



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO												
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		28.010,05	1.989,95		1.989,95					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		25.951,37	4.048,63		4.048,63					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		62.961,42	7.038,58		7.038,58					
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	157.645,10		657.645,10	656.555,10	1.090,00	656.555,10		656.555,10		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	52.029,99		137.029,99	137.029,99		137.029,99		137.029,99		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	29.320,00		30.320,00	30.320,00		30.320,00		30.320,00		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		3.790,00	26.210,00	6.100,00	20.110,00	6.100,00		6.100,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		104.014,95	45.985,05	40.122,78	5.862,27	40.122,78		40.122,78		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00		12.396,25	33.603,75	30.275,00	3.328,75	30.275,00		30.275,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00		57.932,47	102.067,53	92.448,81	9.618,72	92.448,81		92.448,81		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00		4.100,00	4.075,00	25,00	4.075,00		4.075,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	241.095,09	178.133,67	1.042.961,42	996.926,68	46.034,74	996.926,68		996.926,68		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.050.000,00	241.095,09	241.095,09	1.050.000,00	996.926,68	53.073,32	996.926,68		996.926,68		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.050.000,00	241.095,09	241.095,09	1.050.000,00	996.926,68	53.073,32	996.926,68		996.926,68		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.050.000,00	241.095,09	241.095,09	1.050.000,00	996.926,68	53.073,32	996.926,68		996.926,68		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.050.000,00	241.095,09	241.095,09	1.050.000,00	996.926,68	53.073,32	996.926,68		996.926,68		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.050.000,00	241.095,09	241.095,09	1.050.000,00	996.926,68	53.073,32	996.926,68		996.926,68		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	7.150,00	2.277,00	9.873,00	9.291,10	581,90	9.291,10		9.291,10		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.150,00	2.277,00	9.873,00	9.291,10	581,90	9.291,10		9.291,10		
1.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	87.500,00		94.000,00	94.000,00		94.000,00		94.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	87.500,00		94.000,00	94.000,00		94.000,00		94.000,00		
1.146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		6.454,29	3.545,71		3.545,71					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		6.454,29	3.545,71		3.545,71					
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.000,00		10.700,00	632.300,00	631.514,40	785,60	631.514,40		631.514,40		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	5.100,00		155.100,00	155.017,15	82,85	155.017,15		155.017,15		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	1.000,00		1.500,00	1.284,40	215,60	1.284,40		930,15	354,25	354,25
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		3.000,00	17.000,00	13.705,51	3.294,49	13.705,51		13.705,51		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.500,00	7.000,00	103.500,00	102.191,03	1.308,97	102.191,03		102.191,03		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÁFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	81.903,57		181.903,57	181.069,23	834,34	181.069,23		179.180,25	1.888,98	1.888,98
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		988.000,00	143.503,57	39.200,00	1.092.303,57	1.084.781,72	7.521,85	1.084.781,72		1.082.538,49	2.243,23	2.243,23
2.086 - TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO PRODNOTRE												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.748,72		8.748,72	8.748,72		8.748,72		8.748,72		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.572,13		6.572,13	6.572,13		6.572,13		6.572,13		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		360,67		360,67	360,67		360,67		360,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			15.681,52		15.681,52	15.681,52		15.681,52		15.681,52		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.009.500,00	253.835,09	47.931,29	1.215.403,80	1.203.754,34	11.649,46	1.203.754,34		1.201.511,11	2.243,23	2.243,23



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.060 - CONTRIBUIÇÕES (AMUNES, IBAM, CNM, PRONORTE E OUTROS)												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	2.209,14		17.209,14	17.209,14		17.209,14		17.209,14		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.209,14		17.209,14	17.209,14		17.209,14		17.209,14		
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00	2.209,14		17.209,14	17.209,14		17.209,14		17.209,14		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.024.500,00	256.044,23	47.931,29	1.232.612,94	1.220.963,48	11.649,46	1.220.963,48		1.218.720,25	2.243,23	2.243,23
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.024.500,00	256.044,23	47.931,29	1.232.612,94	1.220.963,48	11.649,46	1.220.963,48		1.218.720,25	2.243,23	2.243,23
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.024.500,00	256.044,23	47.931,29	1.232.612,94	1.220.963,48	11.649,46	1.220.963,48		1.218.720,25	2.243,23	2.243,23
002 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0042 - DEFESA CIVIL												
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.775,00	225,00	224,20	0,80	224,20		224,20		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		11.775,00	225,00	224,20	0,80	224,20		224,20		
TOTAL DO PROGRAMA:		12.000,00		11.775,00	225,00	224,20	0,80	224,20		224,20		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.000,00		11.775,00	225,00	224,20	0,80	224,20		224,20		
TOTAL DO FUNÇÃO:		12.000,00		11.775,00	225,00	224,20	0,80	224,20		224,20		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00		11.775,00	225,00	224,20	0,80	224,20		224,20		
003 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
003 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		100,00	400,00		400,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	100,00		600,00	586,15	13,85	586,15		586,15		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		35,00	965,00		965,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.091,95	908,05		908,05					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		17.500,00	100,00	9.726,95	7.873,05	586,15	7.286,90	586,15		586,15		
TOTAL DO PROGRAMA:		17.500,00	100,00	9.726,95	7.873,05	586,15	7.286,90	586,15		586,15		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.500,00	100,00	9.726,95	7.873,05	586,15	7.286,90	586,15		586,15		
TOTAL DO FUNÇÃO:		17.500,00	100,00	9.726,95	7.873,05	586,15	7.286,90	586,15		586,15		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.500,00	100,00	9.726,95	7.873,05	586,15	7.286,90	586,15		586,15		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.054.000,00	256.144,23	69.433,24	1.240.710,99	1.221.773,83	18.937,16	1.221.773,83		1.219.530,60	2.243,23	2.243,23



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.200,00	1.800,00	1.780,00	20,00	1.780,00		1.780,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		3.200,00	1.800,00	1.780,00	20,00	1.780,00		1.780,00		
2.049 - CONTRIBUIÇÃO PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00	38.500,00		248.500,00	246.003,17	2.496,83	246.003,17		246.003,17		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	38.500,00		248.500,00	246.003,17	2.496,83	246.003,17		246.003,17		
TOTAL DO PROGRAMA:		215.000,00	38.500,00	3.200,00	250.300,00	247.783,17	2.516,83	247.783,17		247.783,17		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		215.000,00	38.500,00	3.200,00	250.300,00	247.783,17	2.516,83	247.783,17		247.783,17		
124 - Controle Interno												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.005 - MANUTENÇÃO DO SETOR - SECRETARIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		26.700,00	203.300,00	203.236,05	63,95	203.236,05		203.236,05		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	45.650,08	4.349,92	45.650,08		45.650,08		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.650,00	350,00	350,00		350,00		350,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	33.466,00	22.859,00	50.607,00	50.275,90	331,10	50.275,90		50.275,90		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		19.808,28	15.191,72	14.863,88	327,84	14.863,88		12.664,25	2.199,63	2.199,63
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		372.500,00	33.466,00	84.017,28	321.948,72	314.375,91	7.572,81	314.375,91		312.176,28	2.199,63	2.199,63
TOTAL DO PROGRAMA:		372.500,00	33.466,00	84.017,28	321.948,72	314.375,91	7.572,81	314.375,91		312.176,28	2.199,63	2.199,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		372.500,00	33.466,00	84.017,28	321.948,72	314.375,91	7.572,81	314.375,91		312.176,28	2.199,63	2.199,63
TOTAL DO FUNÇÃO:		587.500,00	71.966,00	87.217,28	572.248,72	562.159,08	10.089,64	562.159,08		559.959,45	2.199,63	2.199,63
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00			250.000,00	27.858,54	222.141,46	27.858,54		27.858,54		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00		5.000,00	255.000,00	27.858,54	227.141,46	27.858,54		27.858,54		
TOTAL DO PROGRAMA:		260.000,00		5.000,00	255.000,00	27.858,54	227.141,46	27.858,54		27.858,54		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		260.000,00		5.000,00	255.000,00	27.858,54	227.141,46	27.858,54		27.858,54		
TOTAL DO FUNÇÃO:		260.000,00		5.000,00	255.000,00	27.858,54	227.141,46	27.858,54		27.858,54		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
2.065 - Reserva de Contingência												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		852.500,00	71.966,00	94.217,28	830.248,72	590.017,62	240.231,10	590.017,62		587.817,99	2.199,63	2.199,63
002 - SUB-SECRETARIA MUNIC. DE ADMIIISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
002 - SUB-SECRETARIA MUNIC. 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		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00		12.000,00	2.500,00		2.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		15.500,00		13.000,00	2.500,00		2.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.500,00		13.000,00	2.500,00		2.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		15.500,00		13.000,00	2.500,00		2.500,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.500,00		13.000,00	2.500,00		2.500,00					
003 - DIVISÃO DE COMPRAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.008 - 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								
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DIVISÃO DE COMPRAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	3.990,00		5.990,00	5.990,00		5.990,00			5.990,00	5.990,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	3.990,00	5.000,00	5.990,00	5.990,00		5.990,00			5.990,00	5.990,00
TOTAL DO PROGRAMA:		9.000,00	3.990,00	7.000,00	5.990,00	5.990,00		5.990,00			5.990,00	5.990,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.000,00	3.990,00	7.000,00	5.990,00	5.990,00		5.990,00			5.990,00	5.990,00



