



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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     | 298.417,20   | 6.659,40   | 296.757,80    | 296.757,34   | 0,46             | 296.757,34   |                      | 279.507,34   | 17.250,00         | 17.250,00         |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 5.000,00     | 298.417,20   | 6.659,40   | 296.757,80    | 296.757,34   | 0,46             | 296.757,34   |                      | 279.507,34   | 17.250,00         | 17.250,00         |
| 1.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                      |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 6.500,00     |              | 6.500,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 6.500,00     |              | 6.500,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 1.146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00    | 212.979,15   |            | 222.979,15    | 222.979,02   | 0,13             | 222.979,02   |                      | 222.979,02   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 10.000,00    | 212.979,15   |            | 222.979,15    | 222.979,02   | 0,13             | 222.979,02   |                      | 222.979,02   |                   |                   |
| 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO          |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.000,00     |              | 1.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 643.000,00   |              | 93.253,75  | 549.746,25    | 549.601,30   | 144,95           | 549.601,30   |                      | 549.601,30   |                   |                   |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 150.000,00   |              | 29.241,38  | 120.758,62    | 117.083,80   | 3.674,82         | 117.083,80   |                      | 117.083,80   |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 500,00       |              | 499,12     | 0,88          |              | 0,88             |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.000,00     |              | 1.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 20.000,00    |              | 7.136,78   | 12.863,22     | 12.771,34    | 91,88            | 12.771,34    |                      | 12.771,34    |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 55.000,00    | 27.403,46    |            | 82.403,46     | 82.248,22    | 155,24           | 82.248,22    |                      | 81.204,22    | 1.044,00          | 1.044,00          |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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   | 90.685,71    |            | 190.685,71    | 189.064,90   | 1.620,81         | 189.064,90   |                      | 188.840,38   | 224,52            | 224,52            |
| 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     |              | 990,40     | 9,60          |              | 9,60             |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 988.000,00   | 118.089,17   | 149.621,43 | 956.467,74    | 950.769,56   | 5.698,18         | 950.769,56   |                      | 949.501,04   | 1.268,52          | 1.268,52          |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 1.009.500,00 | 629.485,52   | 162.780,83 | 1.476.204,69  | 1.470.505,92 | 5.698,77         | 1.470.505,92 |                      | 1.451.987,40 | 18.518,52         | 18.518,52         |
| 0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                                      |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.060 - CONTRIBUIÇÕES (AMUNES, IBAM, CNM, PRONORTE E OUTROS)       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33904100000  | CONTRIBUIÇÕES   | 15.000,00    | 22.216,15    |            | 37.216,15     | 37.216,15    |                  | 37.216,15    |                      | 37.216,15    |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 15.000,00    | 22.216,15    |            | 37.216,15     | 37.216,15    |                  | 37.216,15    |                      | 37.216,15    |                   |                   |



| Código  | Descrição   | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 020 - GABINETE DO PREFEITO                        |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                        |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 04 - Administração                                |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 122 - Administração Geral                         |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                     |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                |   | 15.000,00    | 22.216,15    |            | 37.216,15     | 37.216,15    |                  | 37.216,15    |                      | 37.216,15    |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                               |   | 1.024.500,00 | 651.701,67   | 162.780,83 | 1.513.420,84  | 1.507.722,07 | 5.698,77         | 1.507.722,07 |                      | 1.489.203,55 | 18.518,52         | 18.518,52         |
| TOTAL DO FUNÇÃO:                                  |   | 1.024.500,00 | 651.701,67   | 162.780,83 | 1.513.420,84  | 1.507.722,07 | 5.698,77         | 1.507.722,07 |                      | 1.489.203,55 | 18.518,52         | 18.518,52         |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                      |   | 1.024.500,00 | 651.701,67   | 162.780,83 | 1.513.420,84  | 1.507.722,07 | 5.698,77         | 1.507.722,07 |                      | 1.489.203,55 | 18.518,52         | 18.518,52         |
| 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       |              | 499,95     | 0,05          |              | 0,05             |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 500,00       |              | 499,80     | 0,20          |              | 0,20             |              |                      |              |                   |                   |
| 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     |              | 2.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 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    |              | 11.999,75  | 0,25          |              | 0,25             |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                |   | 12.000,00    |              | 11.999,75  | 0,25          |              | 0,25             |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                               |   | 12.000,00    |              | 11.999,75  | 0,25          |              | 0,25             |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:                                  |   | 12.000,00    |              | 11.999,75  | 0,25          |              | 0,25             |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                      |   | 12.000,00    |              | 11.999,75  | 0,25          |              | 0,25             |              |                      |              |                   |                   |
| 003 - CONTROLADORIA INTERNA                       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 04 - Administração                                |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 124 - Controle Interno                            |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0003 - COORDENAÇÃO SUPERIOR                       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00     |              | 4.999,40   | 0,60          |              | 0,60             |              |                      |              |                   |                   |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 4.000,00     |              | 4.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500,00       |              | 499,03     | 0,97          |              | 0,97             |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 500,00       | 140,00       |            | 640,00        | 640,00       |                  | 640,00       |                      | 640,00       |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 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     |              | 2.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909100000  | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 500,00       |              | 490,00     | 10,00         |              | 10,00            |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00     |              | 1.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                |   | 17.500,00    | 140,00       | 16.988,43  | 651,57        | 640,00       | 11,57            | 640,00       |                      | 640,00       |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 17.500,00    | 140,00       | 16.988,43  | 651,57        | 640,00       | 11,57            | 640,00       |                      | 640,00       |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 17.500,00    | 140,00       | 16.988,43  | 651,57        | 640,00       | 11,57            | 640,00       |                      | 640,00       |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 17.500,00    | 140,00       | 16.988,43  | 651,57        | 640,00       | 11,57            | 640,00       |                      | 640,00       |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                               |   | 17.500,00    | 140,00       | 16.988,43  | 651,57        | 640,00       | 11,57            | 640,00       |                      | 640,00       |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |   | 1.054.000,00 | 651.841,67   | 191.769,01 | 1.514.072,66  | 1.508.362,07 | 5.710,59         | 1.508.362,07 |                      | 1.489.843,55 | 18.518,52         | 18.518,52         |



| 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    |              | 2.340,00  | 2.660,00      | 2.660,00   |                  | 2.660,00   |                      | 2.660,00   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                            |   | 5.000,00    |              | 2.340,00  | 2.660,00      | 2.660,00   |                  | 2.660,00   |                      | 2.660,00   |                   |                   |
| 2.049 - CONTRIBUIÇÃO PASEP                             |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 210.000,00  | 2.830,00     | 14.405,59 | 198.424,41    | 197.059,19 | 1.365,22         | 197.059,19 |                      | 197.059,19 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                            |   | 210.000,00  | 2.830,00     | 14.405,59 | 198.424,41    | 197.059,19 | 1.365,22         | 197.059,19 |                      | 197.059,19 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                     |   | 215.000,00  | 2.830,00     | 16.745,59 | 201.084,41    | 199.719,19 | 1.365,22         | 199.719,19 |                      | 199.719,19 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                    |   | 215.000,00  | 2.830,00     | 16.745,59 | 201.084,41    | 199.719,19 | 1.365,22         | 199.719,19 |                      | 199.719,19 |                   |                   |
| 124 - Controle Interno                                 |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.005 - MANUTENÇÃO DO SETOR - SECRETARIA               |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 230.000,00  | 8.621,06     |           | 238.621,06    | 238.621,06 |                  | 238.621,06 |                      | 238.621,06 |                   |                   |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 50.000,00   | 863,70       | 300,00    | 50.563,70     | 50.285,89  | 277,81           | 50.285,89  |                      | 50.285,89  |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 500,00      | 10.874,58    |           | 11.374,58     | 10.874,58  | 500,00           | 10.874,58  |                      | 10.874,58  |                   |                   |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3.000,00    |              | 1.000,00  | 2.000,00      | 1.385,38   | 614,62           | 1.385,38   |                      | 1.385,38   |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 40.000,00   | 6.168,00     | 23.242,70 | 22.925,30     | 22.898,10  | 27,20            | 22.898,10  |                      | 22.898,10  |                   |                   |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 10.000,00   |              | 8.800,00  | 1.200,00      | 1.149,43   | 50,57            | 1.149,43   |                      | 1.149,43   |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 35.000,00   | 5.990,00     | 25.854,54 | 15.135,46     | 14.844,71  | 290,75           | 14.844,71  |                      | 14.198,69  | 646,02            | 646,02            |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                            |   | 372.500,00  | 32.517,34    | 63.197,24 | 341.820,10    | 340.059,15 | 1.760,95         | 340.059,15 |                      | 339.413,13 | 646,02            | 646,02            |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                     |   | 372.500,00  | 32.517,34    | 63.197,24 | 341.820,10    | 340.059,15 | 1.760,95         | 340.059,15 |                      | 339.413,13 | 646,02            | 646,02            |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                    |   | 372.500,00  | 32.517,34    | 63.197,24 | 341.820,10    | 340.059,15 | 1.760,95         | 340.059,15 |                      | 339.413,13 | 646,02            | 646,02            |
