

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.690.056,97	13.741.457,51	36.948.599,46
110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.321.978,67	7.266.563,10	(2.944.584,43)
110300	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	6.482.968,21	7.776.296,74	(1.293.328,53)
110700	RECURSOS DO FNDE	1.444.635,43	1.479.628,59	(34.993,16)
119900	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	26.258,14		26.258,14
120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	66.733,54	10.338.653,89	(10.271.920,35)
120200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	3.125,00		3.125,00
120300	RECURSOS DO SUS	3.220.071,58	4.536.465,85	(1.316.394,27)
129900	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	338.679,90	69.844,57	268.835,33
130100	RECURSOS DO FNAS	98.738,63	399.178,53	(300.439,90)
139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.130,44	170.947,63	(64.817,19)
140100	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.593.664,28	(2.593.664,28)
150100	CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.869.273,97	3.867.559,71	(1.998.285,74)
150200	CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.265.961,00	2.940.841,57	(674.880,57)
160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.678.291,43	1.547.198,32	131.093,11
160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	705.891,42	1.458.631,34	(752.739,92)
190300	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	395.300,00	415.925,58	(20.625,58)
199900	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	143.873,59		143.873,59
200000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.713.240,99	1.609.702,74	103.538,25
Total Geral:		75.571.208,91	60.212.559,95	15.358.648,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.118.000,00	8.000,00	88.200,00	1.037.800,00	731.533,08	306.266,92	731.533,08		700.719,11	30.813,97	30.813,97
06	Segurança Pública	71.000,00	20.000,00		91.000,00	90.000,00	1.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.189.000,00	28.000,00	88.200,00	1.128.800,00	821.533,08	307.266,92	821.533,08		780.719,11	40.813,97	40.813,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04	Administração	2.137.000,00	748.200,00	79.000,00	2.806.200,00	2.393.144,28	413.055,72	2.374.826,76	18.317,52	2.265.561,18	109.265,58	127.583,10
28	Encargos especiais	2.600.000,00	160.000,00	134.000,00	2.626.000,00	2.130.744,99	495.255,01	2.115.353,80	15.391,19	1.983.483,47	131.870,33	147.261,52
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.737.000,00	908.200,00	213.000,00	5.432.200,00	4.523.889,27	908.310,73	4.490.180,56	33.708,71	4.249.044,65	241.135,91	274.844,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	Administração	2.177.000,00	614.203,00	264.800,00	2.526.403,00	2.312.885,27	213.517,73	2.225.827,45	87.057,82	2.187.210,19	38.617,26	125.675,08
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.177.000,00	614.203,00	264.800,00	2.526.403,00	2.312.885,27	213.517,73	2.225.827,45	87.057,82	2.187.210,19	38.617,26	125.675,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
04	Administração	676.000,00	70.000,00	70.000,00	676.000,00	448.218,41	227.781,59	447.108,01	1.110,40	428.563,92	18.544,09	19.654,49
15	Urbanismo	1.500.000,00		478.000,00	1.022.000,00	599.548,85	422.451,15	599.548,85		599.548,85		
24	Comunicações	6.000,00			6.000,00							
26	Transporte	317.000,00	286.000,00	163.000,00	440.000,00	216.392,28	223.607,72	216.392,28		216.392,28		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.499.000,00	356.000,00	711.000,00	2.144.000,00	1.264.159,54	879.840,46	1.263.049,14	1.110,40	1.244.505,05	18.544,09	19.654,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS												
04	Administração	1.772.000,00	113.000,00	16.000,00	1.869.000,00	1.397.838,55	471.161,45	1.397.838,55		1.356.474,91	41.363,64	41.363,64
11	Trabalho	8.000,00	72.000,00		80.000,00	71.145,38	8.854,62	71.145,38		71.145,38		
15	Urbanismo	2.939.000,00	1.234.772,87	1.847.175,87	2.326.597,00	2.072.883,53	253.713,47	1.993.620,81	79.262,72	1.967.382,75	26.238,06	105.500,78
17	Saneamento	11.000,00	20.000,00		31.000,00	16.630,35	14.369,65	16.630,35		16.630,35		
25	Energia	455.000,00	410.000,00	220.000,00	645.000,00	605.766,58	39.233,42	605.766,58		605.766,58		
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.185.000,00	1.849.772,87	2.083.175,87	4.951.597,00	4.164.264,39	787.332,61	4.085.001,67	79.262,72	4.017.399,97	67.601,70	146.864,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL												
01	Legislativa		13.476,00		13.476,00	10.918,44	2.557,56	1.860,00	9.058,44		1.860,00	10.918,44
10	Saúde	19.638.000,00	3.569.544,80	3.422.020,80	19.785.524,00	16.113.203,97	3.672.320,03	15.948.406,33	164.797,64	13.789.991,64	2.158.414,69	2.323.212,33
17	Saneamento	362.000,00		161.000,00	201.000,00	98.598,93	102.401,07		98.598,93			98.598,93
TOTAL DO ÓRGÃO:		20.000.000,00	3.583.020,80	3.583.020,80	20.000.000,00	16.222.721,34	3.777.278,66	15.950.266,33	272.455,01	13.789.991,64	2.160.274,69	2.432.729,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08	Assistência Social	3.945.500,00	491.000,00	695.000,00	3.741.500,00	1.840.140,65	1.901.359,35	1.793.768,73	46.371,92	1.595.312,79	198.455,94	244.827,86
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.945.500,00	491.000,00	695.000,00	3.741.500,00	1.840.140,65	1.901.359,35	1.793.768,73	46.371,92	1.595.312,79	198.455,94	244.827,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
12	Educação	28.565.162,00	3.403.062,53	3.043.062,53	28.925.162,00	21.652.873,01	7.272.288,99	21.406.662,21	246.210,80	19.984.185,59	1.422.476,62	1.668.687,42
TOTAL DO ÓRGÃO:		28.565.162,00	3.403.062,53	3.043.062,53	28.925.162,00	21.652.873,01	7.272.288,99	21.406.662,21	246.210,80	19.984.185,59	1.422.476,62	1.668.687,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
088 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER												
12	Educação	144.000,00	32.000,00	12.000,00	164.000,00	29.521,34	134.478,66	29.521,34		28.185,18	1.336,16	1.336,16
13	Cultura	121.000,00			121.000,00	89.000,00	32.000,00	89.000,00		89.000,00		
24	Comunicações	55.000,00			55.000,00	11.600,00	43.400,00	11.250,00	350,00	11.250,00		350,00
27	Desporto e Lazer	1.640.000,00	322.000,00	367.000,00	1.595.000,00	466.331,80	1.128.668,20	412.331,80	54.000,00	404.886,98	7.444,82	61.444,82
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.960.000,00	354.000,00	379.000,00	1.935.000,00	596.453,14	1.338.546,86	542.103,14	54.350,00	533.322,16	8.780,98	63.130,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
18	Gestão Ambiental	141.000,00		60.000,00	81.000,00		81.000,00					
20	Agricultura	6.689.338,00	244.000,00	711.000,00	6.222.338,00	2.610.273,24	3.612.064,76	2.576.089,47	34.183,77	2.498.312,84	77.776,63	111.960,40
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.830.338,00	244.000,00	771.000,00	6.303.338,00	2.610.273,24	3.693.064,76	2.576.089,47	34.183,77	2.498.312,84	77.776,63	111.960,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SAAE = SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
17	Saneamento	1.687.000,00	162.100,00	162.100,00	1.687.000,00	1.609.702,74	77.297,26	1.609.702,74		1.581.792,00	27.910,74	27.910,74
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.687.000,00	162.100,00	162.100,00	1.687.000,00	1.609.702,74	77.297,26	1.609.702,74		1.581.792,00	27.910,74	27.910,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - IPSMRB = INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL												
04	Administração	570.000,00			570.000,00	224.401,40	345.598,60	209.719,26	14.682,14	209.719,26		14.682,14
09	Previdência Social	3.700.000,00			3.700.000,00	2.369.262,88	1.330.737,12	2.369.262,88		2.369.262,88		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.230.000,00			9.230.000,00		9.230.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		13.500.000,00			13.500.000,00	2.593.664,28	10.906.335,72	2.578.982,14	14.682,14	2.578.982,14		14.682,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa		13.476,00		13.476,00	10.918,44	2.557,56	1.860,00	9.058,44		1.860,00	10.918,44
04	Administração	8.450.000,00	1.553.403,00	518.000,00	9.485.403,00	7.508.020,99	1.977.382,01	7.386.853,11	121.167,88	7.148.248,57	238.604,54	359.772,42
06	Segurança Pública	71.000,00	20.000,00		91.000,00	90.000,00	1.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	3.945.500,00	491.000,00	695.000,00	3.741.500,00	1.840.140,65	1.901.359,35	1.793.768,73	46.371,92	1.595.312,79	198.455,94	244.827,86
09	Previdência Social	3.700.000,00			3.700.000,00	2.369.262,88	1.330.737,12	2.369.262,88		2.369.262,88		