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	3.990,00	7.000,00	5.990,00	5.990,00		5.990,00			5.990,00	5.990,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.000,00	3.990,00	7.000,00	5.990,00	5.990,00		5.990,00			5.990,00	5.990,00
004 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
04 - Administração												
128 - Formação do Recusos Humanos												
0007 - RECURSOS HUMANOS												
1.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		375,50	124,50		124,50					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	7.000,00		32.000,00	31.106,90	893,10	31.106,90		31.106,90		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00	7.838,96	2.161,04	7.838,96		7.838,96		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.930,00	70,00	70,00		70,00		70,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	1.350,00	1.650,00	1.558,15	91,85	1.558,15		1.558,15		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		1.700,00	1.300,00	1.235,08	64,92	1.235,08		1.235,08		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	8.000,00	6.855,50	47.644,50	41.809,09	5.835,41	41.809,09		41.809,09		
TOTAL DO PROGRAMA:		51.500,00	8.000,00	11.855,50	47.644,50	41.809,09	5.835,41	41.809,09		41.809,09		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		51.500,00	8.000,00	11.855,50	47.644,50	41.809,09	5.835,41	41.809,09		41.809,09		
TOTAL DO FUNÇÃO:		51.500,00	8.000,00	11.855,50	47.644,50	41.809,09	5.835,41	41.809,09		41.809,09		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.500,00	8.000,00	11.855,50	47.644,50	41.809,09	5.835,41	41.809,09		41.809,09		
005 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARQUIVO PÚBLICO E PROTOCOLO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
44905200000	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												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00		500,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00		12.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.000,00		12.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		15.000,00		12.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00		12.000,00	3.000,00		3.000,00					
006 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		7.000,00	3.000,00	2.900,00	100,00	2.900,00		2.900,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		7.000,00	3.000,00	2.900,00	100,00	2.900,00		2.900,00		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		3.300,00	58.700,00	58.665,67	34,33	58.665,67		58.665,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			14.000,00	12.422,74	1.577,26	12.422,74		12.422,74		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	2.520,00	5.300,00	9.220,00	8.992,70	227,30	8.992,70		8.992,70		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00		21.995,20	4.004,80	4.000,00	4,80	4.000,00		4.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	35.500,00		185.500,00	183.170,98	2.329,02	183.170,98		168.287,38	14.883,60	14.883,60
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	38.020,00	34.595,20	273.424,80	267.252,09	6.172,71	267.252,09		252.368,49	14.883,60	14.883,60
TOTAL DO PROGRAMA:		280.000,00	38.020,00	41.595,20	276.424,80	270.152,09	6.272,71	270.152,09		255.268,49	14.883,60	14.883,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		280.000,00	38.020,00	41.595,20	276.424,80	270.152,09	6.272,71	270.152,09		255.268,49	14.883,60	14.883,60
TOTAL DO FUNÇÃO:		280.000,00	38.020,00	41.595,20	276.424,80	270.152,09	6.272,71	270.152,09		255.268,49	14.883,60	14.883,60
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		280.000,00	38.020,00	41.595,20	276.424,80	270.152,09	6.272,71	270.152,09		255.268,49	14.883,60	14.883,60
007 - DIVISÃO DE FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		4.800,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00		5.200,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		4.800,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00		5.200,00		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	4.900,00	10.000,00	24.900,00	24.900,00		24.900,00		24.900,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00			7.000,00	5.478,00	1.522,00	5.478,00		5.478,00		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		4.200,00	1.800,00	1.684,00	116,00	1.684,00		1.684,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	16.584,54	1.100,00	21.484,54	21.300,01	184,53	21.300,01		21.300,01		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		59.500,00	21.484,54	23.300,00	57.684,54	53.362,01	4.322,53	53.362,01		53.362,01		
TOTAL DO PROGRAMA:		69.500,00	21.484,54	28.100,00	62.884,54	58.562,01	4.322,53	58.562,01		58.562,01		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		69.500,00	21.484,54	28.100,00	62.884,54	58.562,01	4.322,53	58.562,01		58.562,01		
TOTAL DO FUNÇÃO:		69.500,00	21.484,54	28.100,00	62.884,54	58.562,01	4.322,53	58.562,01		58.562,01		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.500,00	21.484,54	28.100,00	62.884,54	58.562,01	4.322,53	58.562,01		58.562,01		
008 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA												
04 - Administração												
129 - Administração de Receitas												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.917,50	82,50		82,50					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.917,50	82,50		82,50					



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
008 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA												
04 - Administração												
129 - Administração de Receitas												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		38.770,91	141.229,09	139.248,16	1.980,93	139.248,16		139.248,16		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		9.000,00	33.000,00	32.831,54	168,46	32.831,54		32.831,54		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		1.800,00	1.200,00	991,03	208,97	991,03		991,03		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	2.568,00	7.750,00	2.818,00	2.814,60	3,40	2.814,60		2.814,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.080,00	920,00	919,54	0,46	919,54		919,54		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	500,00	26.452,06	4.047,94	3.932,48	115,46	3.932,48		3.742,48	190,00	190,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	3.068,00	90.352,97	184.715,03	180.737,35	3.977,68	180.737,35		180.547,35	190,00	190,00
TOTAL DO PROGRAMA:		282.000,00	3.068,00	100.270,47	184.797,53	180.737,35	4.060,18	180.737,35		180.547,35	190,00	190,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		282.000,00	3.068,00	100.270,47	184.797,53	180.737,35	4.060,18	180.737,35		180.547,35	190,00	190,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		282.000,00	3.068,00	100.270,47	184.797,53	180.737,35	4.060,18	180.737,35		180.547,35	190,00	190,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.000,00	3.068,00	100.270,47	184.797,53	180.737,35	4.060,18	180.737,35		180.547,35	190,00	190,00
009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0043 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
1.150 - INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		14.994,00	6,00		6,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		49.200,00	800,00		800,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		19.681,52	318,48		318,48					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00		100.875,52	1.124,48		1.124,48					
TOTAL DO PROGRAMA:		102.000,00		100.875,52	1.124,48		1.124,48					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102.000,00		100.875,52	1.124,48		1.124,48					