| TOTAL DO FUNÇÃO:                                       |   | 587.500,00  | 35.347,34    | 79.942,83 | 542.904,51    | 539.778,34 | 3.126,17         | 539.778,34 |                      | 539.132,32 | 646,02            | 646,02            |
| 28 - Encargos especiais                                |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                        |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |              | 10.000,00 |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 46907100000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 250.000,00  | 67.000,00    | 7.867,17  | 309.132,83    | 291.627,09 | 17.505,74        | 291.627,09 |                      | 291.627,09 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                             |  | 260.000,00  | 67.000,00    | 17.867,17 | 309.132,83    | 291.627,09 | 17.505,74        | 291.627,09 |                      | 291.627,09 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                      |  | 260.000,00  | 67.000,00    | 17.867,17 | 309.132,83    | 291.627,09 | 17.505,74        | 291.627,09 |                      | 291.627,09 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                     |  | 260.000,00  | 67.000,00    | 17.867,17 | 309.132,83    | 291.627,09 | 17.505,74        | 291.627,09 |                      | 291.627,09 |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 260.000,00  | 67.000,00    | 17.867,17 | 309.132,83    | 291.627,09 | 17.505,74        | 291.627,09 |                      | 291.627,09 |                   |                   |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 999 - Reserva de Contingência                           |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.065 - Reserva de Contingência                         |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 99999900000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 5.000,00    |              |           | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                             |  | 5.000,00    |              |           | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                      |  | 5.000,00    |              |           | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                     |  | 5.000,00    |              |           | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 5.000,00    |              |           | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                            |  | 852.500,00  | 102.347,34   | 97.810,00 | 857.037,34    | 831.405,43 | 25.631,91        | 831.405,43 |                      | 830.759,41 | 646,02            | 646,02            |
| 002 - SUB-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 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    |              | 750,00    | 250,00        | 249,90     | 0,10             | 249,90     |                      | 249,90     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                             |  | 1.000,00    |              | 750,00    | 250,00        | 249,90     | 0,10             | 249,90     |                      | 249,90     |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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    |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 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  |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 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    |              | 966,90    | 33,10         |           | 33,10            |            |                      |          |                   |                   |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 500,00      |              | 500,00    |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 500,00      |              | 500,00    |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                     |   | 14.500,00   |              | 14.466,90 | 33,10         |           | 33,10            |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 15.500,00   |              | 15.216,90 | 283,10        | 249,90    | 33,20            | 249,90     |                      | 249,90   |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 15.500,00   |              | 15.216,90 | 283,10        | 249,90    | 33,20            | 249,90     |                      | 249,90   |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 15.500,00   |              | 15.216,90 | 283,10        | 249,90    | 33,20            | 249,90     |                      | 249,90   |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                    |   | 15.500,00   |              | 15.216,90 | 283,10        | 249,90    | 33,20            | 249,90     |                      | 249,90   |                   |                   |
| 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    | 5.990,00     | 2.000,00  | 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    | 5.990,00     | 7.000,00  | 5.990,00      | 5.990,00  |                  | 5.990,00   |                      | 5.990,00 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 9.000,00    | 5.990,00     | 9.000,00  | 5.990,00      | 5.990,00  |                  | 5.990,00   |                      | 5.990,00 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 9.000,00    | 5.990,00     | 9.000,00  | 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    | 5.990,00     | 9.000,00  | 5.990,00      | 5.990,00  |                  | 5.990,00   |                      | 5.990,00  |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                             |   | 9.000,00    | 5.990,00     | 9.000,00  | 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      |              | 175,08    | 324,92        |           | 324,92           |            |                      |           |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00   | 4.250,08     |           | 29.250,08     | 28.961,64 | 288,44           | 28.961,64  |                      | 28.961,64 |                   |                   |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 10.000,00   |              |           | 10.000,00     | 7.051,85  | 2.948,15         | 7.051,85   |                      | 7.051,85  |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 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                       | 2.000,00    |              | 1.510,00  | 490,00        | 490,00    |                  | 490,00     |                      | 490,00    |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2.000,00    |              | 800,00    | 1.200,00      | 1.188,00  | 12,00            | 1.188,00   |                      | 1.188,00  |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 3.000,00    |              | 355,00    | 2.645,00      | 2.644,08  | 0,92             | 2.644,08   |                      | 2.428,74  | 215,34            | 215,34            |
| 33909100000  | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 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:                              |   | 46.500,00   | 4.250,08     | 6.840,08  | 43.910,00     | 40.335,57 | 3.574,43         | 40.335,57  |                      | 40.120,23 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                       |   | 51.500,00   | 4.250,08     | 11.840,08 | 43.910,00     | 40.335,57 | 3.574,43         | 40.335,57  |                      | 40.120,23 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                      |   | 51.500,00   | 4.250,08     | 11.840,08 | 43.910,00     | 40.335,57 | 3.574,43         | 40.335,57  |                      | 40.120,23 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 51.500,00   | 4.250,08     | 11.840,08 | 43.910,00     | 40.335,57 | 3.574,43         | 40.335,57  |                      | 40.120,23 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                             |   | 51.500,00   | 4.250,08     | 11.840,08 | 43.910,00     | 40.335,57 | 3.574,43         | 40.335,57  |                      | 40.120,23 | 215,34            | 215,34            |
| 005 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARQUIVO PÚBLICO E PROTOCOLO |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 04 - Administração                                       |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 122 - Administração Geral                                |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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    |              | 2.340,00  | 2.660,00      | 2.660,00  |                  | 2.660,00   |                      | 2.660,00 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                              |   | 5.000,00    |              | 2.340,00  | 2.660,00      | 2.660,00  |                  | 2.660,00   |                      | 2.660,00 |                   |                   |
| 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR               |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 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                          | 500,00      |              | 500,00    |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 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                       | 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    |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 500,00      |              | 500,00    |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                              |   | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                       |   | 15.000,00   |              | 12.340,00 | 2.660,00      | 2.660,00  |                  | 2.660,00   |                      | 2.660,00 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                      |   | 15.000,00   |              | 12.340,00 | 2.660,00      | 2.660,00  |                  | 2.660,00   |                      | 2.660,00 |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 15.000,00   |              | 12.340,00 | 2.660,00      | 2.660,00  |                  | 2.660,00   |                      | 2.660,00 |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                             |   | 15.000,00   |              | 12.340,00 | 2.660,00      | 2.660,00  |                  | 2.660,00   |                      | 2.660,00 |                   |                   |
| 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   |              | 7.340,00  | 2.660,00      | 2.660,00  |                  | 2.660,00   |                      | 2.660,00 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                              |   | 10.000,00   |              | 7.340,00  | 2.660,00      | 2.660,00  |                  | 2.660,00   |                      | 2.660,00 |                   |                   |





