



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

Encaminho abaixo todas as peças que compõem a Prestação de Contas de Governo, do Município de São Domingos do Norte e me responsabilizo pelo inteiro teor das informações prestadas, conforme relação abaixo:

Item	Nome	Sim	Não	Observação
01	MENSAG	X	-	-
02	RELGES	X	-	-
03	BALORC	X	-	-
04	BALFIN	X	-	-
05	BALPAT	X	-	-
06	DEMVAP	X	-	-
07	DEMDIF	X	-	-
08	DEMDFL	X	-	-
09	DEMFC	X	-	-
10	DEMPLI		X	Dispensado de acordo com o item 05.07.01 do MCASP.
11	BALVER	X	-	-
12	BALEXO	X	-	-
13	BALEXE	X	-	-
14	DEMSAU	X	-	-
15	RELRAP	X	-	-
16	RAPCAN	X	-	-
17	EXTBAN	X	-	-
18	LIQSAU	X	-	-
19	LIQEDU	X	-	-
20	PCFUND	X	-	-
21	PCSAU	X	-	-
22	RELPRE	-	X	O Município de São Domingos do Norte não possui precatórios, conforme consulta no site do Tribunal de Justiça, no link: <a href="http://www.tjes.jus.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3585&amp;catid=43&amp;Itemid=65">http://www.tjes.jus.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3585&amp;catid=43&amp;Itemid=65</a>
23	DEMCAD	X	-	-
24	DEMRCL	X	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

25	RRERDP	-	X	O Município não possui Instituto de Previdência Próprio nos termos do art. 40 da CFB.
26	RRERNO	X	-	-
27	RRERPR	X	-	-
28	RRERAP	X	-	-
29	RREMDE	X	-	-
30	RREOCR	X	-	-
31	RRERPP	X	-	O Município não possui Instituto de Previdência Próprio nos termos do art. 40 da CFB.
32	RRERAA	X	-	-
33	RRESAU	X	-	-
34	RREPPP	-	X	O Município não possui Parcerias Público Privadas nos termos da Lei 11.079/2004.
35	RGFDPE	X	-	-
36	RGFDCL	X	-	-
37	RGFGCV	X	-	-
38	RGFOCR	X	-	-
39	RGFDCX	X	-	-
40	RGFRAP	X	-	-
41	LEIDES	-	X	O Município possui Lei que institua a desconcentração administrativa.
42	RELSCI	X	-	-
43	RELOCI	-	X	Dispensado nos termos do art. 16, inc. I da IN 28/2013.
44	PROEXE	-	X	Prejudicado em virtude da dispensa de apresentação nos termos do art. 16, inc. I da IN 28/2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014**

**Prefeito Municipal**

José Geraldo Guidoni

**Vice Prefeito**

Emerson Grobério

**Chefe de Gabinete**

Marcia Tania Corbelari Vazzoler

**Procurador Geral**

Thainann Sesana Marchesini

**Secretários Municipais**

Sanio Colnago Santiago

Roque Siqueira Gomes

Valteir Cardoso

Paulo Cesar Bruni

Rosemary da Penha Gasparoni Comper

José Antônio do Carmo

Robertino da Costa Farias

Elison Cacio Campostrini



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

### **APRESENTAÇÃO**

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos pela Gestão 2013/2016, durante o exercício de 2014. Apoia-se na determinação legal de oferecer transparência à sociedade sobre as realizações no exercício, apresentando a esta Corte breve demonstração dos resultados alcançados na utilização dos recursos públicos no período em análise, amparando-se em Legislações Federais, Estaduais e Municipais, e em especial ao exigido na Instrução Normativa 28/2013 deste Tribunal.

Enquanto estrutura, têm-se a síntese da movimentação dos recursos orçamentários e financeiros em conformidade com os Demonstrativos apresentados pelo Setor de Contabilidade e Tesouraria, vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, contendo, uma análise dos valores previstos e executados durante o exercício, como também, apresenta um relato analítico sucinto das ações desenvolvidas no exercício em questão.

### **ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Na elaboração da LOA, o objetivo maior foi transcrever em ações os objetivos e metas apresentadas em peças anteriores de planejamento, sendo necessário para isso monetizar, ou seja, exprimir em valores a composição do planejamento inicial, tendo como resultado a proposta orçamentária para o exercício de 2014.

A proposta orçamentária foi elaborada a partir da consolidação das informações fornecidas pelas secretarias municipais a partir da definição de objetivos e metas expressos nas figuras iniciais de planejamento, consolidadas pela Secretaria de Planejamento e enviada ao Prefeito para se transformar em projeto de Lei e encaminhada a Câmara Municipal.

A proposta orçamentária elaborada para o exercício de 2014 após aprovada pela Câmara Municipal foi sancionada pelo Prefeito em 23 de dezembro de 2013, sob o título de Lei nº 757/2013.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No que tange à execução orçamentária relativa ao exercício de 2014, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 718/2012, fixou a despesa e a receita para o Município de São Domingos do Norte em R\$ 32.500.00,00.

No decorrer do exercício foi realizado um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, somente da Unidade Gestora Município, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 3.920.000,00, elevando a despesa atualizada para o total de 36.420.0000,00.

As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 31.116.324,90, obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 5.303.675,10, o que representa 14,56% do que fora legalmente autorizado.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2014, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 6.151.939,75, sendo R\$ 1.978.486,49 em RAP processados e R\$ 4.173.453,26 em RAP não processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2014, foi liquidado um total de R\$ 26.942.871,64 e pagas R\$ 24.964.385,15. No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 10.578.821,42 e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial da ordem de R\$ 4.285.665,69.

### DOS LIMITES RREO E RGF

O Município atendeu aos limites estabelecidos na LRF, quanto à gestão fiscal e execução orçamentária, conforme demonstrado abaixo:

- **Despesas com Saúde:** As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no Demonstrativo do SIOPS, no total de R\$ 3.801.859,20, ou seja, 22.11% do total de receita de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas a saúde.

**Despesas com Educação:** As Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro. Os dispositivos que regulam a aplicação dos recursos destinados à saúde estão contidos no art.212 da CFR, Lei 9.394/96 e Lei 11.494/2007, todas contendo normas para a correta aplicação dos recursos em educação.