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
TOTAL DO FUNÇÃO:		102.000,00		100.875,52	1.124,48		1.124,48					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00		100.875,52	1.124,48		1.124,48					
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.677.000,00	146.528,54	408.913,97	1.414.614,57	1.147.268,16	267.346,41	1.147.268,16		1.124.004,93	23.263,23	23.263,23



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	4.250,00	20.000,00	29.250,00	29.250,00		29.250,00		29.250,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		3.700,00	6.300,00	5.610,00	690,00	5.610,00		5.610,00		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.840,00	160,00	160,00		160,00		160,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	4.250,00	36.540,00	38.210,00	35.020,00	3.190,00	35.020,00		35.020,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		70.500,00	4.250,00	36.540,00	38.210,00	35.020,00	3.190,00	35.020,00		35.020,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.500,00	4.250,00	36.540,00	38.210,00	35.020,00	3.190,00	35.020,00		35.020,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		70.500,00	4.250,00	36.540,00	38.210,00	35.020,00	3.190,00	35.020,00		35.020,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.500,00	4.250,00	36.540,00	38.210,00	35.020,00	3.190,00	35.020,00		35.020,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		70.500,00	4.250,00	36.540,00	38.210,00	35.020,00	3.190,00	35.020,00		35.020,00		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
1.014 - AQUISIÇÃO DE 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								
2.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		11.000,00	1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00		18.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		47.000,00		38.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		47.000,00		38.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		47.000,00		38.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		47.000,00		38.000,00	9.000,00		9.000,00					
002 - SUB-SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES												
002 - SUB-SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR												
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00		10.000,00	9.500,00		9.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		22.500,00		13.000,00	9.500,00		9.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.500,00		13.000,00	9.500,00		9.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		22.500,00		13.000,00	9.500,00		9.500,00					
TOTAL DUNIDADE 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												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								



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												
003 - DIVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0013 - VIAS URBANAS												
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		39.081,96	50.918,04	48.400,00	2.518,04	48.400,00		46.734,00	1.666,00	1.666,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	2.800,00	60.858,93	16.941,07	16.543,82	397,25	16.543,82		16.543,82		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	2.800,00	108.440,89	71.859,11	64.943,82	6.915,29	64.943,82		63.277,82	1.666,00	1.666,00
TOTAL DO PROGRAMA:		187.500,00	2.800,00	118.440,89	71.859,11	64.943,82	6.915,29	64.943,82		63.277,82	1.666,00	1.666,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		187.500,00	2.800,00	118.440,89	71.859,11	64.943,82	6.915,29	64.943,82		63.277,82	1.666,00	1.666,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		187.500,00	2.800,00	118.440,89	71.859,11	64.943,82	6.915,29	64.943,82		63.277,82	1.666,00	1.666,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		187.500,00	2.800,00	118.440,89	71.859,11	64.943,82	6.915,29	64.943,82		63.277,82	1.666,00	1.666,00
004 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0011 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
1.022 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS DE LOUGRADOUROS PÚBLICOS												
44905100000	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								
0013 - VIAS URBANAS												



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES												
004 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0013 - VIAS URBANAS												
1.017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		19.615,27	384,73		384,73					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.615,27	384,73		384,73					
1.018 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
1.019 - CALÇAMENTO, ASFALTAMENTO E/OU RESTAURAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	93.867,82	287.211,77	106.656,05	106.564,97	91,08	12.697,15	93.867,82	12.697,15		93.867,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	93.867,82	287.211,77	106.656,05	106.564,97	91,08	12.697,15	93.867,82	12.697,15		93.867,82
1.020 - 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								
1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		29.300,00	700,00		700,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		29.300,00	700,00		700,00					
1.026 - AQUISIÇÃO DE 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								
1.027 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00		39.579,00	420.421,00	420.420,64	0,36	420.420,64		420.420,64		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		6.495,00	93.505,00	91.981,16	1.523,84	91.981,16		91.981,16		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	53.484,30	19.770,00	193.714,30	187.152,18	6.562,12	187.152,18		187.152,18		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		55.919,20	4.080,80	4.000,00	80,80	4.000,00		4.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	505.080,27		705.080,27	703.017,09	2.063,18	698.017,09	5.000,00	698.017,09		5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	67.489,89		67.989,89	67.489,89	500,00	67.489,89		67.489,89		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		985.500,00	626.054,46	122.763,20	1.488.791,26	1.474.060,96	14.730,30	1.469.060,96	5.000,00	1.469.060,96		5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.400.500,00	719.922,28	523.890,24	1.596.532,04	1.580.625,93	15.906,11	1.481.758,11	98.867,82	1.481.758,11		98.867,82
0040 - SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS												
1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GALPÃO PARA FEIRA LIVRE												
44905100000	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:		1.430.500,00	719.922,28	553.890,24	1.596.532,04	1.580.625,93	15.906,11	1.481.758,11	98.867,82	1.481.758,11		98.867,82
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.430.500,00	719.922,28	553.890,24	1.596.532,04	1.580.625,93	15.906,11	1.481.758,11	98.867,82	1.481.758,11		98.867,82
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.430.500,00	719.922,28	553.890,24	1.596.532,04	1.580.625,93	15.906,11	1.481.758,11	98.867,82	1.481.758,11		98.867,82
005 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.018 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES												
005 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								
0010 - LIMPEZA PÚBLICA												
1.028 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE USINAS PARA RECICLAGEM DE LIXO												
44905100000	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												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	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												
44905200000	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												
44906100000	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												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		20.600,00	379.400,00	379.377,71	22,29	379.377,71		379.377,71		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		8.900,00	81.100,00	79.033,48	2.066,52	79.033,48		79.033,48		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		100,00	400,00		400,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		15.000,00	5.000,00	2.216,58	2.783,42	2.216,58		2.216,58		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		300,00	200,00		200,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		538.000,00		70.400,00	467.600,00	460.627,77	6.972,23	460.627,77		460.627,77		
TOTAL DO PROGRAMA:		598.000,00		130.400,00	467.600,00	460.627,77	6.972,23	460.627,77		460.627,77		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		608.000,00		140.400,00	467.600,00	460.627,77	6.972,23	460.627,77		460.627,77		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES												
005 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
15 - Urbanismo												
TOTAL DO FUNÇÃO:		608.000,00		140.400,00	467.600,00	460.627,77	6.972,23	460.627,77		460.627,77		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		608.000,00		140.400,00	467.600,00	460.627,77	6.972,23	460.627,77		460.627,77		
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 MATA BURROS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00		95.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00		95.000,00								
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								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES												
006 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0009 - ESTRADAS VICINAIS												
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		421,48	78,52		78,52					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		750,00	250,00		250,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		49.947,77	52,23		52,23					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00		202.619,25	2.380,75		2.380,75					
TOTAL DO PROGRAMA:		487.000,00		484.619,25	2.380,75		2.380,75					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		487.000,00		484.619,25	2.380,75		2.380,75					
TOTAL DO FUNÇÃO:		487.000,00		484.619,25	2.380,75		2.380,75					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		487.000,00		484.619,25	2.380,75		2.380,75					
007 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS												
15 - Urbanismo												
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0013 - VIAS URBANAS												
1.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	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												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 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												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00		155.000,00	1.500,00		1.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		176.500,00		175.000,00	1.500,00		1.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		176.500,00		175.000,00	1.500,00		1.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		176.500,00		175.000,00	1.500,00		1.500,00					
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0009 - ESTRADAS VICINAIS												
1.040 - CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		9.202,05	797,95		797,95					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.202,05	797,95		797,95					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		9.202,05	797,95		797,95					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		9.202,05	797,95		797,95					
TOTAL DO FUNÇÃO:		10.000,00		9.202,05	797,95		797,95					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		186.500,00		184.202,05	2.297,95		2.297,95					
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.969.000,00	722.722,28	1.532.552,43	2.159.169,85	2.106.197,52	52.972,33	2.007.329,70	98.867,82	2.005.663,70	1.666,00	100.533,82