10	Saúde	19.638.000,00	3.569.544,80	3.422.020,80	19.785.524,00	16.113.203,97	3.672.320,03	15.948.406,33	164.797,64	13.789.991,64	2.158.414,69	2.323.212,33
11	Trabalho	8.000,00	72.000,00		80.000,00	71.145,38	8.854,62	71.145,38		71.145,38		
12	Educação	28.709.162,00	3.435.062,53	3.055.062,53	29.089.162,00	21.682.394,35	7.406.767,65	21.436.183,55	246.210,80	20.012.370,77	1.423.812,78	1.670.023,58
13	Cultura	121.000,00			121.000,00	89.000,00	32.000,00	89.000,00		89.000,00		
15	Urbanismo	4.439.000,00	1.234.772,87	2.325.175,87	3.348.597,00	2.672.432,38	676.164,62	2.593.169,66	79.262,72	2.566.931,60	26.238,06	105.500,78
17	Saneamento	2.060.000,00	182.100,00	323.100,00	1.919.000,00	1.724.932,02	194.067,98	1.626.333,09	98.598,93	1.598.422,35	27.910,74	126.509,67
18	Gestão Ambiental	141.000,00		60.000,00	81.000,00		81.000,00					
20	Agricultura	6.689.338,00	244.000,00	711.000,00	6.222.338,00	2.610.273,24	3.612.064,76	2.576.089,47	34.183,77	2.498.312,84	77.776,63	111.960,40
24	Comunicações	61.000,00			61.000,00	11.600,00	49.400,00	11.250,00	350,00	11.250,00		350,00
25	Energia	455.000,00	410.000,00	220.000,00	645.000,00	605.766,58	39.233,42	605.766,58		605.766,58		
26	Transporte	317.000,00	286.000,00	163.000,00	440.000,00	216.392,28	223.607,72	216.392,28		216.392,28		
27	Desporto e Lazer	1.640.000,00	322.000,00	367.000,00	1.595.000,00	466.331,80	1.128.668,20	412.331,80	54.000,00	404.886,98	7.444,82	61.444,82
28	Encargos especiais	2.600.000,00	160.000,00	134.000,00	2.626.000,00	2.130.744,99	495.255,01	2.115.353,80	15.391,19	1.983.483,47	131.870,33	147.261,52
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.230.000,00			9.230.000,00		9.230.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		92.275.000,00	11.993.359,20	11.993.359,20	92.275.000,00	60.212.559,95	32.062.440,05	59.343.166,66	869.393,29	55.040.778,13	4.302.388,53	5.171.781,82

Almir Capelini Lamera
Contador Municipal CRC/ES N° 009906/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.118.000,00	8.000,00	88.200,00	1.037.800,00	731.533,08	306.266,92	731.533,08		700.719,11	30.813,97	30.813,97
04	Administração Geral	1.118.000,00	8.000,00	88.200,00	1.037.800,00	731.533,08	306.266,92	731.533,08		700.719,11	30.813,97	30.813,97
06	Segurança Pública	71.000,00	20.000,00		91.000,00	90.000,00	1.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Administração Geral	71.000,00	20.000,00		91.000,00	90.000,00	1.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.189.000,00	28.000,00	88.200,00	1.128.800,00	821.533,08	307.266,92	821.533,08		780.719,11	40.813,97	40.813,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04	Administração	2.137.000,00	748.200,00	79.000,00	2.806.200,00	2.393.144,28	413.055,72	2.374.826,76	18.317,52	2.265.561,18	109.265,58	127.583,10
04	Administração Geral	2.137.000,00	748.200,00	79.000,00	2.806.200,00	2.393.144,28	413.055,72	2.374.826,76	18.317,52	2.265.561,18	109.265,58	127.583,10
28	Encargos especiais	2.600.000,00	160.000,00	134.000,00	2.626.000,00	2.130.744,99	495.255,01	2.115.353,80	15.391,19	1.983.483,47	131.870,33	147.261,52
28	Administração Geral	1.200.000,00		109.000,00	1.091.000,00	740.298,44	350.701,56	724.907,25	15.391,19	654.537,59	70.369,66	85.760,85
28	Refinanciamento da Dívida Interna	1.400.000,00	160.000,00	25.000,00	1.535.000,00	1.390.446,55	144.553,45	1.390.446,55		1.328.945,88	61.500,67	61.500,67
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.737.000,00	908.200,00	213.000,00	5.432.200,00	4.523.889,27	908.310,73	4.490.180,56	33.708,71	4.249.044,65	241.135,91	274.844,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	Administração	2.177.000,00	614.203,00	264.800,00	2.526.403,00	2.312.885,27	213.517,73	2.225.827,45	87.057,82	2.187.210,19	38.617,26	125.675,08
04	Administração Financeira	2.177.000,00	614.203,00	264.800,00	2.526.403,00	2.312.885,27	213.517,73	2.225.827,45	87.057,82	2.187.210,19	38.617,26	125.675,08
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.177.000,00	614.203,00	264.800,00	2.526.403,00	2.312.885,27	213.517,73	2.225.827,45	87.057,82	2.187.210,19	38.617,26	125.675,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
04	Administração	676.000,00	70.000,00	70.000,00	676.000,00	448.218,41	227.781,59	447.108,01	1.110,40	428.563,92	18.544,09	19.654,49
04	Administração Geral	676.000,00	70.000,00	70.000,00	676.000,00	448.218,41	227.781,59	447.108,01	1.110,40	428.563,92	18.544,09	19.654,49
15	Urbanismo	1.500.000,00		478.000,00	1.022.000,00	599.548,85	422.451,15	599.548,85		599.548,85		
15	Infra_estrutura Urbana	1.500.000,00		478.000,00	1.022.000,00	599.548,85	422.451,15	599.548,85		599.548,85		
24	Comunicações	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
24	Telecomunicações	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
26	Transporte	317.000,00	286.000,00	163.000,00	440.000,00	216.392,28	223.607,72	216.392,28		216.392,28		
26	Administração Geral	51.000,00		45.000,00	6.000,00		6.000,00					
26	Transporte Rodoviário	266.000,00	286.000,00	118.000,00	434.000,00	216.392,28	217.607,72	216.392,28		216.392,28		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.499.000,00	356.000,00	711.000,00	2.144.000,00	1.264.159,54	879.840,46	1.263.049,14	1.110,40	1.244.505,05	18.544,09	19.654,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS												
04	Administração	1.772.000,00	113.000,00	16.000,00	1.869.000,00	1.397.838,55	471.161,45	1.397.838,55		1.356.474,91	41.363,64	41.363,64
04	Serviços Urbanos	1.772.000,00	113.000,00	16.000,00	1.869.000,00	1.397.838,55	471.161,45	1.397.838,55		1.356.474,91	41.363,64	41.363,64
11	Trabalho	8.000,00	72.000,00		80.000,00	71.145,38	8.854,62	71.145,38		71.145,38		
11	Fomento ao Trabalho	8.000,00	72.000,00		80.000,00	71.145,38	8.854,62	71.145,38		71.145,38		
15	Urbanismo	2.939.000,00	1.234.772,87	1.847.175,87	2.326.597,00	2.072.883,53	253.713,47	1.993.620,81	79.262,72	1.967.382,75	26.238,06	105.500,78
15	Infra_estrutura Urbana	1.757.000,00	383.772,87	1.264.175,87	876.597,00	756.272,10	120.324,90	677.684,58	78.587,52	677.684,58		78.587,52
15	Serviços Urbanos	1.182.000,00	851.000,00	583.000,00	1.450.000,00	1.316.611,43	133.388,57	1.315.936,23	675,20	1.289.698,17	26.238,06	26.913,26
17	Saneamento	11.000,00	20.000,00		31.000,00	16.630,35	14.369,65	16.630,35		16.630,35		
17	Saneamento Básico Urbano	11.000,00	20.000,00		31.000,00	16.630,35	14.369,65	16.630,35		16.630,35		
25	Energia	455.000,00	410.000,00	220.000,00	645.000,00	605.766,58	39.233,42	605.766,58		605.766,58		
25	Energia Elétrica	455.000,00	410.000,00	220.000,00	645.000,00	605.766,58	39.233,42	605.766,58		605.766,58		
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.185.000,00	1.849.772,87	2.083.175,87	4.951.597,00	4.164.264,39	787.332,61	4.085.001,67	79.262,72	4.017.399,97	67.601,70	146.864,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL												
01	Legislativa		13.476,00		13.476,00	10.918,44	2.557,56	1.860,00	9.058,44		1.860,00	10.918,44
01	Vigilância Sanitária		13.476,00		13.476,00	10.918,44	2.557,56	1.860,00	9.058,44		1.860,00	10.918,44
10	Saúde	19.638.000,00	3.569.544,80	3.422.020,80	19.785.524,00	16.113.203,97	3.672.320,03	15.948.406,33	164.797,64	13.789.991,64	2.158.414,69	2.323.212,33
10	Administração Geral	1.318.000,00	21.000,00	204.476,00	1.134.524,00	920.829,65	213.694,35	914.101,39	6.728,26	853.785,01	60.316,38	67.044,64
10	Atenção Básica	10.850.000,00	2.393.772,00	2.605.022,00	10.638.750,00	8.972.787,23	1.665.962,77	8.908.074,29	64.712,94	7.655.774,91	1.252.299,38	1.317.012,32
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.016.400,00	731.522,80	592.522,80	7.155.400,00	5.588.357,35	1.567.042,65	5.496.609,13	91.748,22	4.978.570,86	518.038,27	609.786,49
10	Vigilância Sanitária	393.600,00	423.250,00		816.850,00	630.724,26	186.125,74	629.116,04	1.608,22	301.355,38	327.760,66	329.368,88
10	Alimentação e Nutrição	60.000,00		20.000,00	40.000,00	505,48	39.494,52	505,48		505,48		
17	Saneamento	362.000,00		161.000,00	201.000,00	98.598,93	102.401,07		98.598,93			98.598,93
17	Saneamento Básico Urbano	362.000,00		161.000,00	201.000,00	98.598,93	102.401,07		98.598,93			98.598,93
TOTAL DO ÓRGÃO:		20.000.000,00	3.583.020,80	3.583.020,80	20.000.000,00	16.222.721,34	3.777.278,66	15.950.266,33	272.455,01	13.789.991,64	2.160.274,69	2.432.729,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08	Assistência Social	3.945.500,00	491.000,00	695.000,00	3.741.500,00	1.840.140,65	1.901.359,35	1.793.768,73	46.371,92	1.595.312,79	198.455,94	244.827,86
08	Administração Geral	1.656.000,00		51.000,00	1.605.000,00	795.048,79	809.951,21	788.819,81	6.228,98	756.626,47	32.193,34	38.422,32