Conforme apuração feita a partir do preenchimento do Anexo 8 do RREO do 6º bimestre de 2014, podemos extrair que no ano de 2014 o Município aplicou o valor de R\$ 4.631,191,07, ou seja, 26,50% do total de receita de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas a educação, que somou um total de R\$ 17.476.205,97.

**Despesas de Pessoal:** A despesa de pessoal deverá ser apurada de acordo com o estabelecido no art. 18 a 20 da Lei Complementar 101/2000, que contem os limites máximos de gasto em relação à receita corrente líquida e as condições de retorno aos limites estabelecidos definidos no art. 23. No ano de 2014 o percentual apurado pelo município com despesas de pessoal consolidada fez o montante de R\$ 13.661.183,58, o que equivale a 52,69% da RCL apurada para o período. O Poder Executivo apurou um gasto de pessoal da ordem de R\$ 12.812.856,14, o que equivale a 49,42% e o Poder Legislativo a R\$ 848.327,44 ou 3,27% da



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

RCL, não havendo necessidade de medidas para controle do gasto excedente com pessoal.

Para os demais limites estabelecidos pela Lei de responsabilidade Fiscal, como: endividamento, operações de crédito, inclusive por antecipação de receitas orçamentárias, concessão de garantias e contragarantias, obrigações contraídas no último ano de mandato, dentre outros. Serão apresentados na forma de tabela, uma vez que, ~~por estarem todos dentro dos limites estabelecidos não necessitam~~ de maiores detalhes.

**Transferências ao Poder Legislativo** - conforme estabelece o inciso I, do art. 29-A da Constituição Federal, no ano de 2014, foram repassados R\$ 1.124.005,20 a título de Duodécimo, e tendo sido devolvido pela referida Câmara R\$ 130.000,00.

**ATENDIMENTO A OUTROS LIMITES DA RGF**

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 2014: R\$ 25.926.375,02**

Descrição	Valores R\$	% Apurado/ RCL	% Legal/ RCL
Dívida Consolidada Líquida	571.355,44	2,20	120,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	22,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	16,00
Operações de ARO	0,00	0,00	7,00

Como observado os limites apurados se encontro dentro do estabelecido pela LRF.

**CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NA LDO**

As metas estabelecidas na LDO foram cumpridas, como pode ser observado abaixo:

Especificação	Meta Estabelecida	Meta Realizada
Receita Total	32.500.000,00	31.138.183,69
Despesa Total	32.500.000,00	31.116.324,90
Resultado Primário	(582.000,00)	-551.253,79
Resultado Nominal	396.896,48	-3.948.959,82
Dívida Consolidada	-1.612.406,36	571.355,44
Dívida Consolidada Líquida	-1.612.406,36	-8.041872,33





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

As metas estabelecidas foram superadas com exceção da Dívida Consolidada, que na época da previsão estabelecida na LDO, não contava com valores de auto de infrações sofridas pela municipalidade que foram convertidas em dívida consolidada em parceladas junto aos órgãos competentes.

### **RENUNCIA DE RECEITAS**

O município não estipulou no exercício de 2014 nenhuma das modalidades de renúncia de receita estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 14 da LC 101/2000.

### **INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**

Não houve registro no exercício de inscrições, baixa e pagamentos de precatórios judiciais, na forma das disposições contidas no artigo 100 da CRFB/8, conforme informação repassada pela Procuradoria Geral do Município.

### **GASTOS COM PUBLICIDADE**

O Município não possui Contratos de publicidade institucional, somente de publicidade legal, para publicação de atos de governo e relatórios obrigatórios pela LRF.

### **RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**

A recuperação de créditos tributários no Município se dá mediante cobranças administrativas e judiciais, para valores de grande vulto. A cobrança pode ser feita tanto pelas vias estabelecidas no Código Tributário Municipal, ou mediante protesto de título executivo judicial de quantia certa de certidão de dívida ativa e o registro de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, possibilidade esta estabelecida na Lei Municipal 716/2012,



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

publicada no link: <http://www.legislacaoonline.com.br/saodomingos/images/leis/html/L7162012.html>.

### **DETERMINAÇÕES E PARECERES PRÉVIOS EMITIDOS PELO TCE/ES**

Durante o exercício de 2014, o Município não recebeu o parecer prévio do o Processo de Contas do exercício de 2014. As determinações ou recomendações emitidas por esta Corte, sempre foram acatadas de forma integral para que sejam cumpridos todos os princípios que norteiam a administração pública, de modo a garantir a segurança legal dos processos que motivaram manifestações do mesmo.

### **AS MEDIDAS ADOTADAS PARA RACIONALIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO**

O Município conta através da Lei nº 716 de 27 de novembro de 2012, oportunizou uma nova ferramenta de cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Uma vez que as cobranças passam a ser efetuadas mediante protesto de título executivo judicial de quantia certa de certidão de dívida ativa e o registro de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, o que da ao setor de administração de arrecadação e a procuradoria geral certa agilidade no processo. Outra medida é a continuidade do programa de educação tributária junto às escolas do município, o que tem gerado bons resultados, tanto no aumento da arrecadação, como na conscientização dos munícipes quanto ao seu papel como integrantes ativos na melhoria do acesso ao serviço público.

Além desta medida, que contribuiu para o aumento da arrecadação dos tributos próprios do Município, a Prefeitura reestruturou o atendimento aos contribuintes através de capacitação dos servidores envolvidos, melhores recursos tecnológicos, reduzindo o tempo despendido pelo contribuinte que procura a Secretaria de Finanças para obter informações e documentos relativos a débitos fiscais e outros assuntos, como também a negociação de débitos tributários dos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

contribuintes inscritos em dívida ativa junto a Procuradoria Geral do Município, regulada pela Lei Municipal 385/2005.

Outra medida que merece destaque é a fiscalização dos prestadores de serviços que possuem empresas cadastradas no Município ou que aqui prestam serviços. Para melhoria deste controle e melhor atendimento a estas empresas está sendo implantado o ISS online, medida que visa estabelecer uma melhor fiscalização e aumento de arrecadação junto aos contribuintes.