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		7.400,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		7.400,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	9.000,00	25.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00		39.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		11.416,07	8.583,93	8.580,00	3,93	8.580,00		8.580,00		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	61.760,00		111.760,00	110.860,85	899,15	110.860,85		109.010,85	1.850,00	1.850,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.230,00		14.230,00	14.173,24	56,76	14.173,24		14.173,24		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	6.700,00	1.300,00	6.400,00	6.347,00	53,00	6.347,00		6.347,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	11.600,00	18.400,00	16.840,00	1.560,00	16.840,00		16.840,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	15.200,00	20.000,00	105.200,00	105.051,66	148,34	105.051,66		103.351,66	1.700,00	1.700,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00	326,10	673,90	326,10		326,10		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	111.890,00	80.316,07	304.573,93	301.178,85	3.395,08	301.178,85		297.628,85	3.550,00	3.550,00
TOTAL DO PROGRAMA:		283.000,00	111.890,00	87.716,07	307.173,93	303.778,85	3.395,08	303.778,85		300.228,85	3.550,00	3.550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		283.000,00	111.890,00	87.716,07	307.173,93	303.778,85	3.395,08	303.778,85		300.228,85	3.550,00	3.550,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		283.000,00	111.890,00	87.716,07	307.173,93	303.778,85	3.395,08	303.778,85		300.228,85	3.550,00	3.550,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	111.890,00	87.716,07	307.173,93	303.778,85	3.395,08	303.778,85		300.228,85	3.550,00	3.550,00
002 - SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	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
		Orçado	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		4.950,00	50,00		50,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		24.850,00	150,00		150,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		25.000,00		24.850,00	150,00		150,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.000,00		24.850,00	150,00		150,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		75.000,00		74.850,00	150,00		150,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		75.000,00		74.850,00	150,00		150,00					
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.025 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	18.000,00		28.000,00	27.600,00	400,00	27.600,00		27.600,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.000,00		28.000,00	27.600,00	400,00	27.600,00		27.600,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00	18.000,00		28.000,00	27.600,00	400,00	27.600,00		27.600,00		
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	28.471,03	1.000,00	308.471,03	308.280,23	190,80	308.280,23		300.771,06	7.509,17	7.509,17
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	2.700,00	22.000,00	60.700,00	60.293,22	406,78	60.293,22		60.293,22		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		8.000,00	2.000,00	1.316,19	683,81	1.316,19		1.316,19		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		3.400,00	1.600,00	1.522,00	78,00	1.522,00		1.522,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.200,00	1.800,00	1.745,00	55,00	1.745,00		1.745,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.200,00	1.800,00	1.790,00	10,00	1.790,00		1.790,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	31.171,03	55.800,00	376.371,03	374.946,64	1.424,39	374.946,64		367.437,47	7.509,17	7.509,17
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - ESF												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	3.569,03	30.000,00	523.569,03	522.569,03	1.000,00	522.569,03		522.569,03		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		4.320,00	105.680,00	105.444,90	235,10	105.444,90		105.444,90		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	207.072,40		247.072,40	247.043,03	29,37	247.043,03		246.015,53	1.027,50	1.027,50
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	5.000,00	2.200,00	12.800,00	12.755,88	44,12	12.755,88		12.755,88		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	37.148,33		77.148,33	76.426,38	721,95	76.426,38		76.426,38		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		21.800,00	8.200,00	8.139,70	60,30	8.139,70		8.139,70		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		825.000,00	252.789,76	103.320,00	974.469,76	972.378,92	2.090,84	972.378,92		971.351,42	1.027,50	1.027,50



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												
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	12.064,90	17.000,00	20.064,90	19.472,10	592,80	19.472,10		19.472,10		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	300,00	880,00	420,00	420,00		420,00		420,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	12.364,90	28.880,00	21.484,90	19.892,10	1.592,80	19.892,10		19.892,10		
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	107.341,95	275.700,00	1.331.641,95	1.329.493,60	2.148,35	1.327.814,56	1.679,04	1.327.814,56		1.679,04
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	29.342,07	30.000,00	259.342,07	259.342,07		259.342,07		259.342,07		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	381.667,48	4.000,00	667.667,48	667.563,56	103,92	667.563,56		648.103,88	19.459,68	19.459,68
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		680,00	4.320,00		4.320,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		10.830,00	4.170,00	4.106,40	63,60	4.106,40		4.106,40		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	698.649,91		798.649,91	785.011,47	13.638,44	785.011,47		780.707,94	4.303,53	4.303,53
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.205.000,00	1.217.001,41	356.110,00	3.065.891,41	3.045.517,10	20.374,31	3.043.838,06	1.679,04	3.020.074,85	23.763,21	25.442,25
TOTAL DO PROGRAMA:		3.469.000,00	1.513.327,10	544.110,00	4.438.217,10	4.412.734,76	25.482,34	4.411.055,72	1.679,04	4.378.755,84	32.299,88	33.978,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.479.000,00	1.531.327,10	544.110,00	4.466.217,10	4.440.334,76	25.882,34	4.438.655,72	1.679,04	4.406.355,84	32.299,88	33.978,92
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.073 - RREPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA DE SAÚDE												
33504300000	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:		3.499.000,00	1.531.327,10	564.110,00	4.466.217,10	4.440.334,76	25.882,34	4.438.655,72	1.679,04	4.406.355,84	32.299,88	33.978,92
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.499.000,00	1.531.327,10	564.110,00	4.466.217,10	4.440.334,76	25.882,34	4.438.655,72	1.679,04	4.406.355,84	32.299,88	33.978,92
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												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.653,92			2.653,92	2.653,92		2.653,92		2.653,92		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	96.815,29			96.815,29	96.815,29		96.815,29		96.815,29		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	40.037,04			40.037,04	40.037,04		40.037,04		40.037,04		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	530,78	0,01		530,79	530,79		530,79		530,79		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		140.037,03	0,01		140.037,04	140.037,04		140.037,04		140.037,04		
TOTAL DO PROGRAMA:		140.037,03	0,01		140.037,04	140.037,04		140.037,04		140.037,04		
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		999,01	0,99		0,99					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	70.200,00	11.800,00	11.785,60	14,40	11.785,60		11.785,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	25.701,39	100.000,00	25.701,39	25.701,38	0,01	25.701,38		25.701,38		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	27.701,39	187.199,01	37.502,38	37.486,98	15,40	37.486,98		37.486,98		
TOTAL DO PROGRAMA:		197.000,00	27.701,39	187.199,01	37.502,38	37.486,98	15,40	37.486,98		37.486,98		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		337.037,03	27.701,40	187.199,01	177.539,42	177.524,02	15,40	177.524,02		177.524,02		
TOTAL DO FUNÇÃO:		337.037,03	27.701,40	187.199,01	177.539,42	177.524,02	15,40	177.524,02		177.524,02		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		337.037,03	27.701,40	187.199,01	177.539,42	177.524,02	15,40	177.524,02		177.524,02		
005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	31.635,91		121.635,91	120.739,15	896,76	120.739,15		120.739,15		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00			28.000,00	24.546,16	3.453,84	24.546,16		24.546,16		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.550,00	450,00	450,00		450,00		450,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.597,97	14.000,00	27.597,97	27.447,22	150,75	27.447,22		25.849,25	1.597,97	1.597,97
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.431,00	69,00	2.431,00		2.431,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	3.980,00		11.980,00	11.950,49	29,51	11.950,49		11.470,49	480,00	480,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	37.213,88	31.050,00	192.163,88	187.564,02	4.599,86	187.564,02		185.486,05	2.077,97	2.077,97
TOTAL DO PROGRAMA:		186.000,00	37.213,88	31.050,00	192.163,88	187.564,02	4.599,86	187.564,02		185.486,05	2.077,97	2.077,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.000,00	37.213,88	31.050,00	192.163,88	187.564,02	4.599,86	187.564,02		185.486,05	2.077,97	2.077,97
TOTAL DO FUNÇÃO:		186.000,00	37.213,88	31.050,00	192.163,88	187.564,02	4.599,86	187.564,02		185.486,05	2.077,97	2.077,97
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		186.000,00	37.213,88	31.050,00	192.163,88	187.564,02	4.599,86	187.564,02		185.486,05	2.077,97	2.077,97
006 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
10 - Saúde												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		79.852,44	120.147,56	119.149,83	997,73	119.149,83		113.129,83	6.020,00	6.020,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		38.100,00	11.900,00	11.619,01	280,99	11.619,01		11.619,01		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	2.000,00	400,00	11.600,00	11.448,00	152,00	11.448,00		11.448,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	123,00	10.000,00	5.123,00	4.773,53	349,47	4.773,53		4.773,53		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	2.123,00	158.352,44	148.770,56	146.990,37	1.780,19	146.990,37		140.970,37	6.020,00	6.020,00



