	065 - Agência Ponto Belo	20.613.949 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FARMÁCIA BÁSICA	3.575,86
021 - Banestes	065 - Agência Ponto Belo	22.499.354 - PECAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF	26.924,26
Total			1.000.265,46
Total Geral			5.035.648,54
Total Geral			4.986.494,03



Sérgio Augusto Moreira Coelho
Prefeito Municipal



Emílio Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000 - MIDE		12 - Educação	122 - Administração Geral	439.265,80	439.265,80	439.265,80
		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1.206.283,33	1.206.283,33	1.200.308,83
		12 - Educação	365 - Educação Infantil	438.674,67	438.674,67	438.674,67
		13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	81.167,48	81.167,48	81.167,48
		Total da Fonte de Recurso		2.165.391,28	2.165.391,28	2.159.416,78
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010000 - MIDE						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
021 - Bancates	065 - Agência Ponto Belo	6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MIDE			11.012,67	
				Total		11.012,67
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1.000.137,93	1.000.137,93	1.000.137,93
		Total da Fonte de Recurso		1.000.137,93	1.000.137,93	1.000.137,93
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1.826.951,77	1.826.951,77	1.826.951,77
		12 - Educação	365 - Educação Infantil	1.137.092,50	1.137.092,50	1.137.092,50
		Total da Fonte de Recurso		2.964.044,27	2.964.044,27	2.964.044,27
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	8.911-7 - P.M. PONTO BELO - FUNDEB			31.070,08	
				Total		31.070,08
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000 - RECURSOS DO FNDE		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	467.895,18	467.895,18	467.296,18
		12 - Educação	365 - Educação Infantil	17.650,72	17.650,72	17.650,72
		27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitario	13.475,80	13.475,80	13.475,80
		Total da Fonte de Recurso		499.021,70	499.021,70	498.422,70
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000 - RECURSOS DO FNDE						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	11.489-8 - MERENDA ESCOLAR			4.900,76	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	14.460-6 - MANUT.E APOIO A EDUCACAO INFANTIL			2.420,63	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	15.582-9 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR			1.488,07	
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	16.129-2 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR			1.692,91	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010							20.456,38
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	16.607-3 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE					
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	18.235-4 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - PAR					42,66
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	50.003-8 - PMPB - F.A.E. - MERENDA ESCOLAR					0,13
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	7.435-7 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					48.622,43
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	7.514-0 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR					5.517,88
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha	7.608-2 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					871,23
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agência Montanha					Total	86.013,08
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
11080001 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	242.988,90	242.988,90	242.988,90	
Total da Fonte de Recurso				242.988,90	242.988,90	242.988,90	
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11080001 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR							
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo		
021 - Banestes	065 - Agência Ponto Belo	21.194.188 - TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	
021 - Banestes	065 - Agência Ponto Belo	22.580.450 - TRANSPORTE ESCOLAR				207.392,97	
					Total	207.392,97	
Total Geral				6.871.584,08	6.871.584,08	6.865.010,58	

Sérgio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Luzia do Ferreira de Souza
Técnico Contábil

Luzia do Ferreira de Souza
Técnico Contábil



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000126	0	0000126/2008	09/01/2008	212	DENTAL VITORIA COMERCIO DE MAT ODONTOLOGICA LTDA MEF	500000000 - RECURSOS ORDINARIOS	0,15
0001865	0	00000003/2008	17/06/2008	212	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAIOLI TOSTES LTDA	500000000 - RECURSOS ORDINARIOS	18,00
0001936	0	0002329/2008	25/06/2008	216	JOSÉ ISSO RIBEIRO ME	500000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00
0002069	0	00000003/2008	02/07/2008	212	PR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	500000000 - RECURSOS ORDINARIOS	4,00
0002528	0	0002421/2008	15/08/2008	216	CENTRO MEDICO DE SAUDE APART LTDA	500000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.222,15
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.222,15
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002577	0	0002409/2008	20/08/2008	270	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	500000000 - RECURSOS ORDINARIOS	3.500,00
0003328	0	00000006/2008	07/11/2008	266	JOSE BARBOSA DE SOUZA - ME	500000000 - RECURSOS ORDINARIOS	91,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.591,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							3.591,00
Total							5.813,15