O resultado obtido com as medidas já tomadas e as em andamento, pode ser evidenciada com o aumento da arrecadação tributária no exercício de 2014 em relação aos exercícios anteriores, conforme demonstrado na tabela abaixo:

**Comparação da Receita Tributária Arrecadada em 2011 e 2012:**

<b>Classificação da Receita:</b>	<b>Arrecadação em 2013 (R\$):</b>	<b>Arrecadação em 2014 (R\$):</b>	<b>Diferença R\$:</b>	<b>Diferença %:</b>
Receita Tributária	1.346.473,95	1.712.626,29	366.152,34	+27,20%

Fonte: Balanço Financeiro, Anexo XIII, Lei nº. 4.320/64.

**EXECUÇÃO DA PROGRAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO E SEU COMPORTAMENTO  
EM RELAÇÃO À PREVISÃO**

Tal colocação se faz necessária para melhor entendimento do volume de recursos arrecadados no exercício e sua relação com a previsão inicial, sua execução financeira, suas interferências ativas e passivas e o Resultado do Exercício.

**RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>ARRECADADO</b>	
			<b>VALOR</b>	<b>%</b>
<b>41000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.588.700,00</b>	<b>29.037.527,12</b>	<b>113,48%</b>
41100000	RECEITA TRIBUTÁRIA	845.300,00	1.712.626,29	202,61%
41200000	REC. DE CONTRIBUIÇÃO	35.000,00	32.966,01	94,19%
41300000	RECEITA PATRIMONIAL	147.000,00	686.260,22	466,84%
41400000	RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	0,00%
41500000	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	6.147,17	30,74%
41600000	RECEITA DE SERVIÇOS	872.500,00	1.107.905,64	126,98%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES

41700000	TRANSF. CORRENTES	23.457.700,00	25.218.508,40	107,51%
41900000	OUTRAS REC. CORRENTES	206.200,00	273.113,39	132,45%
<b>42000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.763.300,00</b>	<b>5.211.808,67</b>	<b>53,38%</b>
42100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	0,00%
42200000	ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	0,00	0,00%
42400000	TRANSF. DE CAPITAL	9.143.300,00	5.211.808,67	57,00%
<b>49000000</b>	<b>DED.DA REC.CORRENTE</b>	<b>-2.852.000,00</b>	<b>-3.111.152,10</b>	<b>109,09%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32.500.000,00</b>	<b>31.138.183,69</b>	<b>95,81%</b>

Fonte: Anexo X, Lei nº. 4.320/64.

<b>RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>31.138.183,69</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>31.116.324,90</b>
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>21.858,79</b>

**PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO MUNICÍPIO EM EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

O município não possui participação acionária em nenhuma sociedade pública ou de economia mista, inviabilizando a apresentação dos resultados obtidos.

Sem mais a tratar espeto ter atendido o solicitado e me coloco a inteira disposição para solucionar quaisquer dúvidas e prestar maiores esclarecimentos a esta Corte.

São Domingos do Norte/ES, 24 de março de 2015.



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.522.500,00</b>	<b>25.522.500,00</b>	<b>26.238.955,91</b>	<b>716.455,91</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.341.400,00	1.341.400,00	1.327.566,00	(13.834,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.500,00	37.500,00	35.989,30	(1.510,70)
RECEITA PATRIMONIAL	322.500,00	322.500,00	751.204,24	428.704,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.090.000,00	1.090.000,00	1.008.019,16	(81.980,84)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.523.600,00	22.523.600,00	22.879.633,07	356.033,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.500,00	182.500,00	236.544,14	54.044,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.777.500,00</b>	<b>7.777.500,00</b>	<b>1.399.101,60</b>	<b>(6.378.398,40)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00		(500.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	89.976,58	(80.023,42)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.107.500,00	7.107.500,00	1.309.125,02	(5.798.374,98)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>27.638.057,51</b>	<b>(5.661.942,49)</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>27.638.057,51</b>	<b>(5.661.942,49)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>		<b>4.084.000,00</b>	<b>2.066.892,85</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>(5.661.942,49)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>4.084.000,00</b>	<b>3.179.604,61</b>	
Superávit Financeiro		4.084.000,00	3.179.604,61	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>24.801.000,00</b>	<b>29.840.944,68</b>	<b>24.906.706,46</b>	<b>24.870.916,03</b>	<b>23.996.146,45</b>	<b>4.934.238,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.178.000,00	15.866.824,00	14.794.939,45	14.794.939,45	14.717.969,47	1.071.884,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	14.000,00				14.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.603.000,00	13.960.120,68	10.111.767,01	10.075.976,58	9.278.176,98	3.848.353,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>8.059.000,00</b>	<b>7.352.269,66</b>	<b>4.672.445,83</b>	<b>3.522.811,46</b>	<b>2.994.800,22</b>	<b>2.679.823,83</b>
INVESTIMENTOS	8.059.000,00	7.352.269,66	4.672.445,83	3.522.811,46	2.994.800,22	2.679.823,83
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>42.089,40</b>				<b>42.089,40</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>33.110.000,00</b>	<b>37.235.303,74</b>	<b>29.579.152,29</b>	<b>28.393.727,49</b>	<b>26.990.946,67</b>	<b>7.656.151,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>148.696,26</b>	<b>125.798,07</b>	<b>125.798,07</b>	<b>125.798,07</b>	<b>22.898,19</b>
Amortização da Dívida Interna	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	125.798,07	22.898,19
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	125.798,07	22.898,19
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>7.679.049,64</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>7.679.049,64</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		256.594,66	165.700,07	161.360,07	90.894,59	4.340,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.594,66	165.700,07	161.360,07	90.894,59	4.340,00
DESPESAS DE CAPITAL	48.539,78	3.916.858,60	2.098.824,72	2.098.824,72	1.866.573,66	
INVESTIMENTOS	48.539,78	3.916.858,60	2.098.824,72	2.098.824,72	1.866.573,66	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	48.539,78	4.173.453,26	2.264.524,79	2.260.184,79	1.957.468,25	4.340,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR****PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	50.189,08	1.015.373,38	973.851,49	18.009,72	73.701,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.488,64	1.329,82	158,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.189,08	1.013.884,74	972.521,67	17.850,90	73.701,25
DESPESAS DE CAPITAL	19.851,08	963.113,11	915.238,92	14.698,28	53.026,99
INVESTIMENTOS	19.851,08	963.113,11	915.238,92	14.698,28	53.026,99
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	70.040,16	1.978.486,49	1.889.090,41	32.708,00	126.728,24