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
10 - Saúde												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
TOTAL DO PROGRAMA:		305.000,00	2.123,00	158.352,44	148.770,56	146.990,37	1.780,19	146.990,37		140.970,37	6.020,00	6.020,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		305.000,00	2.123,00	158.352,44	148.770,56	146.990,37	1.780,19	146.990,37		140.970,37	6.020,00	6.020,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		305.000,00	2.123,00	158.352,44	148.770,56	146.990,37	1.780,19	146.990,37		140.970,37	6.020,00	6.020,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		305.000,00	2.123,00	158.352,44	148.770,56	146.990,37	1.780,19	146.990,37		140.970,37	6.020,00	6.020,00
007 - GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	50,00		50,00		50,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		200,00	800,00	609,30	190,70	609,30		609,30		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	50,00	3.200,00	850,00	659,30	190,70	659,30		659,30		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00	50,00	3.200,00	850,00	659,30	190,70	659,30		659,30		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00	50,00	3.200,00	850,00	659,30	190,70	659,30		659,30		
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.000,00	50,00	3.200,00	850,00	659,30	190,70	659,30		659,30		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	50,00	3.200,00	850,00	659,30	190,70	659,30		659,30		
008 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
1.153 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS PUBLICAS DE SAUDE												
44905100000	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 PRAÇAS SAUDÁVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		65.000,00		65.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
008 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		65.000,00		65.000,00								
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPL, E/OU REFORMA DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE E AMBULATÓRIOS MÉDICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		150.000,00								
1.046 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	463.400,00		613.400,00	313.400,00	300.000,00	313.400,00		313.400,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	463.400,00		613.400,00	313.400,00	300.000,00	313.400,00		313.400,00		
1.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	217.227,70	30.000,00	217.227,70	199.226,20	18.001,50	199.226,20		137.772,00	61.454,20	61.454,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	217.227,70	30.000,00	217.227,70	199.226,20	18.001,50	199.226,20		137.772,00	61.454,20	61.454,20
TOTAL DO PROGRAMA:		330.000,00	680.627,70	180.000,00	830.627,70	512.626,20	318.001,50	512.626,20		451.172,00	61.454,20	61.454,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		330.000,00	680.627,70	180.000,00	830.627,70	512.626,20	318.001,50	512.626,20		451.172,00	61.454,20	61.454,20
TOTAL DO FUNÇÃO:		395.000,00	680.627,70	245.000,00	830.627,70	512.626,20	318.001,50	512.626,20		451.172,00	61.454,20	61.454,20
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.000,00	680.627,70	245.000,00	830.627,70	512.626,20	318.001,50	512.626,20		451.172,00	61.454,20	61.454,20
009 - SANEAMENTO BÁSICO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0014 - SANEAMENTO GERAL												
1.048 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
1.049 - CONSTRUÇÃO DE REDES ADULTORAS DO MUNICÍPIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
1.050 - CONSTRUÇÃO E AMPLAIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
009 - SANEAMENTO BÁSICO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0014 - SANEAMENTO GERAL												
1.052 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.027 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.800,00	200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		75.000,00		74.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75.000,00		74.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		75.000,00		74.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		75.000,00		74.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.159.037,03	2.390.933,08	1.426.277,52	6.123.692,59	5.769.477,52	354.215,07	5.767.798,48	1.679,04	5.662.396,43	105.402,05	107.081,09



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												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.740,00		6.740,00	6.731,80	8,20	6.731,80		6.731,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	5.740,00		6.740,00	6.731,80	8,20	6.731,80		6.731,80		
1.054 - CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	66.312,29		283.312,29	283.312,29		283.312,29		283.312,29		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		4.986,44	65.013,56	64.627,78	385,78	64.627,78		64.627,78		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		8.957,32	3.042,68	2.180,00	862,68	2.180,00		2.180,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	45.798,00		50.798,00	49.386,21	1.411,79	49.386,21		49.386,21		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.100,00		3.100,00	3.026,72	73,28	3.026,72		3.026,72		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	145.125,00	11.234,92	153.890,08	144.372,18	9.517,90	144.372,18		144.372,18		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		278,40	221,60		221,60					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	259.335,29	26.457,08	563.878,21	546.905,18	16.973,03	546.905,18		546.905,18		
TOTAL DO PROGRAMA:		337.000,00	265.075,29	31.457,08	570.618,21	553.636,98	16.981,23	553.636,98		553.636,98		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		337.000,00	265.075,29	31.457,08	570.618,21	553.636,98	16.981,23	553.636,98		553.636,98		
TOTAL DO FUNÇÃO:		337.000,00	265.075,29	31.457,08	570.618,21	553.636,98	16.981,23	553.636,98		553.636,98		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		337.000,00	265.075,29	31.457,08	570.618,21	553.636,98	16.981,23	553.636,98		553.636,98		
003 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	28.000,00		48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	28.000,00		48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00	28.000,00		48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00		
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS												
44905100000	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												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
1.059 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		29.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		29.000,00	1.000,00		1.000,00					
1.060 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	2.180,00	26.483,00	5.697,00	4.892,00	805,00	4.892,00		4.892,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.180,00	26.483,00	5.697,00	4.892,00	805,00	4.892,00		4.892,00		
1.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	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												
44906100000	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												
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	58.110,39		708.110,39	708.110,39		708.110,39		708.110,39		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		6.908,57	143.091,43	142.608,77	482,66	142.608,77		142.608,77		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	392.139,23	9.000,00	683.139,23	674.950,33	8.188,90	674.950,33		658.083,59	16.866,74	16.866,74
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRÁS	500,00			500,00		500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	715,00		1.215,00	1.215,00		1.215,00		1.215,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.091,95	1.000,00	1.091,95	1.091,95		1.091,95		1.091,95		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	267.222,40	5.926,00	561.296,40	560.234,77	1.061,63	560.234,77		555.139,77	5.095,00	5.095,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	4.500,00	1.040,00	3.960,00	3.456,39	503,61	3.456,39		3.456,39		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.415.000,00	723.778,97	32.874,57	2.105.904,40	2.091.667,60	14.236,80	2.091.667,60		2.069.705,86	21.961,74	21.961,74
TOTAL DO PROGRAMA:		1.525.000,00	725.958,97	138.357,57	2.112.601,40	2.096.559,60	16.041,80	2.096.559,60		2.074.597,86	21.961,74	21.961,74
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.555.000,00	753.958,97	148.357,57	2.160.601,40	2.144.559,60	16.041,80	2.144.559,60		2.122.597,86	21.961,74	21.961,74
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.555.000,00	753.958,97	148.357,57	2.160.601,40	2.144.559,60	16.041,80	2.144.559,60		2.122.597,86	21.961,74	21.961,74
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.555.000,00	753.958,97	148.357,57	2.160.601,40	2.144.559,60	16.041,80	2.144.559,60		2.122.597,86	21.961,74	21.961,74
004 - ENSINO MÉDIO												
12 - Educação												
362 - Ensino Médio												
0017 - FORMAÇÃO PARA O ENSINO SECUNDÁRIO												
2.033 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS												
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		3.992,08	7,92		7,92					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		3.992,08	7,92		7,92					
1.067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149.500,00	5.500,00	107.932,79	47.067,21	46.320,40	746,81	46.320,40		46.320,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	5.500,00	107.932,79	47.567,21	46.320,40	1.246,81	46.320,40		46.320,40		
TOTAL DO PROGRAMA:		155.000,00	5.500,00	112.924,87	47.575,13	46.320,40	1.254,73	46.320,40		46.320,40		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		155.000,00	5.500,00	112.924,87	47.575,13	46.320,40	1.254,73	46.320,40		46.320,40		
TOTAL DO FUNÇÃO:		155.000,00	5.500,00	112.924,87	47.575,13	46.320,40	1.254,73	46.320,40		46.320,40		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		155.000,00	5.500,00	112.924,87	47.575,13	46.320,40	1.254,73	46.320,40		46.320,40		
006 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0019 - CRECHE												
1.068 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
006 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0019 - CRECHE												
1.069 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	144.941,63		174.941,63	174.941,63		174.941,63		174.941,63		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	144.941,63		174.941,63	174.941,63		174.941,63		174.941,63		
1.070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMANENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	6.080,00	18.000,00	8.080,00	8.056,58	23,42	8.056,58		8.056,58		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.080,00	18.000,00	8.080,00	8.056,58	23,42	8.056,58		8.056,58		
1.071 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		170.892,06	279.107,94	279.107,94		279.107,94		279.107,94		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		38.302,83	61.697,17	59.697,17	2.000,00	59.697,17		59.697,17		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.910,00	23.710,40	4.199,60	4.084,60	115,00	4.084,60		4.084,60		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00		500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		3.184,00	1.816,00	1.815,89	0,11	1.815,89		1.815,89		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.100,00	4.800,00	9.300,00	8.339,36	960,64	8.339,36		8.339,36		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		598.000,00	7.010,00	242.889,29	362.120,71	353.044,96	9.075,75	353.044,96		353.044,96		
TOTAL DO PROGRAMA:		688.000,00	158.031,63	300.889,29	545.142,34	536.043,17	9.099,17	536.043,17		536.043,17		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		688.000,00	158.031,63	300.889,29	545.142,34	536.043,17	9.099,17	536.043,17		536.043,17		
TOTAL DO FUNÇÃO:		688.000,00	158.031,63	300.889,29	545.142,34	536.043,17	9.099,17	536.043,17		536.043,17		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		688.000,00	158.031,63	300.889,29	545.142,34	536.043,17	9.099,17	536.043,17		536.043,17		
007 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS												