**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |              | 5.000,00  | 57.000,00     | 54.759,02  | 2.240,98         | 54.759,02  |                      | 54.759,02  |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 14.000,00   |              |           | 14.000,00     | 11.237,01  | 2.762,99         | 11.237,01  |                      | 11.237,01  |                   |                   |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 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    |              | 3.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 12.000,00   | 7.675,15     | 1.498,00  | 18.177,15     | 18.168,07  | 9,08             | 18.168,07  |                      | 18.168,07  |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 26.000,00   |              | 26.000,00 |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 150.000,00  | 17.400,00    | 21.437,16 | 145.962,84    | 145.322,47 | 640,37           | 145.322,47 |                      | 145.107,13 | 215,34            | 215,34            |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                             |   | 270.000,00  | 25.075,15    | 59.935,16 | 235.139,99    | 229.486,57 | 5.653,42         | 229.486,57 |                      | 229.271,23 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                      |   | 280.000,00  | 25.075,15    | 67.275,16 | 237.799,99    | 232.146,57 | 5.653,42         | 232.146,57 |                      | 231.931,23 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                     |   | 280.000,00  | 25.075,15    | 67.275,16 | 237.799,99    | 232.146,57 | 5.653,42         | 232.146,57 |                      | 231.931,23 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 280.000,00  | 25.075,15    | 67.275,16 | 237.799,99    | 232.146,57 | 5.653,42         | 232.146,57 |                      | 231.931,23 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                            |   | 280.000,00  | 25.075,15    | 67.275,16 | 237.799,99    | 232.146,57 | 5.653,42         | 232.146,57 |                      | 231.931,23 | 215,34            | 215,34            |
| 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   |              | 10.000,00 |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                             |   | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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    |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00   |              | 5.000,00  | 25.000,00     | 24.750,00 | 250,00           | 24.750,00  |                      | 24.750,00 |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 7.000,00    |              |           | 7.000,00      | 5.863,00  | 1.137,00         | 5.863,00   |                      | 5.863,00  |                   |                   |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 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                       | 2.000,00    |              | 2.000,00  |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 6.000,00    | 759,20       | 5.500,00  | 1.259,20      | 1.188,70  | 70,50            | 1.188,70   |                      | 1.188,70  |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 4.000,00    |              | 4.000,00  |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 6.000,00    | 16.093,87    | 499,00    | 21.594,87     | 19.755,74 | 1.839,13         | 19.755,74  |                      | 19.755,74 |                   |                   |
| 33909100000   | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 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   | 16.853,07    | 21.499,00 | 54.854,07     | 51.557,44 | 3.296,63         | 51.557,44  |                      | 51.557,44 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                      |   | 69.500,00   | 16.853,07    | 31.499,00 | 54.854,07     | 51.557,44 | 3.296,63         | 51.557,44  |                      | 51.557,44 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                     |   | 69.500,00   | 16.853,07    | 31.499,00 | 54.854,07     | 51.557,44 | 3.296,63         | 51.557,44  |                      | 51.557,44 |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 69.500,00   | 16.853,07    | 31.499,00 | 54.854,07     | 51.557,44 | 3.296,63         | 51.557,44  |                      | 51.557,44 |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                            |   | 69.500,00   | 16.853,07    | 31.499,00 | 54.854,07     | 51.557,44 | 3.296,63         | 51.557,44  |                      | 51.557,44 |                   |                   |
| 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   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                             |   | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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  |              | 4.875,74   | 175.124,26    | 174.935,86 | 188,40           | 174.935,86 |                      | 174.935,86 |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 42.000,00   |              |            | 42.000,00     | 38.269,90  | 3.730,10         | 38.269,90  |                      | 38.269,90  |                   |                   |
| 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                       | 3.000,00    |              | 1.500,00   | 1.500,00      | 1.440,00   | 60,00            | 1.440,00   |                      | 1.440,00   |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 8.000,00    | 150,00       | 2.410,00   | 5.740,00      | 5.702,69   | 37,31            | 5.702,69   |                      | 5.702,69   |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 5.000,00    |              | 5.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 30.000,00   | 140,00       | 27.415,92  | 2.724,08      | 2.724,08   |                  | 2.724,08   |                      | 2.508,74   | 215,34            | 215,34            |
| 33909100000   | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 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:                                 |   | 272.000,00  | 290,00       | 44.701,66  | 227.588,34    | 223.072,53 | 4.515,81         | 223.072,53 |                      | 222.857,19 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 282.000,00  | 290,00       | 54.701,66  | 227.588,34    | 223.072,53 | 4.515,81         | 223.072,53 |                      | 222.857,19 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 282.000,00  | 290,00       | 54.701,66  | 227.588,34    | 223.072,53 | 4.515,81         | 223.072,53 |                      | 222.857,19 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 282.000,00  | 290,00       | 54.701,66  | 227.588,34    | 223.072,53 | 4.515,81         | 223.072,53 |                      | 222.857,19 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                |   | 282.000,00  | 290,00       | 54.701,66  | 227.588,34    | 223.072,53 | 4.515,81         | 223.072,53 |                      | 222.857,19 | 215,34            | 215,34            |
| 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   |              | 15.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 50.000,00   |              | 50.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00   |              | 20.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 10.000,00   |              | 10.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                 |   | 102.000,00  |              | 102.000,00 |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 102.000,00  |              | 102.000,00 |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 102.000,00  |              | 102.000,00 |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |              | 102.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                           |           | 102.000,00   |              | 102.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |           | 1.677.000,00 | 154.805,64   | 401.682,80 | 1.430.122,84  | 1.387.417,44 | 42.705,40        | 1.387.417,44 |                      | 1.386.125,40 | 1.292,04          | 1.292,04          |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00   |              | 44.999,21 | 0,79          |           | 0,79             |            |                      |      |                   |                   |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 10.000,00   |              | 9.966,86  | 33,14         |           | 33,14            |            |                      |      |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 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                       | 2.000,00    |              | 2.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2.000,00    |              | 2.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.000,00    |              | 999,71    | 0,29          |           | 0,29             |            |                      |      |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 2.000,00    |              | 2.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 5.000,00    |              | 4.999,40  | 0,60          |           | 0,60             |            |                      |      |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 70.500,00   |              | 70.465,18 | 34,82         |           | 34,82            |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 70.500,00   |              | 70.465,18 | 34,82         |           | 34,82            |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 70.500,00   |              | 70.465,18 | 34,82         |           | 34,82            |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 70.500,00   |              | 70.465,18 | 34,82         |           | 34,82            |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |   | 70.500,00   |              | 70.465,18 | 34,82         |           | 34,82            |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |   | 70.500,00   |              | 70.465,18 | 34,82         |           | 34,82            |            |                      |      |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 12.000,00   |              | 12.000,00 |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 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                             | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00      |              | 500,00    |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 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        | 5.000,00    |              | 5.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 2.000,00    |              | 2.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33909100000   | SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 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:                                 |   | 27.000,00   |              | 27.000,00 |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 47.000,00   |              | 47.000,00 |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 47.000,00   |              | 47.000,00 |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 47.000,00   |              | 47.000,00 |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                |   | 47.000,00   |              | 47.000,00 |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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    |               |           |                  |            |                      |        |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |        |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 2.000,00    |              | 2.000,00  |               |           |                  |            |                      |        |                   |                   |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 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                       | 500,00      |              | 500,00    |               |           |                  |            |                      |        |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 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  | 1.000,00    |              | 600,00    | 400,00        | 378,36    | 21,64            | 378,36     |                      | 378,36 |                   |                   |
| 33909100000   | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 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:                                 |   | 19.500,00   |              | 19.100,00 | 400,00        | 378,36    | 21,64            | 378,36     |                      | 378,36 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 22.500,00   |              | 22.100,00 | 400,00        | 378,36    | 21,64            | 378,36     |                      | 378,36 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 22.500,00   |              | 22.100,00 | 400,00        | 378,36    | 21,64            | 378,36     |                      | 378,36 |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 22.500,00   |              | 22.100,00 | 400,00        | 378,36    | 21,64            | 378,36     |                      | 378,36 |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                |   | 22.500,00   |              | 22.100,00 | 400,00        | 378,36    | 21,64            | 378,36     |                      | 378,36 |                   |                   |