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - RPNP**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</b>	<b>LIQUIDADOS (c)</b>	<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO (f)=(a+b-d-e)</b>
DESPESAS CORRENTES		256.594,66	165.700,07	161.360,07	90.894,59	4.340,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.594,66	165.700,07	161.360,07	90.894,59	4.340,00
DESPESAS DE CAPITAL	48.539,78	3.916.858,60	2.098.824,72	2.098.824,72	1.866.573,66	
INVESTIMENTOS	48.539,78	3.916.858,60	2.098.824,72	2.098.824,72	1.866.573,66	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>48.539,78</b>	<b>4.173.453,26</b>	<b>2.264.524,79</b>	<b>2.260.184,79</b>	<b>1.957.468,25</b>	<b>4.340,00</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	50.189,08	1.015.373,38	973.851,49	18.009,72	73.701,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.488,64	1.329,82	158,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.189,08	1.013.884,74	972.521,67	17.850,90	73.701,25
DESPESAS DE CAPITAL	19.851,08	963.113,11	915.238,92	14.698,28	53.026,99
INVESTIMENTOS	19.851,08	963.113,11	915.238,92	14.698,28	53.026,99
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>70.040,16</b>	<b>1.978.486,49</b>	<b>1.889.090,41</b>	<b>32.708,00</b>	<b>126.728,24</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>27.638.057,51</b>	<b>31.138.183,69</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>31.116.324,90</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.767.486,56	14.807.617,06	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.478.124,22	12.556.917,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.767.486,56	14.807.617,06	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.478.124,22	12.556.917,58
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	89.976,58		ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	51.166,60	
RECURSOS VINCULADOS	11.870.570,95	16.330.566,63	FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVIMENTO	267.581,34	
MDE	(2.253.535,49)	1.202.662,82	RECURSOS VINCULADOS	18.226.826,14	18.559.407,32
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.518.972,90	1.359.726,79	MDE	1.408.592,01	1.312.772,36
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.278.460,17	2.039.591,16	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.127.789,75	1.674.783,72
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA ED	5.627,90	5.106,29	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	3.462.339,67	3.004.801,32
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISS	8.040,37	7.659,85	RECURSOS DO FNDE	506.467,74	167.628,95
RECURSOS DO FNDE	555.010,97	507.799,17	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	945.039,52	3.406.057,80
RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	1.470.704,56	509.662,66	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.156.132,59	4.869.266,98
RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL	2.938,41	218.426,72	RECURSOS DO SUS	1.062.221,41	305.240,87
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.230.114,94	3.350.925,48	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	253.967,68	9.393,00
RECURSOS DO SUS	1.528.772,81	1.149.529,93	RECURSOS DO FNAS	260.425,41	497.470,86
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	23.238,73	9.546,79	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.120,00	34.655,00
RECURSOS DO FNAS	332.256,01	479.062,87	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	69.921,75	226.500,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.290.444,03	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	2.085,04	1.848.087,40
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.107,08	69.653,87	CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	607.093,13	1.024.000,00
CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	38.716,56	18.792,90	CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	505.305,76	
CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	43.023,17	591.247,96	ROYALTIES DO PETRÓLEO	479.158,43	178.749,06
CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	21.508,96	18.792,90	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.528.864,34	
CONVENIOS DO ESTADO - SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA	4.301,18		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.476.553,97	
CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	43.018,57	487.592,09			
CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	43.018,57	37.586,72			
CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	216.508,96	37.586,72			
CIDE	534,51	2.393,25			
COSIP	35.989,30	32.966,01			
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.709.160,06	2.343.856,69			
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	821.105,17	1.026.795,82			
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		(1.782.435,01)			
FEADM - FUNDO MUCICIPAL DE APIO AO DESENVOLVIMENTO		1.315.592,15			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>8.464.819,82</b>	<b>1.254.246,22</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>8.464.819,82</b>	<b>1.254.246,22</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.232.883,84	1.254.005,20	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.369.383,84	1.254.005,20
REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.095.435,98		REPASSE CONCEDIDO	7.095.435,98	241,02
REPASSE RECEBIDO		241,02			
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	136.500,00				



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>5.134.307,33</b>	<b>8.530.226,31</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>6.637.880,30</b>	<b>3.361.858,28</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.185.424,80	4.173.453,26	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.260.184,79	526.329,38
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.402.780,82	1.978.486,49	RP PROCESSADOS PAGOS	1.889.090,41	472.509,33
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	16.678,72	15.825,41	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	16.678,72	15.825,41
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	36.965,13	45.432,51	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	36.965,13	45.432,51
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.175,18	2.045,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.175,18	2.045,76
INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	66.333,24	95.052,59	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	63.026,75	94.659,73
INSS - SERVIDORES	959.104,33	910.429,72	INSS - SERVIDORES	963.110,43	909.530,35
INSS 13º SALÁRIO	71.728,25	35.179,26	INSS 13º SALÁRIO	39.809,82	36.345,08
INSS	89.991,92	85.105,25	INSS	89.991,92	85.105,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	306.625,09	276.461,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	290.654,63	276.242,19
ISS	213.812,91	185.966,22	ISS	209.753,34	174.265,72
PENSAO ALIMENTICIA	12.252,79	15.291,42	PENSAO ALIMENTICIA	12.252,79	15.288,23
CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES	598.393,37	544.990,83	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES	598.660,58	544.727,36
CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG	150,57	5.891,70	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG	150,57	5.891,68
CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.715,18	10.435,23	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.715,18	10.435,23
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.127,83	62.716,82	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.127,83	62.716,82
DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES	46.626,56	48.472,66	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES	49.928,77	44.774,45
SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA	12.624,87	12.522,10	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA	12.712,81	12.111,47
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.840,52	20.369,73	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.935,40	21.743,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOUREO MUNICIPAL	2.970,58	600,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOUREO MUNICIPAL	2.970,58	600,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	4.246,81	4.052,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	4.246,81	3.833,67
DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS	6.737,86	1.444,95	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS	6.737,86	1.444,95
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>10.578.821,42</b>	<b>5.388.594,60</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>7.008.355,60</b>	<b>10.578.821,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.578.821,42	5.387.220,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.998.450,48	10.578.821,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.578.821,42	5.387.220,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.998.450,48	10.578.821,42
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.373,98	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.905,12	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.373,98	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.905,12	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>51.816.006,08</b>	<b>46.311.250,82</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>51.816.006,08</b>	<b>46.311.250,82</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.446.786,20</b>	<b>11.102.675,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.726.431,37</b>	<b>2.072.062,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.998.450,48	10.578.821,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.472,08	1.488,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	260.894,15	260.125,29	PESSOAL A PAGAR	94.473,76	1.488,64
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	46.493,17	82.933,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.998,32	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	198.221,22	177.192,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.456.327,48	2.045.023,56
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	16.179,76		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	551,60	516,95
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.258,62	111.362,79	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	61.342,90	148.908,64	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.840,05	3.457,53	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>33.331.522,14</b>	<b>27.272.777,38</b>	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.080,21	25.032,91
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	684.015,76	1.255.620,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO	684.015,76	337.827,52	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>445.557,37</b>	<b>571.355,44</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	445.557,37	571.355,44
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	465.899,02	168.279,93	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	218.116,74	169.547,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	445.557,37	571.355,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		917.793,15	PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.171.988,74</b>	<b>2.643.417,50</b>
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	32.647.506,38	26.017.156,71	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	12.081.033,63	9.948.780,64	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	20.593.459,24	16.081.805,79	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(26.986,49)	(13.429,72)	RESULTADOS ACUMULADOS	38.606.319,60	35.732.035,55
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(26.986,49)	(13.429,72)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.217.038,87	7.540.426,99
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.732.035,55	27.412.845,72
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.657.245,18	778.762,84
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.606.319,60</b>	<b>35.732.035,55</b>
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
<b>TOTAL</b>	<b>40.778.308,34</b>	<b>38.375.453,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.778.308,34</b>	<b>38.375.453,05</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