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00					
008 - DIVISÃO DE ARTES, CULTURA E ESPORTES												
13 - Cultura												
392 - Difulsão Cultural												
0020 - BIBLIOTECA MUNICIPAL												
1.075 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
44905100000	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								
0023 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURÍSMO E CULTURA												
1.076 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00		9.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00		9.500,00								
1.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
008 - DIVISÃO DE ARTES, CULTURA E ESPORTES												
13 - Cultura												
392 - Difulsão Cultural												
0023 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA												
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	61.148,40		86.148,40	86.148,40		86.148,40		86.148,40		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	400,00		18.400,00	18.334,67	65,33	18.334,67		18.334,67		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	21.577,50		22.077,50	20.318,50	1.759,00	20.318,50		20.318,50		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	700,00		1.200,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	58.925,00		59.425,00	58.440,50	984,50	58.440,50		58.040,50	400,00	400,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	142.750,90		192.750,90	183.842,07	8.908,83	183.842,07		183.442,07	400,00	400,00
TOTAL DO PROGRAMA:		64.500,00	142.750,90	14.500,00	192.750,90	183.842,07	8.908,83	183.842,07		183.442,07	400,00	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74.500,00	142.750,90	24.500,00	192.750,90	183.842,07	8.908,83	183.842,07		183.442,07	400,00	400,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		74.500,00	142.750,90	24.500,00	192.750,90	183.842,07	8.908,83	183.842,07		183.442,07	400,00	400,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.500,00	142.750,90	24.500,00	192.750,90	183.842,07	8.908,83	183.842,07		183.442,07	400,00	400,00
009 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0015 - ENSINO REGULAR												
1.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUES INFANTIS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
009 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0021 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPOSTOS												
1.078 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS E CAMPOS DE FUTEBOL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								
1.079 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.080 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
1.082 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		9.194,90	805,10		805,10					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.194,90	805,10		805,10					
1.083 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
1.084 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS DE ACESSO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
009 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0021 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPOSTOS												
2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		27.290,00	2.710,00		2.710,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	214,00	8.000,00	2.214,00	1.772,95	441,05	1.772,95		1.772,95		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	500,00			500,00		500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		1.204,00	3.796,00		3.796,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	14.704,00		19.704,00	16.800,87	2.903,13	16.800,87		16.800,87		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	14.918,00	44.494,00	34.424,00	18.573,82	15.850,18	18.573,82		18.573,82		
TOTAL DO PROGRAMA:		129.000,00	14.918,00	108.588,90	35.329,10	18.573,82	16.755,28	18.573,82		18.573,82		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129.000,00	14.918,00	108.588,90	35.329,10	18.573,82	16.755,28	18.573,82		18.573,82		
TOTAL DO FUNÇÃO:		129.000,00	14.918,00	108.588,90	35.329,10	18.573,82	16.755,28	18.573,82		18.573,82		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.000,00	14.918,00	113.588,90	35.329,10	18.573,82	16.755,28	18.573,82		18.573,82		
010 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0022 - FUNDEB												
1.085 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
010 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0022 - FUNDEB												
1.086 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		25.000,00								
1.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		40.000,00								
1.088 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	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												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	381.506,78		1.381.506,78	1.381.506,78		1.381.506,78		1.381.506,78		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	236.849,57		336.849,57	333.906,11	2.943,46	333.906,11		333.906,11		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	4.200,00	800,00	4.200,00		4.200,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		299.533,27	466,73		466,73					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	395.000,00	602.684,30		997.684,30	997.684,30		997.684,30		997.684,30		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.802.000,00	1.221.040,65	300.033,27	2.723.007,38	2.717.297,19	5.710,19	2.717.297,19		2.717.297,19		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.897.000,00	1.221.040,65	395.033,27	2.723.007,38	2.717.297,19	5.710,19	2.717.297,19		2.717.297,19		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.897.000,00	1.221.040,65	395.033,27	2.723.007,38	2.717.297,19	5.710,19	2.717.297,19		2.717.297,19		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.897.000,00	1.221.040,65	395.033,27	2.723.007,38	2.717.297,19	5.710,19	2.717.297,19		2.717.297,19		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.897.000,00	1.221.040,65	395.033,27	2.723.007,38	2.717.297,19	5.710,19	2.717.297,19		2.717.297,19		
011 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0022 - FUNDEB												
1.089 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
1.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		19.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.500,00	500,00		500,00					
1.092 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	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												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	256.180,72		956.180,72	914.708,28	41.472,44	914.708,28		914.708,28		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	40.612,16		200.612,16	200.610,88	1,28	200.610,88		200.610,88		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		862.500,00	296.792,88		1.159.292,88	1.115.319,16	43.973,72	1.115.319,16		1.115.319,16		
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDEB 40%												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		9.050,00	950,00		950,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		720,00	280,00		280,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00		21.770,00	7.230,00		7.230,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		946.500,00	296.792,88	75.270,00	1.168.022,88	1.115.319,16	52.703,72	1.115.319,16		1.115.319,16		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		946.500,00	296.792,88	75.270,00	1.168.022,88	1.115.319,16	52.703,72	1.115.319,16		1.115.319,16		
TOTAL DO FUNÇÃO:		946.500,00	296.792,88	75.270,00	1.168.022,88	1.115.319,16	52.703,72	1.115.319,16		1.115.319,16		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
011 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		946.500,00	296.792,88	75.270,00	1.168.022,88	1.115.319,16	52.703,72	1.115.319,16		1.115.319,16		
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.800.000,00	2.858.068,32	1.213.020,98	7.445.047,34	7.315.592,39	129.454,95	7.315.592,39		7.293.230,65	22.361,74	22.361,74