08	Assistência ao Idoso	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
08	Assistência ao Portador de Deficiência	277.000,00			277.000,00	275.000,00	2.000,00	246.958,18	28.041,82	246.958,18		28.041,82
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	587.500,00		40.000,00	547.500,00	199.509,34	347.990,66	191.204,33	8.305,01	182.895,33	8.309,00	16.614,01
08	Assistência Comunitária	1.405.000,00	491.000,00	604.000,00	1.292.000,00	570.582,52	721.417,48	566.786,41	3.796,11	408.832,81	157.953,60	161.749,71
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.945.500,00	491.000,00	695.000,00	3.741.500,00	1.840.140,65	1.901.359,35	1.793.768,73	46.371,92	1.595.312,79	198.455,94	244.827,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
12	Educação	28.565.162,00	3.403.062,53	3.043.062,53	28.925.162,00	21.652.873,01	7.272.288,99	21.406.662,21	246.210,80	19.984.185,59	1.422.476,62	1.668.687,42
12	Administração Geral	813.000,00	23.000,00	251.500,00	584.500,00	245.540,05	338.959,95	231.009,51	14.530,54	227.338,87	3.670,64	18.201,18
12	Atenção Básica	1.100.000,00	253.000,00	285.000,00	1.068.000,00	713.205,14	354.794,86	713.205,14		706.870,34	6.334,80	6.334,80
12	Ensino Fundamental	18.336.777,00	2.798.362,53	2.206.200,00	18.928.939,53	14.194.994,92	4.733.944,61	13.965.711,11	229.283,81	12.793.401,49	1.172.309,62	1.401.593,43
12	Ensino Superior	1.000.000,00			1.000.000,00	901.440,90	98.559,10	901.440,90		901.440,90		
12	Educação Infantil	7.253.385,00	328.700,00	300.362,53	7.281.722,47	5.597.692,00	1.684.030,47	5.595.295,55	2.396,45	5.355.133,99	240.161,56	242.558,01
12	Educação Especial	40.000,00			40.000,00		40.000,00					
12	Difusão Cultural	22.000,00			22.000,00		22.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		28.565.162,00	3.403.062,53	3.043.062,53	28.925.162,00	21.652.873,01	7.272.288,99	21.406.662,21	246.210,80	19.984.185,59	1.422.476,62	1.668.687,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
088 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER												
12	Educação	144.000,00	32.000,00	12.000,00	164.000,00	29.521,34	134.478,66	29.521,34		28.185,18	1.336,16	1.336,16
12	Administração Geral	144.000,00	32.000,00	12.000,00	164.000,00	29.521,34	134.478,66	29.521,34		28.185,18	1.336,16	1.336,16
13	Cultura	121.000,00			121.000,00	89.000,00	32.000,00	89.000,00		89.000,00		
13	Difulsão Cultural	121.000,00			121.000,00	89.000,00	32.000,00	89.000,00		89.000,00		
24	Comunicações	55.000,00			55.000,00	11.600,00	43.400,00	11.250,00	350,00	11.250,00		350,00
24	Telecomunicações	55.000,00			55.000,00	11.600,00	43.400,00	11.250,00	350,00	11.250,00		350,00
27	Desporto e Lazer	1.640.000,00	322.000,00	367.000,00	1.595.000,00	466.331,80	1.128.668,20	412.331,80	54.000,00	404.886,98	7.444,82	61.444,82
27	Administração Geral	248.000,00			248.000,00	163.218,08	84.781,92	163.218,08		155.773,26	7.444,82	7.444,82
27	Turismo	120.000,00	272.000,00	72.000,00	320.000,00	205.135,40	114.864,60	205.135,40		205.135,40		
27	Desporto Comunitário	1.197.000,00	50.000,00	285.000,00	962.000,00	97.978,32	864.021,68	43.978,32	54.000,00	43.978,32		54.000,00
27	Lazer	75.000,00		10.000,00	65.000,00		65.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.960.000,00	354.000,00	379.000,00	1.935.000,00	596.453,14	1.338.546,86	542.103,14	54.350,00	533.322,16	8.780,98	63.130,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
18	Gestão Ambiental	141.000,00		60.000,00	81.000,00		81.000,00					
18	Controle Ambiental	141.000,00		60.000,00	81.000,00		81.000,00					
20	Agricultura	6.689.338,00	244.000,00	711.000,00	6.222.338,00	2.610.273,24	3.612.064,76	2.576.089,47	34.183,77	2.498.312,84	77.776,63	111.960,40
20	Administração Geral	1.775.000,00	72.000,00	22.000,00	1.825.000,00	1.562.060,91	262.939,09	1.558.756,19	3.304,72	1.490.357,77	68.398,42	71.703,14
20	Fomento ao Trabalho	90.000,00			90.000,00		90.000,00					
20	Abastecimento	30.000,00		10.000,00	20.000,00		20.000,00					
20	Extensão Rural	4.794.338,00	172.000,00	679.000,00	4.287.338,00	1.048.212,33	3.239.125,67	1.017.333,28	30.879,05	1.007.955,07	9.378,21	40.257,26
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.830.338,00	244.000,00	771.000,00	6.303.338,00	2.610.273,24	3.693.064,76	2.576.089,47	34.183,77	2.498.312,84	77.776,63	111.960,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SAAE = SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
17	Saneamento	1.687.000,00	162.100,00	162.100,00	1.687.000,00	1.609.702,74	77.297,26	1.609.702,74		1.581.792,00	27.910,74	27.910,74
17	Saneamento Básico Urbano	1.687.000,00	162.100,00	162.100,00	1.687.000,00	1.609.702,74	77.297,26	1.609.702,74		1.581.792,00	27.910,74	27.910,74
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.687.000,00	162.100,00	162.100,00	1.687.000,00	1.609.702,74	77.297,26	1.609.702,74		1.581.792,00	27.910,74	27.910,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - IPSMRB = INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL												
04	Administração	570.000,00			570.000,00	224.401,40	345.598,60	209.719,26	14.682,14	209.719,26		14.682,14
04	Administração Geral	570.000,00			570.000,00	224.401,40	345.598,60	209.719,26	14.682,14	209.719,26		14.682,14
09	Previdência Social	3.700.000,00			3.700.000,00	2.369.262,88	1.330.737,12	2.369.262,88		2.369.262,88		
09	Previdência do Regime Estatutário	3.700.000,00			3.700.000,00	2.369.262,88	1.330.737,12	2.369.262,88		2.369.262,88		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.230.000,00			9.230.000,00		9.230.000,00					
99	Reserva de Contingência	9.230.000,00			9.230.000,00		9.230.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		13.500.000,00			13.500.000,00	2.593.664,28	10.906.335,72	2.578.982,14	14.682,14	2.578.982,14		14.682,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa		13.476,00		13.476,00	10.918,44	2.557,56	1.860,00	9.058,44		1.860,00	10.918,44
01	Vigilância Sanitária		13.476,00		13.476,00	10.918,44	2.557,56	1.860,00	9.058,44		1.860,00	10.918,44
04	Administração	8.450.000,00	1.553.403,00	518.000,00	9.485.403,00	7.508.020,99	1.977.382,01	7.386.853,11	121.167,88	7.148.248,57	238.604,54	359.772,42
04	Administração Geral	4.501.000,00	826.200,00	237.200,00	5.090.000,00	3.797.297,17	1.292.702,83	3.763.187,11	34.110,06	3.604.563,47	158.623,64	192.733,70
04	Administração Financeira	2.177.000,00	614.203,00	264.800,00	2.526.403,00	2.312.885,27	213.517,73	2.225.827,45	87.057,82	2.187.210,19	38.617,26	125.675,08
04	Serviços Urbanos	1.772.000,00	113.000,00	16.000,00	1.869.000,00	1.397.838,55	471.161,45	1.397.838,55		1.356.474,91	41.363,64	41.363,64
06	Segurança Pública	71.000,00	20.000,00		91.000,00	90.000,00	1.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Administração Geral	71.000,00	20.000,00		91.000,00	90.000,00	1.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	3.945.500,00	491.000,00	695.000,00	3.741.500,00	1.840.140,65	1.901.359,35	1.793.768,73	46.371,92	1.595.312,79	198.455,94	244.827,86
08	Administração Geral	1.656.000,00		51.000,00	1.605.000,00	795.048,79	809.951,21	788.819,81	6.228,98	756.626,47	32.193,34	38.422,32
08	Assistência ao Idoso	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
08	Assitência ao Portador de Deficiência	277.000,00			277.000,00	275.000,00	2.000,00	246.958,18	28.041,82	246.958,18		28.041,82
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	587.500,00		40.000,00	547.500,00	199.509,34	347.990,66	191.204,33	8.305,01	182.895,33	8.309,00	16.614,01
08	Assistência Comunitária	1.405.000,00	491.000,00	604.000,00	1.292.000,00	570.582,52	721.417,48	566.786,41	3.796,11	408.832,81	157.953,60	161.749,71
09	Previdência Social	3.700.000,00			3.700.000,00	2.369.262,88	1.330.737,12	2.369.262,88		2.369.262,88		
09	Previdência do Regime Estatutário	3.700.000,00			3.700.000,00	2.369.262,88	1.330.737,12	2.369.262,88		2.369.262,88		
10	Saúde	19.638.000,00	3.569.544,80	3.422.020,80	19.785.524,00	16.113.203,97	3.672.320,03	15.948.406,33	164.797,64	13.789.991,64	2.158.414,69	2.323.212,33
10	Administração Geral	1.318.000,00	21.000,00	204.476,00	1.134.524,00	920.829,65	213.694,35	914.101,39	6.728,26	853.785,01	60.316,38	67.044,64
10	Atenção Básica	10.850.000,00	2.393.772,00	2.605.022,00	10.638.750,00	8.972.787,23	1.665.962,77	8.908.074,29	64.712,94	7.655.774,91	1.252.299,38	1.317.012,32
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.016.400,00	731.522,80	592.522,80	7.155.400,00	5.588.357,35	1.567.042,65	5.496.609,13	91.748,22	4.978.570,86	518.038,27	609.786,49
10	Vigilância Sanitária	393.600,00	423.250,00		816.850,00	630.724,26	186.125,74	629.116,04	1.608,22	301.355,38	327.760,66	329.368,88