ATIVO FINANCEIRO	7.009.277,51	10.578.821,42	PASSIVO FINANCEIRO	2.800.354,07	6.294.055,10
ATIVO PERMANENTE	33.769.030,83	27.796.631,63	PASSIVO PERMANENTE	557.059,47	571.355,44
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>37.420.894,80</b>	<b>31.510.042,51</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.610.075,47	8.600.170,35	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.528.709,63	15.293.258,93
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	9.905,12		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	8.600.170,35	8.600.170,35	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	351.088,20	185.755,20
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.177.621,43	15.107.503,73
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>8.610.075,47</b>	<b>8.600.170,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.528.709,63</b>	<b>15.293.258,93</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁG.: 01

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
1101 - RECURSOS MDE	32.381,96	174.945,64	-142.563,68
1102 - FUNDEB 40%	4.919,82	112.193,96	-107.274,14
1103 - FUNDEB 60%	32.029,44	1.079,52	30.949,92
1107 - RECURSOS DO FNDE	121.592,48	11.340,00	110.252,48
1108 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	294.478,18	2.250.945,26	-1.956.467,08
1201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	70.412,47	206.316,57	-135.904,10
1203 - RECURSOS DO SUS	763.049,42	272,00	762.777,42
1204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	257.060,10	57.932,78	199.127,32
1301 - RECURSOS DO FNAS	769.201,97	12.941,73	756.260,24
1399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.751,83	39.634,80	298.117,03
1501 - CONVÊNIO DO ESTADO	823.356,92	1.405.579,69	-582.222,77
1502 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.860.728,50	1.024.000,00	836.728,50
1601 - CIDE	3.472,29	0,00	3.472,29
1602 - RECURSOS COSIP	4.560,07	0,00	4.560,07
1604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	442.862,44	0,00	442.862,44
1605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	3.037.705,79	0,00	3.037.705,79
1903 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	21.187,38	0,00	21.187,38
1999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.392.843,85	9,93	1.392.833,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( I )</b>	<b>10.269.594,91</b>	<b>5.297.191,88</b>	<b>4.972.403,03</b>
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	309.226,51	995.963,85	-686.737,34
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )</b>	<b>309.226,51</b>	<b>995.963,85</b>	<b>-686.737,34</b>
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>10.578.821,42</b>	<b>6.293.155,73</b>	<b>4.285.665,69</b>

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------

Obs.: As obrigações financeiras são compostas de RAP não-processados, RAP processados, depósitos e consignações.