| 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     |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00    |              | 5.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.000,00    |              | 665,00     | 335,00        |           | 335,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 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                       | 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   |              | 48.694,86  | 41.305,14     | 41.285,03 | 20,11            | 41.285,03  |                      | 41.285,03 |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 75.000,00   |              | 36.700,00  | 38.300,00     | 38.200,28 | 99,72            | 38.200,28  |                      | 38.200,28 |                   |                   |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 500,00      |              | 500,00     |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1.000,00    |              | 1.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33909100000  | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 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:  |   | 177.500,00  |              | 97.559,86  | 79.940,14     | 79.485,31 | 454,83           | 79.485,31  |                      | 79.485,31 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 187.500,00  |              | 107.559,86 | 79.940,14     | 79.485,31 | 454,83           | 79.485,31  |                      | 79.485,31 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 187.500,00  |              | 107.559,86 | 79.940,14     | 79.485,31 | 454,83           | 79.485,31  |                      | 79.485,31 |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 187.500,00  |              | 107.559,86 | 79.940,14     | 79.485,31 | 454,83           | 79.485,31  |                      | 79.485,31 |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                       |   | 187.500,00  |              | 107.559,86 | 79.940,14     | 79.485,31 | 454,83           | 79.485,31  |                      | 79.485,31 |                   |                   |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |              | 20.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 20.000,00   |              | 20.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 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    |              | 4.995,48   | 4,52          |            | 4,52             |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 20.000,00   |              | 19.995,48  | 4,52          |            | 4,52             |            |                      |            |                   |                   |
| 1.019 - CALÇAMENTO, ASFALTAMENTO E/OU RESTAURAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 300.000,00  | 131.348,18   | 285.061,15 | 146.287,03    | 146.287,03 |                  | 146.287,03 |                      | 146.287,03 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 300.000,00  | 131.348,18   | 285.061,15 | 146.287,03    | 146.287,03 |                  | 146.287,03 |                      | 146.287,03 |                   |                   |
| 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   |              | 30.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 30.000,00   |              | 30.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 1.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 20.000,00   | 800,00       | 19.466,00  | 1.334,00      | 1.334,00   |                  | 1.334,00   |                      | 1.334,00   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 20.000,00   | 800,00       | 19.466,00  | 1.334,00      | 1.334,00   |                  | 1.334,00   |                      | 1.334,00   |                   |                   |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 460.000,00   |              | 15.974,83  | 444.025,17    | 444.004,50   | 20,67            | 444.004,50   |                      | 444.004,50   |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 100.000,00   |              | 6.000,00   | 94.000,00     | 92.539,26    | 1.460,74         | 92.539,26    |                      |              | 92.539,26         |                   |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 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                       | 1.000,00     |              | 700,00     | 300,00        | 280,00       | 20,00            | 280,00       |                      | 280,00       |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 160.000,00   | 95.039,58    |            | 255.039,58    | 254.517,19   | 522,39           | 254.517,19   |                      | 253.882,19   | 635,00            | 635,00            |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 60.000,00    | 1.655,17     | 60.000,00  | 1.655,17      | 1.655,17     |                  | 1.655,17     |                      | 1.655,17     |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 200.000,00   | 348.438,93   |            | 548.438,93    | 548.129,78   | 309,15           | 548.129,78   |                      | 547.824,44   | 305,34            | 305,34            |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00     |              | 1.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 500,00       | 1.000,00     | 1.247,00   | 253,00        | 252,03       | 0,97             | 252,03       |                      | 252,03       |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 985.500,00   | 446.133,68   | 87.921,83  | 1.343.711,85  | 1.341.377,93 | 2.333,92         | 1.341.377,93 |                      | 1.340.437,59 | 940,34            | 940,34            |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 1.400.500,00 | 578.281,86   | 487.444,46 | 1.491.337,40  | 1.488.998,96 | 2.338,44         | 1.488.998,96 |                      | 1.488.058,62 | 940,34            | 940,34            |
| 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 | 578.281,86   | 517.444,46 | 1.491.337,40  | 1.488.998,96 | 2.338,44         | 1.488.998,96 |                      | 1.488.058,62 | 940,34            | 940,34            |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 1.430.500,00 | 578.281,86   | 517.444,46 | 1.491.337,40  | 1.488.998,96 | 2.338,44         | 1.488.998,96 |                      | 1.488.058,62 | 940,34            | 940,34            |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |   | 1.430.500,00 | 578.281,86   | 517.444,46 | 1.491.337,40  | 1.488.998,96 | 2.338,44         | 1.488.998,96 |                      | 1.488.058,62 | 940,34            | 940,34            |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |              | 17.765,01  | 2.234,99      | 2.234,99   |                  | 2.234,99   |                      | 2.234,99   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 20.000,00   |              | 17.765,01  | 2.234,99      | 2.234,99   |                  | 2.234,99   |                      | 2.234,99   |                   |                   |
| 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  | 29.597,19    | 28.565,55  | 401.031,64    | 401.019,64 | 12,00            | 401.019,64 |                      | 401.019,64 |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 90.000,00   |              | 3.100,00   | 86.900,00     | 85.210,15  | 1.689,85         | 85.210,15  |                      | 85.210,15  |                   |                   |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 20.000,00   | 2.000,00     | 16.423,40  | 5.576,60      | 5.574,60   | 2,00             | 5.574,60   |                      | 5.574,60   |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10.000,00   | 3.654,30     | 8.000,00   | 5.654,30      | 5.654,11   | 0,19             | 5.654,11   |                      | 5.654,11   |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 15.000,00   | 59.000,00    | 8.500,00   | 65.500,00     | 65.446,00  | 54,00            | 65.446,00  |                      | 65.446,00  |                   |                   |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 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:   |   | 538.000,00  | 94.251,49    | 67.588,95  | 564.662,54    | 562.904,50 | 1.758,04         | 562.904,50 |                      | 562.904,50 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 598.000,00  | 94.251,49    | 125.353,96 | 566.897,53    | 565.139,49 | 1.758,04         | 565.139,49 |                      | 565.139,49 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 608.000,00  | 94.251,49    | 135.353,96 | 566.897,53    | 565.139,49 | 1.758,04         | 565.139,49 |                      | 565.139,49 |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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  | 94.251,49    | 135.353,96 | 566.897,53    | 565.139,49 | 1.758,04         | 565.139,49 |                      | 565.139,49 |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |                                   | 608.000,00  | 94.251,49    | 135.353,96 | 566.897,53    | 565.139,49 | 1.758,04         | 565.139,49 |                      | 565.139,49 |                   |                   |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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      |              | 500,00     |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 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                       | 500,00      |              | 500,00     |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 150.000,00  |              | 149.000,00 | 1.000,00      | 1.000,00  |                  | 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  | 50.000,00   |              | 50.000,00  |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500,00      |              | 500,00     |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 500,00      |              | 500,00     |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 205.000,00  |              | 204.000,00 | 1.000,00      | 1.000,00  |                  | 1.000,00   |                      | 1.000,00 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 487.000,00  |              | 486.000,00 | 1.000,00      | 1.000,00  |                  | 1.000,00   |                      | 1.000,00 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 487.000,00  |              | 486.000,00 | 1.000,00      | 1.000,00  |                  | 1.000,00   |                      | 1.000,00 |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 487.000,00  |              | 486.000,00 | 1.000,00      | 1.000,00  |                  | 1.000,00   |                      | 1.000,00 |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |   | 487.000,00  |              | 486.000,00 | 1.000,00      | 1.000,00  |                  | 1.000,00   |                      | 1.000,00 |                   |                   |
| 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    |              | 4.900,00   | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 5.000,00    |              | 4.900,00   | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |          |                   |                   |
| 1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |   |             |              |            |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00   |              | 14.900,00  | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 15.000,00   |              | 14.900,00  | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |          |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.000,00    |              | 24.190,00    | 810,00        | 150,00       | 660,00           | 150,00       |                      | 150,00       |                   |                   |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 500,00       |              | 500,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 500,00       |              | 500,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 156.500,00   |              | 155.690,00   | 810,00        | 150,00       | 660,00           | 150,00       |                      | 150,00       |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 176.500,00   |              | 175.490,00   | 1.010,00      | 150,00       | 860,00           | 150,00       |                      | 150,00       |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |  | 176.500,00   |              | 175.490,00   | 1.010,00      | 150,00       | 860,00           | 150,00       |                      | 150,00       |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 176.500,00   |              | 175.490,00   | 1.010,00      | 150,00       | 860,00           | 150,00       |                      | 150,00       |                   |                   |