10	Alimentação e Nutrição	60.000,00		20.000,00	40.000,00	505,48	39.494,52	505,48		505,48		
11	Trabalho	8.000,00	72.000,00		80.000,00	71.145,38	8.854,62	71.145,38		71.145,38		
11	Fomento ao Trabalho	8.000,00	72.000,00		80.000,00	71.145,38	8.854,62	71.145,38		71.145,38		
12	Educação	28.709.162,00	3.435.062,53	3.055.062,53	29.089.162,00	21.682.394,35	7.406.767,65	21.436.183,55	246.210,80	20.012.370,77	1.423.812,78	1.670.023,58
12	Administração Geral	957.000,00	55.000,00	263.500,00	748.500,00	275.061,39	473.438,61	260.530,85	14.530,54	255.524,05	5.006,80	19.537,34
12	Atenção Básica	1.100.000,00	253.000,00	285.000,00	1.068.000,00	713.205,14	354.794,86	713.205,14		706.870,34	6.334,80	6.334,80
12	Ensino Fundamental	18.336.777,00	2.798.362,53	2.206.200,00	18.928.939,53	14.194.994,92	4.733.944,61	13.965.711,11	229.283,81	12.793.401,49	1.172.309,62	1.401.593,43
12	Ensino Superior	1.000.000,00			1.000.000,00	901.440,90	98.559,10	901.440,90		901.440,90		
12	Educação Infantil	7.253.385,00	328.700,00	300.362,53	7.281.722,47	5.597.692,00	1.684.030,47	5.595.295,55	2.396,45	5.355.133,99	240.161,56	242.558,01
12	Educação Especial	40.000,00			40.000,00		40.000,00					
12	Difusão Cultural	22.000,00			22.000,00		22.000,00					
13	Cultura	121.000,00			121.000,00	89.000,00	32.000,00	89.000,00		89.000,00		
13	Difusão Cultural	121.000,00			121.000,00	89.000,00	32.000,00	89.000,00		89.000,00		
15	Urbanismo	4.439.000,00	1.234.772,87	2.325.175,87	3.348.597,00	2.672.432,38	676.164,62	2.593.169,66	79.262,72	2.566.931,60	26.238,06	105.500,78
15	Infra_estrutura Urbana	3.257.000,00	383.772,87	1.742.175,87	1.898.597,00	1.355.820,95	542.776,05	1.277.233,43	78.587,52	1.277.233,43		78.587,52
15	Serviços Urbanos	1.182.000,00	851.000,00	583.000,00	1.450.000,00	1.316.611,43	133.388,57	1.315.936,23	675,20	1.289.698,17	26.238,06	26.913,26
17	Saneamento	2.060.000,00	182.100,00	323.100,00	1.919.000,00	1.724.932,02	194.067,98	1.626.333,09	98.598,93	1.598.422,35	27.910,74	126.509,67
17	Saneamento Básico Urbano	2.060.000,00	182.100,00	323.100,00	1.919.000,00	1.724.932,02	194.067,98	1.626.333,09	98.598,93	1.598.422,35	27.910,74	126.509,67
18	Gestão Ambiental	141.000,00		60.000,00	81.000,00		81.000,00					
18	Controle Ambiental	141.000,00		60.000,00	81.000,00		81.000,00					
20	Agricultura	6.689.338,00	244.000,00	711.000,00	6.222.338,00	2.610.273,24	3.612.064,76	2.576.089,47	34.183,77	2.498.312,84	77.776,63	111.960,40
20	Administração Geral	1.775.000,00	72.000,00	22.000,00	1.825.000,00	1.562.060,91	262.939,09	1.558.756,19	3.304,72	1.490.357,77	68.398,42	71.703,14
20	Fomento ao Trabalho	90.000,00			90.000,00		90.000,00					
20	Abastecimento	30.000,00		10.000,00	20.000,00		20.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
20	Extensão Rural	4.794.338,00	172.000,00	679.000,00	4.287.338,00	1.048.212,33	3.239.125,67	1.017.333,28	30.879,05	1.007.955,07	9.378,21	40.257,26
24	Comunicações	61.000,00			61.000,00	11.600,00	49.400,00	11.250,00	350,00	11.250,00		350,00
24	Telecomunicações	61.000,00			61.000,00	11.600,00	49.400,00	11.250,00	350,00	11.250,00		350,00
25	Energia	455.000,00	410.000,00	220.000,00	645.000,00	605.766,58	39.233,42	605.766,58		605.766,58		
25	Energia Elétrica	455.000,00	410.000,00	220.000,00	645.000,00	605.766,58	39.233,42	605.766,58		605.766,58		
26	Transporte	317.000,00	286.000,00	163.000,00	440.000,00	216.392,28	223.607,72	216.392,28		216.392,28		
26	Administração Geral	51.000,00		45.000,00	6.000,00		6.000,00					
26	Transporte Rodoviário	266.000,00	286.000,00	118.000,00	434.000,00	216.392,28	217.607,72	216.392,28		216.392,28		
27	Desporto e Lazer	1.640.000,00	322.000,00	367.000,00	1.595.000,00	466.331,80	1.128.668,20	412.331,80	54.000,00	404.886,98	7.444,82	61.444,82
27	Administração Geral	248.000,00			248.000,00	163.218,08	84.781,92	163.218,08		155.773,26	7.444,82	7.444,82
27	Turismo	120.000,00	272.000,00	72.000,00	320.000,00	205.135,40	114.864,60	205.135,40		205.135,40		
27	Desporto Comunitário	1.197.000,00	50.000,00	285.000,00	962.000,00	97.978,32	864.021,68	43.978,32	54.000,00	43.978,32		54.000,00
27	Lazer	75.000,00		10.000,00	65.000,00		65.000,00					
28	Encargos especiais	2.600.000,00	160.000,00	134.000,00	2.626.000,00	2.130.744,99	495.255,01	2.115.353,80	15.391,19	1.983.483,47	131.870,33	147.261,52
28	Administração Geral	1.200.000,00		109.000,00	1.091.000,00	740.298,44	350.701,56	724.907,25	15.391,19	654.537,59	70.369,66	85.760,85
28	Refinanciamento da Dívida Interna	1.400.000,00	160.000,00	25.000,00	1.535.000,00	1.390.446,55	144.553,45	1.390.446,55		1.328.945,88	61.500,67	61.500,67
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.230.000,00			9.230.000,00		9.230.000,00					
99	Reserva de Contingência	9.230.000,00			9.230.000,00		9.230.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		92.275.000,00	1.993.359,20	11.993.359,20	92.275.000,00	60.212.559,95	32.062.440,05	59.343.166,66	869.393,29	55.040.778,13	4.302.388,53	5.171.781,82

Almir Capelini Lamera
Contador Municipal CRC/ES N° 009906/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.000,00		13.200,00	556.800,00	442.067,30	114.732,70	442.067,30		442.067,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			150.000,00	122.418,44	27.581,56	122.418,44		122.418,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00			145.000,00	83.566,67	61.433,33	83.566,67		62.949,67	20.617,00	20.617,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00			40.000,00	30.795,36	9.204,64	30.795,36		23.617,26	7.178,10	7.178,10
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	20.000,00	4.000,00	91.000,00	90.000,00	1.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		12.000,00	8.000,00		8.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		13.500,00	32.500,00	3.588,59	28.911,41	3.588,59		2.455,12	1.133,47	1.133,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		1.500,00	6.500,00	1.000,00	5.500,00	1.000,00		1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	8.000,00	2.500,00	47.500,00	37.157,18	10.342,82	37.157,18		35.957,18	1.200,00	1.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00			32.000,00	10.096,54	21.903,46	10.096,54		9.411,14	685,40	685,40
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		13.500,00	1.500,00		1.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		13.000,00	3.000,00	843,00	2.157,00	843,00		843,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00					
Total do Órgão:	1.189.000,00	28.000,00	88.200,00	1.128.800,00	821.533,08	307.266,92	821.533,08		780.719,11	40.813,97	40.813,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	13.200,00		183.200,00	183.176,29	23,71	183.176,29		183.176,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00			800.000,00	704.075,56	95.924,44	704.075,56		704.075,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	37.166,89	12.833,11	37.166,89		26.595,34	10.571,55	10.571,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00			200.000,00	166.386,92	33.613,08	166.386,92		128.525,85	37.861,07	37.861,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		2.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00		3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		31.000,00	119.000,00	43.014,82	75.985,18	43.014,82		41.433,97	1.580,85	1.580,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	156.000,00		206.000,00	204.950,75	1.049,25	203.399,23	1.551,52	203.399,23		1.551,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	508.000,00	567.000,00		1.075.000,00	965.541,82	109.458,18	948.775,82	16.766,00	894.053,81	54.722,01	71.488,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	126.000,00		20.000,00	106.000,00	67.952,85	38.047,15	67.952,85		63.422,75	4.530,10	4.530,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00		109.000,00	1.091.000,00	740.298,44	350.701,56	724.907,25	15.391,19	654.537,59	70.369,66	85.760,85
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	12.000,00		15.000,00	10.971,38	4.028,62	10.971,38		10.971,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		15.000,00	20.000,00	6.907,00	13.093,00	6.907,00		6.907,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		9.000,00	3.000,00		3.000,00					
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.400.000,00	160.000,00	25.000,00	1.535.000,00	1.390.446,55	144.553,45	1.390.446,55		1.328.945,88	61.500,67	61.500,67