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000005	G	0000005 2009	02.01.2009	215	EDIVALDO DOS SANTOS FIDELIS	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	380,00
0000007	G	0000007 2009	02.01.2009	215	EVA PEREIRA GOMES DE ARAUJO	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	760,00
0000529	O	0000529 2009	27.02.2009	216	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	500,00
0003653	O	0003653 2009	03.12.2009	216	W-SIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	4.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.740,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							5.740,00
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001797	O	0001797 2009	19.06.2009	266	JOSÉ PEREIRA DE SOUZA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	30,00
0001877	O	0000001 2009	30.06.2009	359	AUTO POSTO LITORAL AUTO LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINARIOS	20,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							50,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							50,00
Total							5.790,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003327	O	0000018 2010	15 12 2010	277	JUVENAL BRAZ CESCON - MEE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							9,00
Total							9,00



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000639	O	0000639 2011	01 07 2011	284	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	230,70
0000754	O	0000754 2011	01 08 2011	284	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	230,70
0000974	O	0000974 2011	01 10 2011	284	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	230,70
0001070	O	0001070 2011	01 11 2011	284	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	230,70
0001158	O	0001158 2011	01 12 2011	284	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	230,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.153,50
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.153,50
Total							1.153,50



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013					Fonte	Valor
Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	
FUNÇÃO: 10 - Saúde						
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica						
0000583	O	0000583 2013	02.07.2013	40	ASSISTENCIA TECNICA OLIVEIRA LTDA - ME	1.027,00
0000704	O	0000704 2013	22.08.2013	40	ASSISTENCIA TECNICA OLIVEIRA LTDA - ME	200,00
0000727	O	0000727 2013	30.08.2013	40	ASSISTENCIA TECNICA OLIVEIRA LTDA - ME	250,00
0000920	O	0000920 2013	04.11.2013	40	ASSISTENCIA TECNICA OLIVEIRA LTDA - ME	450,00
0001003	O	0001003 2013	02.12.2013	22	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35,87
0001004	O	0001004 2013	02.12.2013	52	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	223,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:						2.186,25
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral						
0001005	O	0001005 2013	02.12.2013	10	W-SIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	215,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:						215,00
TOTAL DA FUNÇÃO:						2.401,25
FUNÇÃO: 12 - Educação						
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental						
0000460	O	0000001 2013	11.03.2013	316	ARITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.511,36
0000654	G	0000001 2013	04.04.2013	316	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:						3.911,36
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral						
0000656	G	0000001 2013	04.04.2013	224	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:						392,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental						
0001350	O	0001350 2013	02.07.2013	241	COMERCIAL BUSSU LTDA	1.540,00
0001547	O	0001547 2013	01.08.2013	309	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	761,48
0001548	O	0001548 2013	01.08.2013	236	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	623,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:						2.925,24
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior						
0001653	G	0000026 2013	16.08.2013	459	ANDRETTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:						9.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil						
0002052	O	0002052 2013	04.10.2013	254	LOJAS SIMONE TTI LTDA	198,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:						198,90
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral						
0002454	O	0002454 2013	03.12.2013	224	RARUDA PROJETOS OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:						1.100,00



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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002459	O	06000001 2013	03.12.2013	516	ARTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	14.453,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.453,76
TOTAL DA FUNÇÃO:							31.981,26
Total							34.382,51



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001044	O	0001044 2014	20/11/2014	14	BANESITES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	320300000 - RECURSOS DO SUS	22,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							22,50
TOTAL DA FUNÇÃO:							22,50
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000619	O	0000619 2014	20/03/2014	406	IDÁRIO OLIVEIRA DA SILVA	310200000 - FUNDEB - OUTRAS DES	70,00
0000766	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							
0000768	O	0000768 2014	02/04/2014	294	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							392,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000872	O	0000872 2014	24/04/2014	319	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	360400000 - ROYAL TILES DO PETROL	1.832,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.832,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000988	O	0000988 2014	02/05/2014	294	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392,00
0001220	O	0001220 2014	02/06/2014	294	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							784,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001359	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							
0001890	O	0001890 2014	18/09/2014	288	ARSENOR PINTO	310100000 - MDE	50,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							50,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001929	O	0001929 2014	24/09/2014	302	EDESIO JOSE PEZZIN MEE	310700000 - RECURSOS DO FNDE	3.072,00
0002260	O	0002260 2014	14/11/2014	314	CAXIAS PNEUS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	310700000 - RECURSOS DO FNDE	320,00
0002334	O	0000659 2014	04/12/2014	319	MARILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA MEE	310700000 - RECURSOS DO FNDE	3.040,00
0002379	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
Total							10.654,84