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>39.801.344,53</b>	<b>35.673.594,50</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.523.209,71</b>	<b>1.787.059,09</b>
IMPOSTOS	1.192.835,04	1.638.171,07
TAXAS	330.374,67	148.888,02
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>35.989,30</b>	<b>32.966,01</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.989,30	32.966,01
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.002.189,76</b>	<b>1.133.137,64</b>
VENDA DE MERCADORIAS		3.800,00
VENDA DE PRODUTOS		2.347,17
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.002.189,76	1.126.990,47
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.029.690,78</b>	<b>834.642,47</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	277.630,85	119.014,19
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		2.337,63
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	751.204,24	686.260,22
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	855,69	27.030,43
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>36.107.216,88</b>	<b>31.684.563,29</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.464.819,82	1.254.246,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.860.499,67	30.430.317,07
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.733.418,34	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	48.479,05	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>18.168,54</b>	<b>58.807,79</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.168,54	58.807,79
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>84.879,56</b>	<b>142.418,21</b>
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		11.114,90
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.879,56	131.303,31
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>38.584.305,66</b>	<b>28.133.167,51</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.865.175,67</b>	<b>13.643.952,81</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	12.193.594,50	11.172.580,55
ENCARGOS PATRONAIS	2.671.581,17	2.471.372,26
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>3.000,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		3.000,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>9.553.777,37</b>	<b>8.891.195,94</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.666.174,40	2.864.761,89
SERVICOS	5.873.931,72	6.013.004,33
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	13.671,25	13.429,72
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.540,52</b>	<b>356,27</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.923,14	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.617,38	356,27
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>13.303.146,83</b>	<b>5.054.060,52</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.393.549,19	1.573.176,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.419.997,72	3.125.308,90
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		61.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		61.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	489.599,92	294.574,92
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>261.232,23</b>	<b>160.775,06</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.618,93	20.441,01
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	254.613,30	140.334,05
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>241.627,91</b>	<b>295.429,52</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,20	
CONTRIBUIÇÕES	241.627,71	295.429,52
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>345.805,13</b>	<b>84.397,39</b>
PREMIAÇÕES		30.147,40
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		3.078,40
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	345.805,13	51.171,59
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.217.038,87</b>	<b>7.540.426,99</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
**(decorrentes da execução orçamentária)**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.427.776,97	4.080.064,36
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	125.798,07	113.147,64
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.976,58	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	571.355,44		125.798,07	445.557,37
<b>Total Geral :</b>		<b>571.355,44</b>		<b>125.798,07</b>	<b>445.557,37</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	5.768,39		5.768,39			
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	32.117,85		19.360,68			12.757,17
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	17.626,40		6.245,00			11.381,40
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	63.067,30		5.012,18		43.584,64	14.470,48
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	6.151.939,75		1.953.790,00		4.105.690,56	92.459,19
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				2.588.205,62		2.588.205,62
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				2.175,18	2.175,18	
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	898,43			66.333,24	63.026,75	4.204,92
218810102002	INSS - SERVIDORES	899,37	32.103,15		959.104,33	963.110,43	28.996,42
218810102003	INSS 13º SALÁRIO	184,72		32.103,15	71.728,25	39.809,82	
218810102999	INSS				89.991,92	89.991,92	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.201,22			306.625,09	290.654,63	17.171,68
218810108000	ISS	15.960,01			213.812,91	209.753,34	20.019,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				12.252,79	12.252,79	
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		267,21		598.393,37	598.660,58	
218810115002	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG				150,57	150,57	
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.715,18	5.715,18	
218810115999	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				73.127,83	73.127,83	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES	3.302,21			46.626,56	49.928,77	
218810199003	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA	860,50			12.624,87	12.712,81	772,56
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				19.840,52	9.935,40	9.905,12
218810499001	RENDIMENTO DE PIS-PASEP	9,93					9,93
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOUREIRO MUNICIPAL				2.970,58	2.970,58	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	219,02		219,02	4.246,81	4.246,81	
218819900004	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS				6.737,86	6.737,86	
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.209,78	4.209,78			
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:</b>		<b>6.294.055,10</b>	<b>36.580,14</b>	<b>2.026.708,20</b>	<b>5.080.663,48</b>	<b>6.584.236,45</b>	<b>2.800.354,07</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER</b>							
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		921,91				921,91
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.297,77	1.297,77	16.678,72	16.678,72	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		2.912,01	2.912,01	36.965,13	36.965,13	
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:</b>			<b>5.131,69</b>	<b>4.209,78</b>	<b>53.643,85</b>	<b>53.643,85</b>	<b>921,91</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>36.012.900,75</b>	<b>32.392.429,91</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>	<b>1.449.766,50</b>	<b>1.840.642,89</b>
Receita Tributária	1.327.566,00	1.712.626,29
Receita de Contribuições	35.989,30	32.966,01
Outras Receitas Derivadas	86.211,20	95.050,59
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>1.909.556,34</b>	<b>1.978.375,83</b>
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		6.147,17
Receita Serviços	1.008.019,16	1.107.905,64
Outras Receitas Originárias	150.332,94	178.062,80
Renumeração das Disponibilidades	751.204,24	686.260,22
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>32.653.577,91</b>	<b>28.573.411,19</b>
Intergovernamentais	20.391.325,02	23.919.847,02
da União	10.838.005,25	12.371.555,15
de Estados e Distrito Federal	9.553.319,77	11.548.291,87
de Municípios		
Intragovernamentais	8.464.819,82	1.254.246,22
Outras Transferências	3.797.433,07	3.399.317,95
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>33.598.177,83</b>	<b>23.916.717,52</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>24.531.262,59</b>	<b>22.275.964,68</b>
Legislativa	914.505,30	896.074,59
Judiciária		
Essencial à Justiça	10.322,53	13.531,27
Administração	4.459.062,93	4.844.433,14
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	853.315,79	572.888,88
Previdência Social	1.035.904,15	954.827,42
Saúde	4.652.262,51	4.399.550,11
Trabalho		765,84
Educação	7.664.180,15	6.869.944,49
Cultura	115.066,14	139.500,98
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	840.234,01	818.064,55
Habitação		
Saneamento	257.408,25	249.186,12
Gestão Ambiental	191.829,89	238.677,28
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.315.762,75	607.747,55
Organização Agrária		
Indústria	1.205.495,43	566.828,59
Comércio e Serviços	29.307,13	29.109,26
Comunicações	22.317,11	15.173,58
Energia		
Transporte	524.619,26	516.510,37
Desporto e Lazer	183.238,20	233.621,03
Encargos especiais	256.431,06	309.529,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>	<b>9.066.915,24</b>	<b>1.640.752,84</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	8.464.819,82	1.254.246,22
Outras Transferências	602.095,42	386.506,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>2.414.722,92</b>	<b>8.475.712,39</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>89.976,58</b>	
Alienação de Bens	89.976,58	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>6.006.863,86</b>	<b>3.187.604,92</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.876.526,40	3.187.604,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	130.337,46	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(5.916.887,28)</b>	<b>(3.187.604,92)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS (XIII)</b>		
Operação de Crédito		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>	<b>125.798,07</b>	<b>113.147,64</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	125.798,07	113.147,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>(125.798,07)</b>	<b>(113.147,64)</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>(3.627.962,43)</b>	<b>5.174.959,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>10.578.821,42</b>	<b>5.387.220,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>6.998.450,48</b>	<b>10.578.821,42</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	38.375.453,05		135.996.934,26	133.594.078,97	613.678,00	613.678,00	40.778.308,34	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	11.102.675,67		127.165.366,73	130.821.256,20	613.678,00	613.678,00	7.446.786,20	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.578.821,42		120.074.649,05	123.655.019,99	93.199,09	93.199,09	6.998.450,48	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.578.821,42		120.074.649,05	123.655.019,99	93.199,09	93.199,09	6.998.450,48	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.578.821,42		120.074.649,05	123.655.019,99	93.199,09	93.199,09	6.998.450,48	
11111010000	CAIXA			298.283,20	298.283,20	93.199,09	93.199,09		
11111020000	CONTA ÚNICA			209.958,87	209.958,87				
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.868,40		89.556.646,72	89.270.905,37			338.609,75	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.868,40		89.556.646,72	89.270.905,37			338.609,75	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			23.638,10	23.638,10				
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.525.953,02		29.986.122,16	33.852.234,45			6.659.840,73	
11111500200	POUPANÇAS	1.394.637,47		473.649,44	1.669.369,23			198.917,68	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.972.862,28		23.925.558,72	27.810.683,69			5.087.737,31	
11111509900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	158.453,27		5.586.914,00	4.372.181,53			1.373.185,74	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	260.125,29		951.020,60	950.251,74	452.601,15	452.601,15	260.894,15	
11210000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			150.867,05	150.867,05	301.734,10	301.734,10		
11211000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			150.867,05	150.867,05	301.734,10	301.734,10		
11211010000	IMPOSTOS			99.891,59	99.891,59	150.867,05	150.867,05		
11211010500	IPTU			60.461,04	60.461,04				
11211010700	ISS			39.430,55	39.430,55	150.867,05	150.867,05		
11211020000	TAXAS			50.975,46	50.975,46	150.867,05	150.867,05		
11211020100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			50.975,46	50.975,46	150.867,05	150.867,05		
11220000000	CLIENTES	82.933,00		581.087,90	617.527,73			46.493,17	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	82.933,00		581.087,90	617.527,73			46.493,17	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	82.933,00		581.087,90	617.527,73			46.493,17	
11221010100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	82.933,00		581.087,90	617.527,73			46.493,17	
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	177.192,29		202.885,89	181.856,96	150.867,05	150.867,05	198.221,22	
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	177.192,29		202.885,89	181.856,96	150.867,05	150.867,05	198.221,22	
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	78.332,65		125.241,56	82.997,32	150.867,05	150.867,05	120.576,89	
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	71.274,74		78.141,14	71.274,74			78.141,14	
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS	7.057,91		47.100,42	11.722,58	150.867,05	150.867,05	42.435,75	
11251020000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	13.127,55		77.644,33	62.989,11			27.782,77	
11251020100	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			77.644,33	62.989,11			14.655,22	
11251020200	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.127,55						13.127,55	
11251990000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	85.732,09			35.870,53			49.861,56	
11251990100	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	85.732,09			35.870,53			49.861,56	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			16.179,76				16.179,76	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			16.179,76				16.179,76	
11261010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			16.179,76				16.179,76	
11261010100	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			16.179,76				16.179,76	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.362,79		219.008,75	206.112,92	67.877,76	67.877,76	124.258,62	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	111.362,79		138.931,35	136.862,55	15.500,00	15.500,00	113.431,59	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	111.362,79		138.931,35	136.862,55	15.500,00	15.500,00	113.431,59	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.433,59		27.933,35	27.933,35			2.433,59	
11311010100	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			12.247,35	12.247,35				
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			14.182,00	14.182,00				