Total do Órgão:	4.737.000,00	908.200,00	213.000,00	5.432.200,00	4.523.889,27	908.310,73	4.490.180,56	33.708,71	4.249.044,65	241.135,91	274.844,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00			140.000,00	115.259,08	24.740,92	115.259,08		115.259,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00			420.000,00	342.995,75	77.004,25	342.995,75		342.995,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	22.688,68	7.311,32	22.688,68		16.418,09	6.270,59	6.270,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00			100.000,00	84.320,60	15.679,40	84.320,60		64.944,42	19.376,18	19.376,18
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		22.000,00	31.000,00	4.777,45	26.222,55	4.731,74	45,71	4.577,45	154,29	200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00			33.000,00	15.281,60	17.718,40	14.174,80	1.106,80	14.174,80		1.106,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.000,00	256.800,00	1.000,00	344.800,00	342.511,20	2.288,80	342.511,20		331.751,20	10.760,00	10.760,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00		7.800,00	34.200,00	24.527,74	9.672,26	24.527,74		22.471,54	2.056,20	2.056,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	15.000,00		18.000,00	14.907,54	3.092,46	14.907,54		14.907,54		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	317.403,00		1.317.403,00	1.315.615,63	1.787,37	1.229.710,32	85.905,31	1.229.710,32		85.905,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00		209.000,00	6.000,00		6.000,00					
Total do Órgão:	2.177.000,00	614.203,00	264.800,00	2.526.403,00	2.312.885,27	213.517,73	2.225.827,45	87.057,82	2.187.210,19	38.617,26	125.675,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00			150.000,00	100.614,07	49.385,93	100.614,07		100.614,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			260.000,00	212.677,09	47.322,91	212.677,09		212.677,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			35.000,00	20.254,75	14.745,25	20.254,75		14.729,22	5.525,53	5.525,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00			70.000,00	52.523,96	17.476,04	52.523,96		41.151,80	11.372,16	11.372,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	65.000,00		88.000,00	34.854,46	53.145,54	33.744,06	1.110,40	33.639,81	104,25	1.214,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			7.000,00		7.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00		17.000,00	45.000,00	4.331,68	40.668,32	4.331,68		4.331,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	84.000,00		65.000,00	19.000,00	18.065,10	934,90	18.065,10		16.522,95	1.542,15	1.542,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	5.000,00		8.000,00	4.897,30	3.102,70	4.897,30		4.897,30		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.742.000,00	245.000,00	588.000,00	1.399.000,00	815.941,13	583.058,87	815.941,13		815.941,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00			41.000,00		41.000,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
Total do Órgão:	2.499.000,00	315.000,00	670.000,00	2.144.000,00	1.264.159,54	879.840,46	1.263.049,14	1.110,40	1.244.505,05	18.544,09	19.654,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00			600.000,00	582.981,26	17.018,74	582.981,26		582.981,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			1.000.000,00	566.179,59	433.820,41	566.179,59		566.179,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		16.000,00	124.000,00	105.904,04	18.095,96	105.904,04		92.327,15	13.576,89	13.576,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	113.000,00		143.000,00	142.773,66	226,34	142.773,66		114.986,91	27.786,75	27.786,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	371.000,00	161.000,00	257.000,00	275.000,00	174.671,41	100.328,59	173.996,21	675,20	159.126,21	14.870,00	15.545,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		45.000,00	18.000,00		18.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	927.000,00	720.000,00	8.000,00	1.639.000,00	1.592.268,93	46.731,07	1.592.268,93		1.589.451,24	2.817,69	2.817,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	210.000,00		101.000,00	109.000,00	104.110,31	4.889,69	104.110,31		95.559,94	8.550,37	8.550,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	4.000,00		7.000,00	4.352,74	2.647,26	4.352,74		4.352,74		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.673.000,00	298.772,87	1.111.175,87	860.597,00	772.902,45	87.694,55	694.314,93	78.587,52	694.314,93		78.587,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	25.000,00	160.000,00	118.120,00	41.880,00	118.120,00		118.120,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.000,00		27.000,00	5.000,00		5.000,00					
Total do Órgão:	5.185.000,00	1.356.772,87	1.590.175,87	4.951.597,00	4.164.264,39	787.332,61	4.085.001,67	79.262,72	4.017.399,97	67.601,70	146.864,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.000,00	7.292,80		24.292,80	24.292,80		24.292,80		24.292,80		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.091.000,00	1.027.000,00		4.118.000,00	3.873.380,00	244.620,00	3.873.380,00		3.873.380,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.415.000,00		536.000,00	5.879.000,00	5.449.660,93	429.339,07	5.449.660,93		5.449.660,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.000,00	3.700,00		889.700,00	734.591,04	155.108,96	734.591,04		519.130,77	215.460,27	215.460,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.390.000,00	3.000,00		1.393.000,00	1.286.759,28	106.240,72	1.286.759,28		989.809,73	296.949,55	296.949,55
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES			95.000,00	5.000,00		5.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	432.000,00		10.522,80	421.477,20	257.569,00	163.908,20	257.569,00		257.569,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00			72.000,00	45.000,00	27.000,00	45.000,00		45.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.806.400,00	215.000,00	359.000,00	1.662.400,00	729.342,15	933.057,85	685.925,63	43.416,52	494.351,64	191.573,99	234.990,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	492.000,00	20.000,00	24.000,00	488.000,00	199.877,81	288.122,19	199.756,43	121,38	176.196,03	23.560,40	23.681,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	318.000,00		85.000,00	233.000,00	109.284,19	123.715,81	106.555,93	2.728,26	106.555,73	0,20	2.728,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.750.000,00	145.000,00	114.000,00	1.781.000,00	1.097.809,76	583.190,24	1.053.267,28	44.542,48	875.191,78	178.075,50	222.617,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	806.600,00		270.176,00	536.424,00	411.795,19	124.628,81	411.795,19		378.382,91	33.412,28	33.412,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00			70.000,00	50.940,08	19.059,92	50.940,08		50.940,08		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	1.000,00		5.000,00	1.953,24	3.046,76	1.953,24		1.953,24		
44425100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		35.000,00	15.000,00		15.000,00					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	3.230,00		7.230,00	7.230,00		7.230,00		7.230,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325.000,00	11.000,00	817.000,00	519.000,00	211.998,93	307.001,07	113.400,00	98.598,93	113.400,00		98.598,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	936.000,00	1.252.476,00	333.000,00	1.855.476,00	1.731.236,94	124.239,06	1.648.189,50	83.047,44	426.947,00	1.221.242,50	1.304.289,94
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
Total do Órgão:	20.000.000,00	2.688.698,80	2.688.698,80	20.000.000,00	16.222.721,34	3.777.278,66	15.950.266,33	272.455,01	13.789.991,64	2.160.274,69	2.432.729,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.000,00			382.000,00	159.419,93	222.580,07	159.419,93		159.419,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00			495.000,00	374.530,49	120.469,51	374.530,49		374.530,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.500,00			87.500,00	29.160,09	58.339,91	29.160,09		20.931,70	8.228,39	8.228,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.000,00			112.000,00	92.779,25	19.220,75	92.779,25		71.511,93	21.267,32	21.267,32
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	24.000,00			24.000,00		24.000,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	311.000,00			311.000,00	275.000,00	36.000,00	246.958,18	28.041,82	246.958,18		28.041,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00			17.000,00	800,00	16.200,00	800,00		800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	409.400,00	10.000,00	69.000,00	350.400,00	87.907,60	262.492,40	87.907,60		82.355,92	5.551,68	5.551,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.000,00		36.000,00	145.000,00	42.931,05	102.068,95	42.931,05		42.931,05		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394.000,00		28.000,00	366.000,00	197.973,52	168.026,48	193.679,87	4.293,65	187.362,48	6.317,39	10.611,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	396.000,00	139.000,00	40.000,00	495.000,00	319.920,74	175.079,26	305.884,29	14.036,45	292.159,39	13.724,90	27.761,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	197.600,00		11.000,00	186.600,00	36.511,12	150.088,88	36.511,12		33.820,91	2.690,21	2.690,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	7.000,00			7.000,00		7.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00	146.000,00	355.000,00	546.000,00	145.026,86	400.973,14	145.026,86		4.350,81	140.676,05	140.676,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	50.000,00	10.000,00	175.000,00	78.180,00	96.820,00	78.180,00		78.180,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