| 26 - Transporte   |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 782 - Transporte Rodoviário   |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0009 - ESTRADAS VICINAIS  |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 1.040 - CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 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:   |  | 10.000,00    |              | 10.000,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 10.000,00    |              | 10.000,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |  | 186.500,00   |              | 185.490,00   | 1.010,00      | 150,00       | 860,00           | 150,00       |                      | 150,00       |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:   |  | 2.969.000,00 | 672.533,35   | 1.500.948,28 | 2.140.585,07  | 2.135.152,12 | 5.432,95         | 2.135.152,12 |                      | 2.134.211,78 | 940,34            | 940,34            |



| 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    | 7.294,90     | 1.000,00  | 7.294,90      | 7.294,90   |                  | 7.294,90   |                      | 7.294,90   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 1.000,00    | 7.294,90     | 1.000,00  | 7.294,90      | 7.294,90   |                  | 7.294,90   |                      | 7.294,90   |                   |                   |
| 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    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 217.000,00  | 53.048,52    |           | 270.048,52    | 270.048,52 |                  | 270.048,52 |                      | 270.048,52 |                   |                   |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 70.000,00   |              | 4.816,50  | 65.183,50     | 60.376,44  | 4.807,06         | 60.376,44  |                      | 60.376,44  |                   |                   |
| 31901600000  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 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   | 12.000,00   |              | 10.529,99 | 1.470,01      | 1.330,00   | 140,01           | 1.330,00   |                      | 1.330,00   |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00    | 39.496,58    | 700,00    | 43.796,58     | 43.168,28  | 628,30           | 43.168,28  |                      | 43.168,28  |                   |                   |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                        | 20.000,00   | 91.785,47    | 500,00    | 111.285,47    | 110.670,36 | 615,11           | 110.670,36 |                      | 104.455,02 | 6.215,34          | 6.215,34          |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 331.000,00  | 184.330,57   | 23.546,49 | 491.784,08    | 485.593,60 | 6.190,48         | 485.593,60 |                      | 479.378,26 | 6.215,34          | 6.215,34          |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 337.000,00  | 191.625,47   | 29.546,49 | 499.078,98    | 492.888,50 | 6.190,48         | 492.888,50 |                      | 486.673,16 | 6.215,34          | 6.215,34          |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 337.000,00  | 191.625,47   | 29.546,49 | 499.078,98    | 492.888,50 | 6.190,48         | 492.888,50 |                      | 486.673,16 | 6.215,34          | 6.215,34          |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 337.000,00  | 191.625,47   | 29.546,49 | 499.078,98    | 492.888,50 | 6.190,48         | 492.888,50 |                      | 486.673,16 | 6.215,34          | 6.215,34          |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |   | 337.000,00  | 191.625,47   | 29.546,49 | 499.078,98    | 492.888,50 | 6.190,48         | 492.888,50 |                      | 486.673,16 | 6.215,34          | 6.215,34          |
| 003 - ENSINO FUNDAMENTAL   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 12 - Educação  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 361 - Ensino Fundamental   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   | 48.000,00    | 20.000,00 | 48.000,00     | 48.000,00 |                  | 48.000,00  |                      | 48.000,00 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                       |                                   | 20.000,00   | 48.000,00    | 20.000,00 | 48.000,00     | 48.000,00 |                  | 48.000,00  |                      | 48.000,00 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |                                   | 20.000,00   | 48.000,00    | 20.000,00 | 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   |              | 9.900,00  | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                       |                                   | 10.000,00   |              | 9.900,00  | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |                                   | 10.000,00   |              | 9.900,00  | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 0015 - ENSINO REGULAR   |                                   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 1.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES |                                   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 5.000,00    |              | 4.990,00  | 10,00         |           | 10,00            |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                       |                                   | 5.000,00    |              | 4.990,00  | 10,00         |           | 10,00            |            |                      |           |                   |                   |
| 1.059 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS             |                                   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 30.000,00   | 15.213,60    | 30.000,00 | 15.213,60     | 14.928,60 | 285,00           | 14.928,60  |                      | 14.928,60 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                       |                                   | 30.000,00   | 15.213,60    | 30.000,00 | 15.213,60     | 14.928,60 | 285,00           | 14.928,60  |                      | 14.928,60 |                   |                   |
| 1.060 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00   | 11.620,00    | 29.720,00 | 11.900,00     | 11.894,00 | 6,00             | 11.894,00  |                      | 11.894,00 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                       |                                   | 30.000,00   | 11.620,00    | 29.720,00 | 11.900,00     | 11.894,00 | 6,00             | 11.894,00  |                      | 11.894,00 |                   |                   |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 650.000,00   | 81.498,76    |            | 731.498,76    | 729.143,84   | 2.354,92         | 729.143,84   |                      | 729.143,84   |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 150.000,00   | 400,00       | 500,00     | 149.900,00    | 149.820,82   | 79,18            | 149.820,82   |                      | 149.820,82   |                   |                   |
| 31901600000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 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   | 7.000,00     |              | 7.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 300.000,00   | 400.183,88   | 2.900,00   | 697.283,88    | 696.757,97   | 525,91           | 696.757,97   |                      | 692.514,07   | 4.243,90          | 4.243,90          |
| 33903100000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 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                        | 300.000,00   | 300.667,52   | 20.800,00  | 579.867,52    | 577.776,76   | 2.090,76         | 577.776,73   | 0,03                 | 573.811,39   | 3.965,34          | 3.965,37          |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.000,00     |              | 1.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909100000   | SENTENCAS JUDICIAIS   | 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:                               |   | 1.415.000,00 | 782.750,16   | 39.200,00  | 2.158.550,16  | 2.153.499,39 | 5.050,77         | 2.153.499,36 | 0,03                 | 2.145.290,12 | 8.209,24          | 8.209,27          |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 1.525.000,00 | 809.583,76   | 148.910,00 | 2.185.673,76  | 2.180.321,99 | 5.351,77         | 2.180.321,96 | 0,03                 | 2.172.112,72 | 8.209,24          | 8.209,27          |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                       |   | 1.555.000,00 | 857.583,76   | 178.810,00 | 2.233.773,76  | 2.228.321,99 | 5.451,77         | 2.228.321,96 | 0,03                 | 2.220.112,72 | 8.209,24          | 8.209,27          |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 1.555.000,00 | 857.583,76   | 178.810,00 | 2.233.773,76  | 2.228.321,99 | 5.451,77         | 2.228.321,96 | 0,03                 | 2.220.112,72 | 8.209,24          | 8.209,27          |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                              |   | 1.555.000,00 | 857.583,76   | 178.810,00 | 2.233.773,76  | 2.228.321,99 | 5.451,77         | 2.228.321,96 | 0,03                 | 2.220.112,72 | 8.209,24          | 8.209,27          |
| 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  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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    |              | 4.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                               |  | 4.000,00    |              | 4.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 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     |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 149.500,00  | 41.827,50    | 142.937,97 | 48.389,53     | 48.300,50 | 89,03            | 48.274,84  | 25,66                | 48.109,84 | 165,00            | 190,66            |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                               |  | 150.000,00  | 41.827,50    | 143.437,97 | 48.389,53     | 48.300,50 | 89,03            | 48.274,84  | 25,66                | 48.109,84 | 165,00            | 190,66            |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 155.000,00  | 41.827,50    | 148.437,97 | 48.389,53     | 48.300,50 | 89,03            | 48.274,84  | 25,66                | 48.109,84 | 165,00            | 190,66            |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                       |  | 155.000,00  | 41.827,50    | 148.437,97 | 48.389,53     | 48.300,50 | 89,03            | 48.274,84  | 25,66                | 48.109,84 | 165,00            | 190,66            |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 155.000,00  | 41.827,50    | 148.437,97 | 48.389,53     | 48.300,50 | 89,03            | 48.274,84  | 25,66                | 48.109,84 | 165,00            | 190,66            |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                              |  | 155.000,00  | 41.827,50    | 148.437,97 | 48.389,53     | 48.300,50 | 89,03            | 48.274,84  | 25,66                | 48.109,84 | 165,00            | 190,66            |
| 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   | 1.134.574,18 | 130.220,55 | 1.034.353,63  | 298.473,24 | 735.880,39       | 298.473,24 |                      | 298.473,24 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                               |   | 30.000,00   | 1.134.574,18 | 130.220,55 | 1.034.353,63  | 298.473,24 | 735.880,39       | 298.473,24 |                      | 298.473,24 |                   |                   |
| 1.070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMANENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 20.000,00   | 6.750,00     | 23.700,00  | 3.050,00      | 2.990,00   | 60,00            | 2.990,00   |                      | 2.990,00   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                               |   | 20.000,00   | 6.750,00     | 23.700,00  | 3.050,00      | 2.990,00   | 60,00            | 2.990,00   |                      | 2.990,00   |                   |                   |
| 1.071 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00   | 1.438,00     | 10.000,00  | 1.438,00      | 1.438,00   |                  | 1.438,00   |                      | 1.438,00   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                               |   | 10.000,00   | 1.438,00     | 10.000,00  | 1.438,00      | 1.438,00   |                  | 1.438,00   |                      | 1.438,00   |                   |                   |
| 2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR                |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 450.000,00  |              | 175.560,97 | 274.439,03    | 272.508,04 | 1.930,99         | 272.508,04 |                      | 272.508,04 |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100.000,00  |              | 8.195,67   | 91.804,33     | 59.360,83  | 32.443,50        | 59.360,83  |                      | 59.360,83  |                   |                   |