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.433,59		1.504,00	1.504,00			2.433,59	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			110.998,00				110.998,00	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	108.929,20			108.929,20	15.500,00	15.500,00		
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			19.840,52	9.935,40			9.905,12	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			19.840,52	9.935,40			9.905,12	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS			19.840,52	9.935,40			9.905,12	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			60.236,88	59.314,97	52.377,76	52.377,76	921,91	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			60.236,88	59.314,97	52.377,76	52.377,76	921,91	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			921,91				921,91	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			17.976,49	17.976,49	16.678,72	16.678,72		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			41.338,48	41.338,48	35.699,04	35.699,04		
115000000000	ESTOQUES	148.908,64		5.918.270,87	6.005.836,61			61.342,90	
115600000000	ALMOXARIFADO	148.908,64		4.710.663,91	4.816.429,65			43.142,90	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	148.908,64		4.710.663,91	4.816.429,65			43.142,90	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	87.910,85		2.784.834,55	2.849.549,94			23.195,46	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	26.913,82		581.198,09	603.997,83			4.114,08	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			12.948,67	12.948,67				
115610400000	AUTOPEÇAS			746.883,93	746.883,93				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.265,97		351.886,44	364.770,00			12.382,41	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	5.741,00		70.949,24	74.209,99			2.480,25	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.077,00		150.297,19	152.403,49			970,70	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			11.665,80	11.665,80				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.207.606,96	1.189.406,96			18.200,00	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.207.606,96	1.189.406,96			18.200,00	
115810100000	OUTROS ESTOQUES			1.207.606,96	1.189.406,96			18.200,00	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.457,53		2.417,46	4.034,94			1.840,05	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.457,53		1.998,66	3.790,64			1.665,55	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.457,53		1.998,66	3.790,64			1.665,55	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.457,53		1.998,66	3.790,64			1.665,55	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			418,80	244,30			174,50	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			418,80	244,30			174,50	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			418,80	244,30			174,50	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	27.272.777,38		8.831.567,53	2.772.822,77			33.331.522,14	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.255.620,67		365.952,27	937.557,18			684.015,76	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	337.827,52		346.188,24				684.015,76	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	337.827,52		346.188,24				684.015,76	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	168.279,93		297.619,09				465.899,02	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	168.279,93		297.619,09				465.899,02	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	169.547,59		48.569,15				218.116,74	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	169.547,59		48.569,15				218.116,74	
121400000000	ESTOQUES	917.793,15		14.716,60	932.509,75				
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	917.793,15		14.716,60	932.509,75				
121410600000	ALMOXARIFADO	917.793,15		4.819,00	922.612,15				
121410601000	ALMOXARIFADO	917.793,15		4.819,00	922.612,15				
121419800000	OUTROS ESTOQUES			9.897,60	9.897,60				
121419801000	OUTROS ESTOQUES			9.897,60	9.897,60				