Total do Órgão:	3.945.500,00	345.000,00	549.000,00	3.741.500,00	1.840.140,65	1.901.359,35	1.793.768,73	46.371,92	1.595.312,79	198.455,94	244.827,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.543.224,00	99.500,00	250.000,00	4.392.724,00	3.377.490,92	015.233,08	3.377.490,92		3.377.490,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.944.444,00	81.000,00	631.500,00	8.393.944,00	5.934.070,59	459.873,41	5.934.070,59		5.933.633,10	437,49	437,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.046.221,00	1.200,00	26.200,00	1.021.221,00	677.754,31	343.466,69	677.754,31		465.498,45	212.255,86	212.255,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.220,00			14.220,00		14.220,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.220,00			14.220,00		14.220,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.086.333,00	15.000,00		2.101.333,00	1.395.168,75	706.164,25	1.395.168,75		993.692,51	401.476,24	401.476,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		10.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00		10.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.210.400,00	37.000,00	229.000,00	2.018.400,00	1.260.436,79	757.963,21	1.257.935,59	2.501,20	1.191.652,52	66.283,07	68.784,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	20.000,00	1.000,00	35.000,00	23.910,00	11.090,00	23.910,00		23.910,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00			21.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00		12.000,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00		8.000,00	74.000,00	2.640,00	71.360,00	2.640,00		2.640,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.949.000,00	2.089.000,00	524.000,00	6.514.000,00	5.551.103,46	962.896,54	5.341.654,70	209.448,76	4.705.726,20	635.928,50	845.377,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.478.600,00		414.000,00	1.064.600,00	712.459,11	352.140,89	712.459,11		661.115,05	51.344,06	51.344,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00		6.000,00	3.493,68	2.506,32	3.493,68		3.493,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.019.500,00	254.362,53	237.362,53	2.036.500,00	1.669.577,00	366.923,00	1.635.316,16	34.260,84	1.635.316,16		34.260,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.063.000,00	120.000,00	20.000,00	1.163.000,00	1.022.768,40	140.231,60	1.022.768,40		968.017,00	54.751,40	54.751,40
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00		9.000,00	27.000,00		27.000,00					
Total do Órgão:	28.565.162,00	2.720.062,53	2.360.062,53	28.925.162,00	21.652.873,01	7.272.288,99	21.406.662,21	246.210,80	19.984.185,59	1.422.476,62	1.668.687,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
088 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00			130.000,00	118.238,76	11.761,24	118.238,76		118.238,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00	16.771,33	43.228,67	16.771,33		16.771,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00			27.000,00	24.162,11	2.837,89	24.162,11		17.661,24	6.500,87	6.500,87
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00			30.000,00	4.045,88	25.954,12	4.045,88		3.101,93	943,95	943,95
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	168.000,00		10.000,00	158.000,00	87.000,00	71.000,00	87.000,00		87.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	50.000,00	30.000,00	204.000,00	24.216,97	179.783,03	24.216,97		23.566,21	650,76	650,76
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			30.000,00	9.000,00	21.000,00	9.000,00		9.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00			60.000,00	8.262,32	51.737,68	8.262,32		8.262,32		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00			66.000,00	4.000,00	62.000,00	4.000,00		4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	212.000,00	15.000,00	447.000,00	237.136,07	209.863,93	236.786,07	350,00	236.786,07		350,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00			32.000,00	9.619,70	22.380,30	9.619,70		8.934,30	685,40	685,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	9.000,00			9.000,00		9.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		220.000,00	580.000,00	54.000,00	526.000,00		54.000,00			54.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			85.000,00		85.000,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		12.000,00	8.000,00		8.000,00					
Total do Órgão:	1.960.000,00	262.000,00	287.000,00	1.935.000,00	596.453,14	1.338.546,86	542.103,14	54.350,00	533.322,16	8.780,98	63.130,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00			320.000,00	245.326,32	74.673,68	245.326,32		245.326,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00			880.000,00	864.895,00	15.105,00	864.895,00		864.895,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			80.000,00	47.112,27	32.887,73	47.112,27		34.056,81	13.055,46	13.055,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.000,00			210.000,00	206.420,86	3.579,14	206.420,86		159.050,74	47.370,12	47.370,12
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	440.000,00			440.000,00	250.000,00	190.000,00	220.000,00	30.000,00	220.000,00		30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.304.838,00		25.000,00	1.279.838,00	427.507,88	852.330,12	423.324,11	4.183,77	415.791,10	7.533,01	11.716,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.500,00		10.000,00	40.500,00		40.500,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.500,00		20.000,00	81.500,00		81.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.980.500,00	172.000,00	231.000,00	1.921.500,00	424.837,42	496.662,58	424.837,42		421.187,98	3.649,44	3.649,44
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	126.000,00			126.000,00	72.209,67	53.790,33	72.209,67		66.041,07	6.168,60	6.168,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	72.000,00		75.000,00	71.963,82	3.036,18	71.963,82		71.963,82		
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00			25.000,00		25.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164.000,00		85.000,00	79.000,00		79.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.104.000,00		400.000,00	704.000,00		704.000,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
Total do Órgão:	6.830.338,00	244.000,00	771.000,00	6.303.338,00	2.610.273,24	3.693.064,76	2.576.089,47	34.183,77	2.498.312,84	77.776,63	111.960,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SAAE = SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.323,00			5.323,00	4.798,68	524,32	4.798,68		4.798,68		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	20.700,00	16.000,00	78.700,00	77.427,10	1.272,90	77.427,10		77.427,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00	40.400,00	39.000,00	516.400,00	512.277,56	4.122,44	512.277,56		512.277,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			21.000,00	16.804,04	4.195,96	16.804,04		16.804,04		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		2.300,00	1.200,00		1.200,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.000,00		7.400,00	119.600,00	108.755,17	10.844,83	108.755,17		108.755,17		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.895,00			6.895,00	6.183,36	711,64	6.183,36		6.183,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	5.000,00		14.000,00	11.701,29	2.298,71	11.701,29		11.701,29		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	77.000,00	3.900,00	218.100,00	212.519,64	5.580,36	212.519,64		212.519,64		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00	886,32	113,68	886,32		886,32		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.810,00	9.000,00		30.810,00	27.030,24	3.779,76	27.030,24		27.030,24		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	516.944,00		45.500,00	471.444,00	441.846,46	29.597,54	441.846,46		415.173,31	26.673,15	26.673,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	134.400,00			134.400,00	130.676,75	3.723,25	130.676,75		130.676,75		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			20.000,00	16.675,46	3.324,54	16.675,46		15.437,87	1.237,59	1.237,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		13.800,00	26.200,00	25.248,61	951,39	25.248,61		25.248,61		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.128,00			2.128,00	1.910,76	217,24	1.910,76		1.910,76		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	10.000,00	1.200,00	12.800,00	10.072,30	2.727,70	10.072,30		10.072,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		33.000,00	6.000,00	4.889,00	1.111,00	4.889,00		4.889,00		