| 31901600000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 2.000,00    |              | 2.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 25.000,00   | 2.000,00     | 2.390,33   | 24.609,67     | 24.540,96  | 68,71            | 24.540,96  |                      | 24.540,96  |                   |                   |
| 33903100000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.000,00    |              | 5.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                        | 10.000,00   | 3.920,00     | 1.690,00   | 12.230,00     | 11.976,46  | 253,54           | 11.976,46  |                      | 11.545,78  | 430,68            | 430,68            |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.000,00    |              | 1.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 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:                               |   | 598.000,00  | 5.920,00     | 200.836,97 | 403.083,03    | 368.386,29 | 34.696,74        | 368.386,29 |                      | 367.955,61 | 430,68            | 430,68            |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 688.000,00  | 1.148.682,18 | 394.757,52 | 1.441.924,66  | 671.287,53 | 770.637,13       | 671.287,53 |                      | 670.856,85 | 430,68            | 430,68            |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                       |   | 688.000,00  | 1.148.682,18 | 394.757,52 | 1.441.924,66  | 671.287,53 | 770.637,13       | 671.287,53 |                      | 670.856,85 | 430,68            | 430,68            |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 688.000,00  | 1.148.682,18 | 394.757,52 | 1.441.924,66  | 671.287,53 | 770.637,13       | 671.287,53 |                      | 670.856,85 | 430,68            | 430,68            |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                              |   | 688.000,00  | 1.148.682,18 | 394.757,52 | 1.441.924,66  | 671.287,53 | 770.637,13       | 671.287,53 |                      | 670.856,85 | 430,68            | 430,68            |
| 007 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS                           |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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    |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 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    |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 500,00      |              | 500,00    |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 500,00      |              | 500,00    |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                  |  | 3.000,00    |              | 3.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 3.000,00    |              | 3.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 3.000,00    |              | 3.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |  | 3.000,00    |              | 3.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                 |  | 3.000,00    |              | 3.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 008 - DIVISÃO DE ARTES, CULTURA E ESPORTES                   |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 13 - Cultura   |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 392 - Difusão Cultural                                       |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 0020 - BIBLIOTECA MUNICIPAL                                  |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 1.075 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL       |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 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 TURISMO E CULTURA |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 1.076 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS                      |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 9.500,00    |              | 9.495,93  | 4,07          |           | 4,07             |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                  |  | 9.500,00    |              | 9.495,93  | 4,07          |           | 4,07             |            |                      |      |                   |                   |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| Código   | Descrição   | Autorização |              |           |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado      | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE      |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 008 - DIVISÃO DE ARTES, CULTURA E ESPORTES                     |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 13 - Cultura   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 392 - Difusão Cultural   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0023 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR                     |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 25.000,00   | 60.852,42    |           | 85.852,42     | 85.774,42  | 78,00            | 85.774,42  |                      | 85.774,42  |                   |                   |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 18.000,00   | 1.634,77     |           | 19.634,77     | 19.634,77  |                  | 19.634,77  |                      | 19.634,77  |                   |                   |
| 31901600000  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 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                             | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00      | 10.304,00    | 500,00    | 10.304,00     | 10.149,00  | 155,00           | 10.149,00  |                      | 9.879,00   | 270,00            | 270,00            |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00      | 3.000,00     | 500,00    | 3.000,00      | 3.000,00   |                  | 3.000,00   |                      | 3.000,00   |                   |                   |
| 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      | 22.911,00    |           | 23.411,00     | 23.304,00  | 107,00           | 23.304,00  |                      | 23.304,00  |                   |                   |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909100000  | SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 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:                                    |   | 50.000,00   | 98.702,19    | 6.500,00  | 142.202,19    | 141.862,19 | 340,00           | 141.862,19 |                      | 141.592,19 | 270,00            | 270,00            |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 64.500,00   | 98.702,19    | 20.995,93 | 142.206,26    | 141.862,19 | 344,07           | 141.862,19 |                      | 141.592,19 | 270,00            | 270,00            |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 74.500,00   | 98.702,19    | 30.995,93 | 142.206,26    | 141.862,19 | 344,07           | 141.862,19 |                      | 141.592,19 | 270,00            | 270,00            |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 74.500,00   | 98.702,19    | 30.995,93 | 142.206,26    | 141.862,19 | 344,07           | 141.862,19 |                      | 141.592,19 | 270,00            | 270,00            |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |   | 74.500,00   | 98.702,19    | 30.995,93 | 142.206,26    | 141.862,19 | 344,07           | 141.862,19 |                      | 141.592,19 | 270,00            | 270,00            |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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    | 15.000,00 | 15.000,00     | 14.996,51 | 3,49             | 14.996,51  |                      | 14.996,51 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |                                   | 15.000,00   | 15.000,00    | 15.000,00 | 15.000,00     | 14.996,51 | 3,49             | 14.996,51  |                      | 14.996,51 |                   |                   |
| 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   |              | 9.985,00  | 15,00         |           | 15,00            |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |                                   | 10.000,00   |              | 9.985,00  | 15,00         |           | 15,00            |            |                      |           |                   |                   |
| 1.081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE                              |                                   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |                                   | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 1.082 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                                   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS              | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |                                   | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |              | 30.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 8.000,00    |              | 8.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31901600000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 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   | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00   | 8.891,21     | 1.500,00   | 17.391,21     | 17.274,64  | 116,57           | 17.203,44  | 71,20                | 17.203,44  |                   | 71,20             |
| 33903100000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.000,00    |              | 5.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        | 5.000,00    | 900,00       | 1.550,00   | 4.350,00      | 4.350,00   |                  | 4.350,00   |                      | 4.350,00   |                   |                   |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909100000   | SENTENCAS JUDICIAIS   | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 500,00      | 242.123,89   | 500,00     | 242.123,89    | 242.123,89 |                  | 242.123,89 |                      | 242.123,89 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                               |   | 64.000,00   | 251.915,10   | 52.050,00  | 263.865,10    | 263.748,53 | 116,57           | 263.677,33 | 71,20                | 263.677,33 |                   | 71,20             |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 129.000,00  | 266.915,10   | 117.035,00 | 278.880,10    | 278.745,04 | 135,06           | 278.673,84 | 71,20                | 278.673,84 |                   | 71,20             |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                       |   | 129.000,00  | 266.915,10   | 117.035,00 | 278.880,10    | 278.745,04 | 135,06           | 278.673,84 | 71,20                | 278.673,84 |                   | 71,20             |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 129.000,00  | 266.915,10   | 117.035,00 | 278.880,10    | 278.745,04 | 135,06           | 278.673,84 | 71,20                | 278.673,84 |                   | 71,20             |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                              |   | 134.000,00  | 266.915,10   | 122.035,00 | 278.880,10    | 278.745,04 | 135,06           | 278.673,84 | 71,20                | 278.673,84 |                   | 71,20             |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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 | 359.796,66   |            | 1.359.796,66  | 1.353.756,16 | 6.040,50         | 1.353.756,16 |                      | 1.353.756,16 |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 100.000,00   | 250.988,83   |            | 350.988,83    | 328.608,94   | 22.379,89        | 328.608,94   |                      | 328.608,94   |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 5.000,00     |              | 3.260,00   | 1.740,00      | 1.730,31     | 9,69             | 1.730,31     |                      | 1.730,31     |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 300.000,00   |              | 299.920,53 | 79,47         |              | 79,47            |              |                      |              |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 395.000,00   | 293.146,92   | 490,00     | 687.656,92    | 687.652,76   | 4,16             | 687.652,76   |                      | 687.652,76   |                   |                   |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                       |   | 1.802.000,00 | 903.932,41   | 305.670,53 | 2.400.261,88  | 2.371.748,17 | 28.513,71        | 2.371.748,17 |                      | 2.371.748,17 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 1.897.000,00 | 903.932,41   | 400.670,53 | 2.400.261,88  | 2.371.748,17 | 28.513,71        | 2.371.748,17 |                      | 2.371.748,17 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 1.897.000,00 | 903.932,41   | 400.670,53 | 2.400.261,88  | 2.371.748,17 | 28.513,71        | 2.371.748,17 |                      | 2.371.748,17 |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 1.897.000,00 | 903.932,41   | 400.670,53 | 2.400.261,88  | 2.371.748,17 | 28.513,71        | 2.371.748,17 |                      | 2.371.748,17 |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      |   | 1.897.000,00 | 903.932,41   | 400.670,53 | 2.400.261,88  | 2.371.748,17 | 28.513,71        | 2.371.748,17 |                      | 2.371.748,17 |                   |                   |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |              | 20.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                               |   | 20.000,00   |              | 20.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 1.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |   |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 20.000,00   |              | 20.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                               |   | 20.000,00   |              | 20.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 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  | 122.492,79   |           | 822.492,79    | 822.492,79   |                  | 822.492,79   |                      | 822.492,79   |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 160.000,00  | 29.731,07    |           | 189.731,07    | 189.507,68   | 223,39           | 189.507,68   |                      | 189.507,68   |                   |                   |