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		49.646,20	353,80		353,80					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		49.646,20	353,80		353,80					
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		49.646,20	353,80		353,80					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		49.646,20	353,80		353,80					
244 - Assistência Comunitária												
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE												
1.145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		34.700,00	15.300,00	14.816,29	483,71	14.816,29		14.816,29		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		34.700,00	15.300,00	14.816,29	483,71	14.816,29		14.816,29		
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		34.700,00	15.300,00	14.816,29	483,71	14.816,29		14.816,29		
0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.099 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		299.360,04	639,96		639,96					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00		319.360,04	639,96		639,96					
1.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
1.102 - AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.410,00	16.000,00	22.410,00	22.268,90	141,10	22.268,90		22.268,90		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.410,00	16.000,00	22.410,00	22.268,90	141,10	22.268,90		22.268,90		
1.103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
1.106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE INCUBADORA EMPRESARIAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	18.000,00	9.060,00	18.940,00	17.997,76	942,24	17.997,76		17.997,76		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.000,00	9.060,00	18.940,00	17.997,76	942,24	17.997,76		17.997,76		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA COZINHA E PADARIA COMUNITÁRIA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
1.108 - IMPLANTAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA DO CIDADAO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.155 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	29.054,09	44.582,22	644.471,87	644.471,87		644.471,87		644.471,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	55.000,00	61.200,00	143.800,00	143.270,81	529,19	143.270,81		143.270,81		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		450,00	550,00		550,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	9.284,81	715,19	9.284,81		9.284,81		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	89.270,00	194.057,31	195.212,69	194.533,37	679,32	194.533,37		193.281,37	1.252,00	1.252,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	169.000,00		174.000,00	173.472,32	527,68	173.472,32		173.472,32		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	14.000,00	16.000,00	13.647,00	2.353,00	13.647,00		13.447,00	200,00	200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	25.000,00	5.756,78	119.243,22	117.912,34	1.330,88	117.912,34		117.578,08	334,26	334,26
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.252.000,00	377.324,09	325.046,31	1.304.277,78	1.296.592,52	7.685,26	1.296.592,52		1.294.806,26	1.786,26	1.786,26
TOTAL DO PROGRAMA:		1.782.000,00	413.734,09	849.466,35	1.346.267,74	1.336.859,18	9.408,56	1.336.859,18		1.335.072,92	1.786,26	1.786,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.832.000,00	413.734,09	884.166,35	1.361.567,74	1.351.675,47	9.892,27	1.351.675,47		1.349.889,21	1.786,26	1.786,26
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.882.000,00	413.734,09	933.812,55	1.361.921,54	1.351.675,47	10.246,07	1.351.675,47		1.349.889,21	1.786,26	1.786,26
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.882.000,00	413.734,09	933.812,55	1.361.921,54	1.351.675,47	10.246,07	1.351.675,47		1.349.889,21	1.786,26	1.786,26



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
002 - SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		376,16	1.623,84		1.623,84					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00		12.376,16	1.623,84		1.623,84					
TOTAL DO PROGRAMA:		14.000,00		12.376,16	1.623,84		1.623,84					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.000,00		12.376,16	1.623,84		1.623,84					
TOTAL DO FUNÇÃO:		14.000,00		12.376,16	1.623,84		1.623,84					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.000,00		12.376,16	1.623,84		1.623,84					
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												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								



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												
003 - FUNDO 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												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	69.838,00		79.838,00	79.800,00	38,00	79.800,00		79.800,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	12.634,40		17.634,40	17.539,28	95,12	17.539,28		17.539,28		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	5.500,00	2.771,05	4.728,95	3.887,19	841,76	3.887,19		3.887,19		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	6.000,00		8.000,00	7.415,00	585,00	7.415,00		7.415,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	93.972,40	63.771,05	110.201,35	108.641,47	1.559,88	108.641,47		108.641,47		
TOTAL DO PROGRAMA:		90.000,00	93.972,40	73.771,05	110.201,35	108.641,47	1.559,88	108.641,47		108.641,47		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.000,00	93.972,40	73.771,05	110.201,35	108.641,47	1.559,88	108.641,47		108.641,47		
TOTAL DO FUNÇÃO:		90.000,00	93.972,40	73.771,05	110.201,35	108.641,47	1.559,88	108.641,47		108.641,47		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.000,00	93.972,40	73.771,05	110.201,35	108.641,47	1.559,88	108.641,47		108.641,47		
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												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		70.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		70.000,00		70.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.000,00		70.000,00								
244 - Assistência Comunitária												
0044 - PROTEÇÃO BÁSICA												



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
2.084 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	155.110,00		225.110,00	225.105,43	4,57	225.105,43		223.095,74	2.009,69	2.009,69
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	25.100,00		27.100,00	27.021,15	78,85	27.021,15		26.851,15	170,00	170,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		23.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	21.060,00		46.060,00	46.030,65	29,35	46.030,65		45.880,65	150,00	150,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		400,00	600,00		600,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		6.200,00	3.800,00	3.715,00	85,00	3.715,00		3.715,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	201.270,00	54.600,00	302.670,00	301.872,23	797,77	301.872,23		299.542,54	2.329,69	2.329,69
TOTAL DO PROGRAMA:		186.000,00	201.270,00	84.600,00	302.670,00	301.872,23	797,77	301.872,23		299.542,54	2.329,69	2.329,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.000,00	201.270,00	84.600,00	302.670,00	301.872,23	797,77	301.872,23		299.542,54	2.329,69	2.329,69
TOTAL DO FUNÇÃO:		256.000,00	201.270,00	154.600,00	302.670,00	301.872,23	797,77	301.872,23		299.542,54	2.329,69	2.329,69
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		256.000,00	201.270,00	154.600,00	302.670,00	301.872,23	797,77	301.872,23		299.542,54	2.329,69	2.329,69
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												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00		35.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		70.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		70.000,00		70.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.000,00		70.000,00								
244 - Assistência Comunitária												
0045 - PROTEÇÃO ESPECIAL												
2.085 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	45.600,00		65.600,00	65.543,41	56,59	65.543,41		64.648,71	894,70	894,70
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	2.330,00	400,00	6.930,00	6.922,05	7,95	6.922,05		6.922,05		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00		5.400,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	23.650,00		33.650,00	33.580,76	69,24	33.580,76		33.580,76		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		8.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	71.980,00	36.900,00	113.080,00	112.946,22	133,78	112.946,22		110.551,52	2.394,70	2.394,70
TOTAL DO PROGRAMA:		78.000,00	71.980,00	36.900,00	113.080,00	112.946,22	133,78	112.946,22		110.551,52	2.394,70	2.394,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		78.000,00	71.980,00	36.900,00	113.080,00	112.946,22	133,78	112.946,22		110.551,52	2.394,70	2.394,70
TOTAL DO FUNÇÃO:		183.000,00	71.980,00	141.900,00	113.080,00	112.946,22	133,78	112.946,22		110.551,52	2.394,70	2.394,70