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002217	O	0002217/2015	06/11/2015	314	GILMON BATISTA RAMALHO	31070006 - RECURSOS DO FNDE	290,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							290,50
TOTAL DA FUNÇÃO:							290,50
Total							290,50



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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	0000056.2015	01/09/2015	330	ELEIRO CONSTRUTORA LTDA-ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	0,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,18
TOTAL DA FUNÇÃO:							0,18
Total							0,18



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
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: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001492	O	0001492 2016	22 12 2016	85	ESSELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.938,04
0001523	O	0001523 2016	28 12 2016	85	NUCLEAR MEDICAL LTDA EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.638,04
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001524	O	0000003 2016	28 12 2016	114	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	6.858,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.858,20
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001530	O	0001530 2016	29 12 2016	54	HELOISA BAUNISTA VIEIRA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	305,63
0001531	O	0000002 2016	29 12 2016	81	POSTO OLHO NEGRO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	9.091,18
0001532	O	0000005 2016	29 12 2016	81	EJF COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	506,00
0001533	O	0000005 2016	29 12 2016	81	LJL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.600,00
0001534	O	0000005 2016	29 12 2016	81	EJF COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	800,00
0001535	O	0000005 2016	29 12 2016	85	LUIZ MARIO DALMASO COSWOSK MEI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	330,00
0001536	O	0001535 2016	29 12 2016	85	LUIZ MARIO DALMASO COSWOSK MEI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	975,00
0001537	O	0001536 2016	29 12 2016	85	LUIZ MARIO DALMASO COSWOSK MEI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.000,00
0001538	O	0001538 2016	29 12 2016	85	LUIZ MARIO DALMASO COSWOSK MEI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	860,00
0001539	O	0000001 2016	29 12 2016	81	POSTO BLUMENAU LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	7.977,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.535,78
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001540	O	0000003 2016	29 12 2016	114	HOSPIDRUGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	7.990,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.990,69
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001541	O	0000003 2016	29 12 2016	107	HOSPIDRUGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.156,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.156,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001544	O	0001544 2016	30 12 2016	14	LIMAGOMES CONTABILIDADE LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.600,00
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001545	O	0000011 2016	30 12 2016	115	DROGARIA NEIRELIS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.680,00
0001546	O	0000011 2016	30 12 2016	115	FARMACIA DULIMA LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.329,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.009,60
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001547	O	0000001 2016	30 12 2016	81	POSTO BLUMENAU LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	103,36
0001548	O	0000001 2016	30 12 2016	81	POSTO BLUMENAU LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	525,29



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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001549	O	0000001 2016	30.12.2016	81	POSTO BLUMENAU LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	334,91
0001550	O	0000001 2016	30.12.2016	81	POSTO BLUMENAU LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	402,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.366,20
TOTAL DA FUNÇÃO:							55.154,51
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0002215	O	0000015 2015	01.11.2016	328	ARITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.500,00
0002405	O	0000015 2015	01.12.2016	328	ARITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	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	5.874,50
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 ORDINARIOS	1.666,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.666,67
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002652	O	0002652 2016	28.12.2016	314	PAPETERIA MARCONI LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	599,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							599,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							13.240,17
Total							68.394,68
TOTAL GERAL:							126.488,36
 Sérgio Murilo Moreira Coelho Prefeito Municipal  Emidio Ferreira de Souza Técnico Contábil							



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

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência:							
Função:							
SubFunção:							
Total da SubFunção :							
Total da Função :							0,00
Total:							0,00
Total Gerat :							0,00
 Sérgio Maria Moreira Coimbra Prefeito Municipal				 Emidio Ferreira de Souza Técnico Contábil			