| 31901600000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 500,00      |              | 500,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 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   | 500,00      |              | 500,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                               |   | 862.500,00  | 152.223,86   | 2.500,00  | 1.012.223,86  | 1.012.000,47 | 223,39           | 1.012.000,47 |                      | 1.012.000,47 |                   |                   |
| 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  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 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                        | 2.000,00    |              | 2.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 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:                               |   | 29.000,00   |              | 29.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 946.500,00  | 152.223,86   | 86.500,00 | 1.012.223,86  | 1.012.000,47 | 223,39           | 1.012.000,47 |                      | 1.012.000,47 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                       |   | 946.500,00  | 152.223,86   | 86.500,00 | 1.012.223,86  | 1.012.000,47 | 223,39           | 1.012.000,47 |                      | 1.012.000,47 |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 946.500,00  | 152.223,86   | 86.500,00 | 1.012.223,86  | 1.012.000,47 | 223,39           | 1.012.000,47 |                      | 1.012.000,47 |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   | 152.223,86   | 86.500,00    | 1.012.223,86  | 1.012.000,47 | 223,39           | 1.012.000,47 |                      | 1.012.000,47 |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:   |           | 5.800.000,00 | 3.661.492,47 | 1.404.753,44 | 8.056.739,03  | 7.245.154,39 | 811.584,64       | 7.245.057,50 | 96,89                | 7.229.767,24 | 15.290,26         | 15.387,15         |



| 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  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 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   |              | 25.000,00 |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 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    |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 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  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS | 500,00      |              | 500,00    |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 500,00      |              | 442,96    | 57,04         |           | 57,04            |            |                      |      |                   |                   |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 500,00      |              | 494,86    | 5,14          |           | 5,14             |            |                      |      |                   |                   |
| 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    |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33909100000  | SENTENCAS JUDICIAIS   | 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:  |   | 38.500,00   |              | 38.437,82 | 62,18         |           | 62,18            |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 40.500,00   |              | 40.437,82 | 62,18         |           | 62,18            |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 40.500,00   |              | 40.437,82 | 62,18         |           | 62,18            |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 40.500,00   |              | 40.437,82 | 62,18         |           | 62,18            |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |   | 40.500,00   |              | 40.437,82 | 62,18         |           | 62,18            |            |                      |      |                   |                   |
| 002 - SUB-SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO               |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 20 - Agricultura   |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 122 - Administração Geral  |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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    | 780,00       | 800,00    | 1.980,00      | 1.979,90  | 0,10             | 1.979,90   |                      | 1.979,90 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 2.000,00    | 780,00       | 800,00    | 1.980,00      | 1.979,90  | 0,10             | 1.979,90   |                      | 1.979,90 |                   |                   |
| 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    | 780,00       | 2.800,00  | 1.980,00      | 1.979,90  | 0,10             | 1.979,90   |                      | 1.979,90 |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 4.000,00    | 780,00       | 2.800,00  | 1.980,00      | 1.979,90  | 0,10             | 1.979,90   |                      | 1.979,90 |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |  | 4.000,00    | 780,00       | 2.800,00  | 1.980,00      | 1.979,90  | 0,10             | 1.979,90   |                      | 1.979,90 |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |  | 4.000,00    | 780,00       | 2.800,00  | 1.980,00      | 1.979,90  | 0,10             | 1.979,90   |                      | 1.979,90 |                   |                   |
| 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   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 0041 - PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL   |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 1.114 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS MUNICIPAIS   |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 1.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS  |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 60.000,00   |              | 60.000,00 |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 60.000,00   |              | 60.000,00 |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 1.116 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SISTERNAS E TANQUES PARA PEQUENOS PRODUTORES |  |             |              |           |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 50.000,00   |              | 50.000,00 |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 50.000,00   |              | 50.000,00 |               |           |                  |            |                      |          |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |              | 40.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 40.000,00   |              | 40.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 1.119 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 130.000,00  | 414.010,00   | 130.000,00 | 414.010,00    | 399.010,00 | 15.000,00        | 399.010,00 |                      | 279.970,00 | 119.040,00        | 119.040,00        |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 130.000,00  | 414.010,00   | 130.000,00 | 414.010,00    | 399.010,00 | 15.000,00        | 399.010,00 |                      | 279.970,00 | 119.040,00        | 119.040,00        |
| 1.121 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 50.000,00   | 179.500,00   | 50.000,00  | 179.500,00    | 179.500,00 |                  | 179.500,00 |                      | 179.500,00 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 50.000,00   | 179.500,00   | 50.000,00  | 179.500,00    | 179.500,00 |                  | 179.500,00 |                      | 179.500,00 |                   |                   |
| 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   |              | 50.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 50.000,00   |              | 50.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |              | 54.200,00  | 85.800,00     | 84.435,67    | 1.364,33         | 84.435,67    |                      | 84.435,67    |                   |                   |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 30.000,00    |              | 6.474,64   | 23.525,36     | 18.182,15    | 5.343,21         | 18.182,15    |                      | 18.182,15    |                   |                   |
| 31901600000  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 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     |              | 2.760,00   | 240,00        | 240,00       |                  | 240,00       |                      | 240,00       |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 360.000,00   | 115.327,93   |            | 475.327,93    | 470.437,93   | 4.890,00         | 470.437,93   |                      | 468.237,93   | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 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   | 25.300,00    | 31.525,87  | 98.774,13     | 93.779,82    | 4.994,31         | 93.778,82    | 1,00                 | 93.563,48    | 215,34            | 216,34            |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909100000  | SENTENCAS JUDICIAIS   | 500,00       |              | 97,72      | 402,28        |              | 402,28           |              |                      |              |                   |                   |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 50.000,00    | 12.870,25    |            | 62.870,25     | 62.851,44    | 18,81            | 62.851,44    |                      | 62.851,44    |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 698.000,00   | 153.498,18   | 104.558,23 | 746.939,95    | 729.927,01   | 17.012,94        | 729.926,01   | 1,00                 | 727.510,67   | 2.415,34          | 2.416,34          |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 1.139.000,00 | 747.008,18   | 545.558,23 | 1.340.449,95  | 1.308.437,01 | 32.012,94        | 1.308.436,01 | 1,00                 | 1.186.980,67 | 121.455,34        | 121.456,34        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 1.149.000,00 | 747.008,18   | 555.558,23 | 1.340.449,95  | 1.308.437,01 | 32.012,94        | 1.308.436,01 | 1,00                 | 1.186.980,67 | 121.455,34        | 121.456,34        |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 1.149.000,00 | 747.008,18   | 555.558,23 | 1.340.449,95  | 1.308.437,01 | 32.012,94        | 1.308.436,01 | 1,00                 | 1.186.980,67 | 121.455,34        | 121.456,34        |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |   | 1.149.000,00 | 747.008,18   | 555.558,23 | 1.340.449,95  | 1.308.437,01 | 32.012,94        | 1.308.436,01 | 1,00                 | 1.186.980,67 | 121.455,34        | 121.456,34        |