Total do Órgão:	1.687.000,00	162.100,00	162.100,00	1.687.000,00	1.609.702,74	77.297,26	1.609.702,74		1.581.792,00	27.910,74	27.910,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - IPSMRB = INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL											
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	2.000.000,00			2.000.000,00	1.503.042,52	496.957,48	1.503.042,52		1.503.042,52		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	700.000,00			700.000,00	312.037,55	387.962,45	312.037,55		312.037,55		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100.000,00			100.000,00	11.652,79	88.347,21	11.652,79		11.652,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			200.000,00	154.328,92	45.671,08	154.328,92		154.328,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			20.000,00	11.941,35	8.058,65	11.941,35		11.941,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			900.000,00	542.530,02	357.469,98	542.530,02		542.530,02		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00			50.000,00	14.586,60	35.413,40	14.586,60		14.586,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00			4.400,00	658,25	3.741,75	658,25		658,25		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00			40.000,00	9.450,00	30.550,00	9.450,00		9.450,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00	28.040,28	11.959,72	13.358,14	14.682,14	13.358,14		14.682,14
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	7.000,00			7.000,00	1.430,28	5.569,72	1.430,28		1.430,28		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	29.600,00			29.600,00	3.965,72	25.634,28	3.965,72		3.965,72		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00			28.000,00		28.000,00					
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.230.000,00			9.230.000,00		230.000,00					
Total do Órgão:	13.500.000,00			13.500.000,00	2.593.664,28	10.906.335,72	2.578.982,14	14.682,14	2.578.982,14		14.682,14

Almir Capelini Lamera
Contador Municipal CRC/ES N° 009906/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES		82.317.000,00	75.682.156,24		6.634.843,76
11000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		3.160.000,00	2.575.045,86		584.954,14
11100000000 - IMPOSTOS		3.050.000,00	2.518.901,38		531.098,62
11120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.250.000,00	1.769.087,04		480.912,96
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		400.000,00	234.366,98		165.633,02
11120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.450.000,00	1.364.724,38		85.275,62
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		1.400.000,00	1.359.544,79		40.455,21
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	5.179,59		44.820,41
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		400.000,00	169.995,68		230.004,32
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		800.000,00	749.814,34		50.185,66
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		800.000,00	749.814,34		50.185,66
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		800.000,00	749.814,34		50.185,66
11200000000 - TAXAS		110.000,00	56.144,48		53.855,52
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00	56.144,48		43.855,52
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00	56.144,48		43.855,52
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00			10.000,00
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00			10.000,00
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.420.000,00	2.208.912,23		211.087,77
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.920.000,00	1.798.155,24		121.844,76
12102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO		1.900.000,00	1.798.155,24		101.844,76
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		1.900.000,00	1.798.155,24		101.844,76
12109900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.000,00			20.000,00
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00	410.756,99		89.243,01
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		7.876.800,00	11.911.768,67	4.034.968,67	
13100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		45.000,00	16.200,00		28.800,00
13110000000 - ALUGUÉIS		45.000,00	16.200,00		28.800,00
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.831.800,00	11.895.568,67	4.063.768,67	
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		831.800,00	759.580,08		72.219,92
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		610.000,00	682.905,44	72.905,44	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		110.000,00	26.258,14		83.741,86
13250102001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB - 40%		50.000,00	11.325,91		38.674,09
13250102002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB - 60%		60.000,00	14.932,23		45.067,77
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		10.000,00	3.125,00		6.875,00
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		100.000,00	83.725,51		16.274,49
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		30.000,00	55.324,36	25.324,36	
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		50.000,00	20.237,10		29.762,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)		20.000,00	68.312,13	48.312,13	
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		290.000,00	425.923,20	135.923,20	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		221.800,00	76.674,64		145.125,36
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		221.800,00	76.674,64		145.125,36
13280000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		7.000.000,00	11.135.988,59	4.135.988,59	
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		7.000.000,00	11.135.988,59	4.135.988,59	
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.637.200,00	1.373.521,34		263.678,66
16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	1.353,11		646,89
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	1.353,11		646,89
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		1.144.000,00	947.922,97		196.077,03
16004100001 - SAAE - TARIFA DE AGUA		1.144.000,00	947.922,97		196.077,03
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		450.000,00	404.409,79		45.590,21
16004200001 - TARIFA DE ESGOTO		450.000,00	404.409,79		45.590,21
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		5.200,00	5.511,80	311,80	
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS		36.000,00	14.323,67		21.676,33
16009900002 - SAAE - LIGAÇÃO DE AGUA		30.000,00	12.623,65		17.376,35
16009900004 - SAAE - LIGAÇÃO DE ESGOTO		6.000,00	1.700,02		4.299,98
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.865.000,00	56.284.814,21		9.580.185,79
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		64.355.000,00	55.103.354,13		9.251.645,87
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		26.600.000,00	23.463.544,05		3.136.455,95
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.050.000,00	16.307.525,88	257.525,88	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		16.000.000,00	16.285.768,61	285.768,61	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	21.757,27		28.242,73
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.900.000,00	1.678.291,43		1.221.708,57
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		2.600.000,00	1.454.797,39		1.145.202,61
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		300.000,00	223.494,04		76.505,96
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		3.090.000,00	3.220.071,58	130.071,58	
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		1.710.000,00	1.827.529,49	117.529,49	
17213311001 - PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB		550.000,00	763.950,29	213.950,29	
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		570.000,00	480.150,00		89.850,00
17213311003 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		510.000,00	509.839,20		160,80
17213311004 - PROGRAMA SAUDE BUCAL		80.000,00	73.590,00		6.410,00
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		800.000,00	762.466,24		37.533,76
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		220.000,00	240.418,93	20.418,93	