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		183.000,00	71.980,00	141.900,00	113.080,00	112.946,22	133,78	112.946,22		110.551,52	2.394,70	2.394,70
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.425.000,00	780.956,49	1.316.459,76	1.889.496,73	1.875.135,39	14.361,34	1.875.135,39		1.868.624,74	6.510,65	6.510,65



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												
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												
44905100000	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												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.051 - MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO GABINE DO SECRETÁRIO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	8.500,00	24.500,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	2.540,00	4.900,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00			500,00				
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00			500,00				
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00			500,00				
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00			500,00				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	500,00			500,00			500,00				
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00			500,00				
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00			500,00				
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00			500,00				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00			500,00				
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00			500,00				
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00			500,00				
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00			500,00				
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	11.040,00	29.400,00	20.140,00	10.320,00	9.820,00	10.320,00		10.320,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		40.500,00	11.040,00	30.400,00	21.140,00	10.320,00	10.820,00	10.320,00		10.320,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.500,00	11.040,00	30.400,00	21.140,00	10.320,00	10.820,00	10.320,00		10.320,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		40.500,00	11.040,00	30.400,00	21.140,00	10.320,00	10.820,00	10.320,00		10.320,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.500,00	11.040,00	30.400,00	21.140,00	10.320,00	10.820,00	10.320,00		10.320,00		
002 - SUB-SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
44905200000	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												
33903600000	OUTROS SERVICOS 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 DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00		4.000,00								
003 - DIVISÃO DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0040 - SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS												
1.113 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		9.960,00	40,00		40,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.960,00	40,00		40,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		9.960,00	40,00		40,00					
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
1.114 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS MUNICIPAIS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
1.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		59.766,57	233,43		233,43					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		59.766,57	233,43		233,43					
1.116 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SISTERNAS E TANQUES PARA PEQUENOS PRODUTORES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO												
003 - DIVISÃO DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
1.117 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00		21.000,00								
1.118 - APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES NO PREPARO DO SOLO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		39.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		39.000,00	1.000,00		1.000,00					
1.119 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		110.278,18	19.721,82	18.800,00	921,82	18.800,00		18.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00		110.278,18	19.721,82	18.800,00	921,82	18.800,00		18.800,00		
1.121 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	220.805,50	50.000,00	220.805,50		220.805,50					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	220.805,50	50.000,00	220.805,50		220.805,50					
1.122 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.123 - CONST., AMPL E/OU REFORMA DE GALPÃO PARA ABRIGAR SECADOR, MÁQUINA DE BENEFICIAR E ARMAZENAR CAFÉ												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
1.124 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		49.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		49.000,00	1.000,00		1.000,00					



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		58.891,76	81.108,24	81.030,20	78,04	81.030,20		81.030,20		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		12.600,00	17.400,00	17.339,44	60,56	17.339,44		17.339,44		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.770,00	230,00	230,00		230,00		230,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	150.063,58	71.500,00	438.563,58	438.563,58		438.563,58		438.375,08	188,50	188,50
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	500,00			500,00		500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	24.000,00	10.369,30	118.630,70	114.228,71	4.401,99	114.228,71		110.648,53	3.580,18	3.580,18
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		2.788,37	47.211,63	46.326,55	885,08	46.326,55		46.326,55		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		698.000,00	174.063,58	163.919,43	708.144,15	697.718,48	10.425,67	697.718,48		693.949,80	3.768,68	3.768,68
TOTAL DO PROGRAMA:		1.139.000,00	394.869,08	582.864,18	951.004,90	716.518,48	234.486,42	716.518,48		712.749,80	3.768,68	3.768,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.149.000,00	394.869,08	592.824,18	951.044,90	716.518,48	234.526,42	716.518,48		712.749,80	3.768,68	3.768,68
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.149.000,00	394.869,08	592.824,18	951.044,90	716.518,48	234.526,42	716.518,48		712.749,80	3.768,68	3.768,68
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.149.000,00	394.869,08	592.824,18	951.044,90	716.518,48	234.526,42	716.518,48		712.749,80	3.768,68	3.768,68
005 - PECUÁRIA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
1.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00			500,00		500,00					



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO												
005 - PECUÁRIA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL												
1.128 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	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					
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	500,00			500,00		500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		32.500,00		27.500,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		34.000,00		27.500,00	6.500,00		6.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34.000,00		27.500,00	6.500,00		6.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		34.000,00		27.500,00	6.500,00		6.500,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.000,00		27.500,00	6.500,00		6.500,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.227.500,00	405.909,08	654.724,18	978.684,90	726.838,48	251.846,42	726.838,48		723.069,80	3.768,68	3.768,68



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
44905200000	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												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.500,00		32.500,00	64.000,00	61.196,18	2.803,82	61.196,18		61.196,18		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		6.200,00	13.800,00	13.775,88	24,12	13.775,88		13.775,88		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.200,00	800,00	713,81	86,19	713,81		713,81		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	12.050,00	5.700,00	11.350,00	11.287,88	62,12	11.287,88		11.287,88		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		100,00	900,00		900,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	11.500,00		16.500,00	13.122,11	3.377,89	5.835,28	7.286,83	5.317,43	517,85	7.804,68
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	23.550,00	84.700,00	110.850,00	100.095,86	10.754,14	92.809,03	7.286,83	92.291,18	517,85	7.804,68
2.063 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		38.300,00	1.700,00		1.700,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		1.500,00	500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.500,00	500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00		9.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		53.500,00		50.800,00	2.700,00		2.700,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		265.500,00	23.550,00	175.500,00	113.550,00	100.095,86	13.454,14	92.809,03	7.286,83	92.291,18	517,85	7.804,68



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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	23.550,00	175.500,00	113.550,00	100.095,86	13.454,14	92.809,03	7.286,83	92.291,18	517,85	7.804,68
TOTAL DO FUNÇÃO:		265.500,00	23.550,00	175.500,00	113.550,00	100.095,86	13.454,14	92.809,03	7.286,83	92.291,18	517,85	7.804,68
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		265.500,00	23.550,00	175.500,00	113.550,00	100.095,86	13.454,14	92.809,03	7.286,83	92.291,18	517,85	7.804,68
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 DA ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		2.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		8.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00					
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		800,00	1.200,00		1.200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		800,00	1.200,00		1.200,00					



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00		249.847,94	152,06		152,06					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00		249.847,94	152,06		152,06					
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
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					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00		5.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		261.000,00		255.647,94	5.352,06		5.352,06					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		261.000,00		255.647,94	5.352,06		5.352,06					
TOTAL DO FUNÇÃO:		261.000,00		255.647,94	5.352,06		5.352,06					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00		255.647,94	5.352,06		5.352,06					
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												
44905100000	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												
44905200000	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												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
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												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		12.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00		27.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.000,00		27.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		30.000,00		27.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00		27.000,00	3.000,00		3.000,00					
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												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
1.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	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												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
005 - DIVISÃO DE TURISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0030 - REVITALIZAÇÃO E APOIO AO TURISMO												
1.138 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NA BARRAGEM DO DOURADO												
44905100000	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												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		49.800,00	200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.992,00	8,00		8,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		59.792,00	208,00		208,00					
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		900,00	100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00		96.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		269.500,00		269.192,00	308,00		308,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		269.500,00		269.192,00	308,00		308,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		269.500,00		269.192,00	308,00		308,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		269.500,00		269.192,00	308,00		308,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		834.000,00	23.550,00	731.339,94	126.210,06	100.095,86	26.114,20	92.809,03	7.286,83	92.291,18	517,85	7.804,68
TOTAL:		22.266.037,03	7.830.157,11	7.630.357,11	22.465.837,03	21.294.325,83	1.171.511,20	21.186.492,14	107.833,69	21.020.758,71	165.733,43	273.567,12



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							

Sergio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emídio Ferreria de Souza
Técnico Contábil

Emídio Ferreira de Souza
Técnico Contábil