| 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     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 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     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 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   | 500,00       |              |            | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 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     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909100000  | SENTENCAS JUDICIAIS   | 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:                                      |   | 32.500,00    |              | 32.000,00  | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 34.000,00    |              | 33.500,00  | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 34.000,00    |              | 33.500,00  | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 34.000,00    |              | 33.500,00  | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |   | 34.000,00    |              | 33.500,00  | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |   | 1.227.500,00 | 747.788,18   | 632.296,05 | 1.342.992,13  | 1.310.416,91 | 32.575,22        | 1.310.415,91 | 1,00                 | 1.188.960,57 | 121.455,34        | 121.456,34        |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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   | 269,40       | 20.000,00  | 269,40        | 269,40    |                  | 269,40     |                      | 269,40    |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 20.000,00   | 269,40       | 20.000,00  | 269,40        | 269,40    |                  | 269,40     |                      | 269,40    |                   |                   |
| 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE                     |   |             |              |            |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 96.500,00   |              | 57.894,00  | 38.606,00     | 38.435,13 | 170,87           | 38.435,13  |                      | 38.435,13 |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 20.000,00   |              | 7.600,00   | 12.400,00     | 8.393,57  | 4.006,43         | 8.393,57   |                      | 8.393,57  |                   |                   |
| 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   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 5.000,00    |              | 5.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3.000,00    |              | 2.207,92   | 792,08        | 420,00    | 372,08           | 420,00     |                      | 420,00    |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00    | 1.300,00     | 3.202,74   | 3.097,26      | 3.081,26  | 16,00            | 3.081,26   |                      | 3.081,26  |                   |                   |
| 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        | 20.000,00   |              | 18.223,21  | 1.776,79      | 1.724,14  | 52,65            | 1.724,14   |                      | 1.724,14  |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 5.000,00    | 36.900,00    | 1.900,00   | 40.000,00     | 39.984,04 | 15,96            | 39.984,04  |                      | 39.768,70 | 215,34            | 215,34            |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 5.000,00    |              | 3.705,00   | 1.295,00      |           | 1.295,00         |            |                      |           |                   |                   |
| 33909100000   | SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 2.000,00    |              | 2.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 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:   |   | 172.000,00  | 38.200,00    | 111.732,87 | 98.467,13     | 92.038,14 | 6.428,99         | 92.038,14  |                      | 91.822,80 | 215,34            | 215,34            |
| 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    |              | 4.560,00   | 440,00        |           | 440,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00    |              | 5.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 20.000,00   |              | 19.560,00  | 440,00        |           | 440,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL         |   |             |              |            |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 40.000,00   |              | 40.000,00  |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 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        | 9.500,00    |              | 9.500,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 53.500,00   |              | 53.500,00  |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 265.500,00  | 38.469,40    | 204.792,87 | 99.176,53     | 92.307,54 | 6.868,99         | 92.307,54  |                      | 92.092,20 | 215,34            | 215,34            |





**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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  | 38.469,40    | 204.792,87 | 99.176,53     | 92.307,54 | 6.868,99         | 92.307,54  |                      | 92.092,20 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 265.500,00  | 38.469,40    | 204.792,87 | 99.176,53     | 92.307,54 | 6.868,99         | 92.307,54  |                      | 92.092,20 | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |   | 265.500,00  | 38.469,40    | 204.792,87 | 99.176,53     | 92.307,54 | 6.868,99         | 92.307,54  |                      | 92.092,20 | 215,34            | 215,34            |
| 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   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 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  | 1.000,00    |              | 1.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 6.000,00    |              | 6.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 8.000,00    |              | 8.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 8.000,00    |              | 8.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 8.000,00    |              | 8.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |   | 8.000,00    |              | 8.000,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 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    |              | 1.080,00   | 920,00        |           | 920,00           |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 2.000,00    |              | 1.080,00   | 920,00        |           | 920,00           |            |                      |           |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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  |              | 250.000,00 |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 250.000,00  |              | 250.000,00 |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 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   |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00    |              | 1.000,00   |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 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   |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 9.000,00    |              | 9.000,00   |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 261.000,00  |              | 260.080,00 | 920,00        |           | 920,00           |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 261.000,00  |              | 260.080,00 | 920,00        |           | 920,00           |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 261.000,00  |              | 260.080,00 | 920,00        |           | 920,00           |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |   | 261.000,00  |              | 260.080,00 | 920,00        |           | 920,00           |            |                      |      |                   |                   |
| 004 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                              |   |             |              |            |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 18 - Gestão Ambiental  |   |             |              |            |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental                        |   |             |              |            |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 0029 - GESTÃO AMBIENTAL  |   |             |              |            |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 1.129 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA          |   |             |              |            |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 5.000,00    |              | 4.992,44   | 7,56          |           | 7,56             |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 5.000,00    |              | 4.992,44   | 7,56          |           | 7,56             |            |                      |      |                   |                   |
| 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    |              | 4.900,00   | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 5.000,00    |              | 4.900,00   | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |      |                   |                   |



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 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    |              | 500,00    | 500,00        |           | 500,00           |            |                      |      |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2.000,00    |              | 2.000,00  |               |           |                  |            |                      |      |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 2.000,00    |              | 1.999,00  | 1,00          |           | 1,00             |            |                      |      |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 2.000,00    |              | 1.998,00  | 2,00          |           | 2,00             |            |                      |      |                   |                   |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00    |              | 719,00    | 281,00        |           | 281,00           |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                             |   | 15.000,00   |              | 14.216,00 | 784,00        |           | 784,00           |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                      |   | 30.000,00   |              | 29.108,44 | 891,56        |           | 891,56           |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                     |   | 30.000,00   |              | 29.108,44 | 891,56        |           | 891,56           |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 30.000,00   |              | 29.108,44 | 891,56        |           | 891,56           |            |                      |      |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                            |   | 30.000,00   |              | 29.108,44 | 891,56        |           | 891,56           |            |                      |      |                   |                   |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| 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     |              | 50.000,00    |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00     |              | 10.000,00    |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 60.000,00     |              | 60.000,00    |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR                                |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.000,00      |              | 1.655,17     | 344,83        |               | 344,83           |               |                      |               |                   |                   |
| 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      |              | 1.000,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 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      |              | 985,58       | 14,42         |               | 14,42            |               |                      |               |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.000,00      |              | 1.000,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 97.000,00     |              | 96.640,75    | 359,25        |               | 359,25           |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 269.500,00    |              | 269.140,75   | 359,25        |               | 359,25           |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 269.500,00    |              | 269.140,75   | 359,25        |               | 359,25           |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 269.500,00    |              | 269.140,75   | 359,25        |               | 359,25           |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |   | 269.500,00    |              | 269.140,75   | 359,25        |               | 359,25           |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:   |   | 834.000,00    | 38.469,40    | 771.122,06   | 101.347,34    | 92.307,54     | 9.039,80         | 92.307,54     |                      | 92.092,20     | 215,34            | 215,34            |
| TOTAL:  |   | 13.632.000,00 | 5.926.930,71 | 4.973.036,82 | 14.585.893,89 | 13.678.810,47 | 907.083,42       | 13.678.712,58 | 97,89                | 13.521.000,74 | 157.711,84        | 157.809,73        |



Sergio Murilo Moreira Coelho  
Prefeito Municipal

Emidio Ferreira de Souza  
Técnico Contábil