17213313001 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		200.000,00	240.418,93	40.418,93	
17213313002 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		20.000,00			20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		100.000,00	104.856,92	4.856,92	
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		260.000,00	284.800,00	24.800,00	
17213399001 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		250.000,00	284.800,00	34.800,00	
17213399999 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		10.000,00			10.000,00
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		300.000,00	98.738,63		201.261,37
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.760.000,00	1.444.635,43		315.364,57
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.000.000,00	805.841,11		194.158,89
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		50.000,00	52.740,00	2.740,00	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		350.000,00	297.374,00		52.626,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		350.000,00	288.680,32		61.319,68
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		10.000,00			10.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		300.000,00	171.465,36		128.534,64
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.200.000,00	542.815,74		1.657.184,26
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		24.255.000,00	20.834.863,20		3.420.136,80
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		22.100.000,00	19.914.900,46		2.185.099,54
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		18.000.000,00	16.947.245,45		1.052.754,55
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		2.000.000,00	1.304.870,71		695.129,29
17220103000 - ICMS - FUNDAP		1.500.000,00	1.114.962,39		385.037,61
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		600.000,00	547.821,91		52.178,09
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.155.000,00	919.962,74		1.235.037,26
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.500.000,00	705.891,42		794.108,58
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		655.000,00	214.071,32		440.928,68
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		13.500.000,00	10.804.946,88		2.695.053,12
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		13.500.000,00	10.804.946,88		2.695.053,12
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.510.000,00	1.181.460,08		328.539,92
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		10.000,00			10.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		10.000,00			10.000,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	1.181.460,08		318.539,92
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		1.500.000,00	1.181.460,08		318.539,92
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.358.000,00	1.328.093,93		29.906,07
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		130.000,00	54.120,41		75.879,59
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		30.000,00	2.951,44		27.048,56
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		10.000,00	2.890,50		7.109,50
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		10.000,00			10.000,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		10.000,00	60,94		9.939,06
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		80.000,00	40.299,48		39.700,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		60.000,00	40.299,48		19.700,52
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		10.000,00			10.000,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		10.000,00			10.000,00
19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		10.000,00	10.869,49	869,49	
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00	10.869,49	869,49	
19189900001 - MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO - SAAE		10.000,00	10.869,49	869,49	
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00			10.000,00
19199900000 - OUTRAS MULTAS		10.000,00			10.000,00
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.000,00	79.312,83	31.312,83	
19210000000 - INDENIZAÇÕES		35.000,00	69.258,64	34.258,64	
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		35.000,00	69.258,64	34.258,64	
19219900001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAAE		5.000,00	2.525,10		2.474,90
19219900002 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - F.M.S.R.B.		10.000,00	66.733,54	56.733,54	
19219900999 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00			20.000,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		13.000,00	10.054,19		2.945,81
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		13.000,00	10.054,19		2.945,81
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		580.000,00	489.866,96		90.133,04
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		100.000,00	22.478,41		77.521,59
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		70.000,00	22.478,41		47.521,59
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		10.000,00			10.000,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		10.000,00			10.000,00
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00			10.000,00
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		480.000,00	467.388,55		12.611,45
19321100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS		10.000,00			10.000,00
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		470.000,00	467.388,55		2.611,45
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		470.000,00	467.388,55		2.611,45
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		600.000,00	704.793,73	104.793,73	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		600.000,00	704.793,73	104.793,73	
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		16.243.000,00	3.349.074,89		12.893.925,11
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		215.000,00	395.300,00	180.300,00	
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		215.000,00	395.300,00	180.300,00	
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		215.000,00	395.300,00	180.300,00	
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.028.000,00	2.953.774,89		13.074.225,11
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.028.000,00	2.953.774,89		13.074.225,11
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.054.000,00	2.265.961,00		6.788.039,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.054.000,00	2.265.961,00		6.788.039,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.974.000,00	687.813,89		6.286.186,11
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.974.000,00	687.813,89		6.286.186,11
70000000000 - RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.130.000,00	3.594.986,22		535.013,78
72000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.130.000,00	3.594.986,22		535.013,78
72100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.130.000,00	3.594.986,22		535.013,78
72102900000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG. PRÓPRIO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.130.000,00	3.594.986,22		535.013,78
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.130.000,00	3.594.986,22		535.013,78
Total da Receita		102.690.000,00	82.626.217,35		20.063.782,65
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(7.690.000,00)	(7.055.008,44)	634.991,56	
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(7.690.000,00)	(7.055.008,44)	634.991,56	
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(7.690.000,00)	(7.055.008,44)	634.991,56	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.270.000,00)	(3.071.945,22)	198.054,78	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.210.000,00)	(3.037.652,22)	172.347,78	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.200.000,00)	(3.033.300,90)	166.699,10	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(10.000,00)	(4.351,32)	5.648,68	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(60.000,00)	(34.293,00)	25.707,00	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(4.420.000,00)	(3.983.063,22)	436.936,78	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(4.420.000,00)	(3.983.063,22)	436.936,78	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.600.000,00)	(3.386.733,14)	213.266,86	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(400.000,00)	(256.544,70)	143.455,30	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(300.000,00)	(238.338,30)	61.661,70	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(120.000,00)	(101.447,08)	18.552,92	
Total da Receita		(7.690.000,00)	(7.055.008,44)	634.991,56	
TOTAL LÍQUIDO		95.000.000,00	75.571.208,91		19.428.791,09