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12190000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			5.047,43	5.047,43				
12191000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO			5.047,43	5.047,43				
12191010000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			5.047,43	5.047,43				
12191010100	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			5.047,43	5.047,43				
12300000000	IMOBILIZADO	26.017.156,71		8.465.615,26	1.835.265,59			32.647.506,38	
12310000000	BENS MOVEIS	9.948.780,64		2.913.074,73	780.821,74			12.081.033,63	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.948.780,64		2.913.074,73	780.821,74			12.081.033,63	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.854.206,64		212.874,38	59.227,78			2.007.853,24	
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			3.885,00	3.885,00				
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	188.107,28		53,00				188.160,28	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.985,00		16.367,80	12.772,80			9.580,00	
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.798,70		12.172,90				25.971,60	
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			3.323,00	245,00			3.078,00	
12311010600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	60.601,34						60.601,34	
12311010700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.196,27		4.338,50				14.534,77	
12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	75.542,90						75.542,90	
12311011200	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	63.500,00						63.500,00	
12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	177.550,00		115.300,00				292.850,00	
12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	168.000,00						168.000,00	
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	9.574,98		28.046,20	2.006,60			35.614,58	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.081.350,17		29.387,98	40.318,38			1.070.419,77	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	306.126,54		38.562,50	5.265,00			339.424,04	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.126,54		36.704,50	5.265,00			337.566,04	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.858,00				1.858,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.027.309,42		1.071.796,56	3.815,03			2.095.290,95	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	195.507,80		68.159,70				263.667,50	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192.525,95		9.980,50				202.506,45	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	590.644,77		68.284,61	3.815,03			655.114,35	
12311030400	UTENSILIOS EM GERAL	48.630,90		925.371,75				974.002,65	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	75.655,90		25.170,22	2.000,00			98.826,12	
12311040100	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			2.000,00	2.000,00				
12311040200	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	49.100,00						49.100,00	
12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	21.095,00						21.095,00	
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	779,00		22.433,38				23.212,38	
12311040600	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.681,90		736,84				5.418,74	
12311050000	VEICULOS	6.475.146,62		1.335.142,00	381.713,80			7.428.574,82	
12311050100	VEICULOS EM GERAL	313.033,50		537.000,00	331.033,50			519.000,00	
12311050300	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.162.113,12		798.142,00	50.680,30			6.909.574,82	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	210.335,52		229.529,07	328.800,13			111.064,46	
12311990100	BENS MÓVEIS A ALIENAR			50.680,60	50.680,30			0,30	
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	210.335,52		178.848,47	278.119,83			111.064,16	
12320000000	BENS IMOVEIS	16.081.805,79		5.539.560,81	1.027.907,36			20.593.459,24	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.081.805,79		5.539.560,81	1.027.907,36			20.593.459,24	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	13.042.611,94		1.693.411,72	660.038,47			14.075.985,19	
12321010300	EDIFICIOS	9.580.447,96						9.580.447,96	
12321010400	TERRENOS/GLEBAS	2.841.422,09		1.316.683,50	39.296,58			4.118.809,01	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	620.741,89			620.741,89				
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			376.728,22				376.728,22	
123210400000	BENS DOMINICAIS			553.018,59				553.018,59	
123210413000	TERRENOS			553.018,59				553.018,59	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	246.863,96						246.863,96	
123210504000	PONTES	246.863,96						246.863,96	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.130.731,58		3.253.833,92	104.458,40			4.280.107,10	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.130.731,58		3.253.833,92	104.458,40			4.280.107,10	
123210700000	INSTALACOES	990.602,42			224.113,91			766.488,51	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	670.995,89		39.296,58	39.296,58			670.995,89	
123219906000	BENS IMOVEIS A ALIENAR			39.296,58	39.296,58				
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	670.995,89						670.995,89	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		13.429,72	12.979,72	26.536,49				26.986,49
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		13.429,72	12.979,72	26.536,49				26.986,49
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		13.429,72	12.979,72	26.536,49				26.986,49
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			43,20	542,58				499,38
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				6.320,81				6.320,81
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				17.132,96				17.132,96
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			71,28	1.975,66				1.904,38
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		13.429,72	12.865,24	564,48				1.128,96
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		38.375.453,05	83.353.029,23	84.538.845,65	40.001.937,17	41.218.976,04		40.778.308,34
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.072.062,06	36.168.960,86	35.823.330,17	1.417.631,51	1.417.631,51		1.726.431,37
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.488,64	15.257.249,79	15.444.233,23	76.969,98	76.969,98		188.472,08
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.488,64	12.493.711,00	12.586.696,12				94.473,76
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1,488,64	12.493.711,00	12.586.696,12				94.473,76
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			12.492.222,36	12.586.696,12				94.473,76
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			11.746.681,76	11.746.681,76				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			71.043,59	71.043,59				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			220.938,21	220.938,21				
211110103000	FÉRIAS			63.463,45	157.937,21				94.473,76
211110103000	FÉRIAS			48.081,58	48.081,58				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			342.013,77	342.013,77				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,488,64	1,488,64					
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,488,64	1,488,64					
211110201001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL		1,488,64	1,488,64					
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.763.538,79	2.857.537,11	76.969,98	76.969,98		93.998,32
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			268,44	268,44				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			268,44	268,44				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			2.758.919,97	2.852.918,29	76.969,98	76.969,98		93.998,32
211430100000	INSS A PAGAR			2.625.855,70	2.719.854,02	76.969,98	76.969,98		93.998,32
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.570.752,50	2.647.722,48	76.969,98	76.969,98		76.969,98
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			55.103,20	72.131,54				17.028,34
211430500000	FGTS			7.266,20	7.266,20				
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			125.798,07	125.798,07				
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO			4.350,38	4.350,38				



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211440300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			4.350,38	4.350,38				
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			4.350,38	4.350,38				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.045.023,56	17.084.033,82	16.495.337,74	1.329.599,24	1.329.599,24		1.456.327,48
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.045.023,56	17.084.033,82	16.495.337,74	1.329.599,24	1.329.599,24		1.456.327,48
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.045.023,56	17.084.033,82	16.495.337,74	1.329.599,24	1.329.599,24		1.456.327,48
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.994.830,13	16.259.398,92	15.669.055,20	1.277.758,17	1.277.758,17		1.404.486,41
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.955.624,33	16.114.939,34	15.524.652,66	1.277.758,17	1.277.758,17		1.365.337,65
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		39.205,80	144.459,58	144.402,54				39.148,76
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		50.193,43	824.634,90	826.282,54	51.841,07	51.841,07		51.841,07
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		50.193,43	795.578,65	797.226,29	51.841,07	51.841,07		51.841,07
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			29.056,25	29.056,25				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		516,95	242.124,26	242.158,91	551,60	551,60		551,60
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		516,95	34.632,16	34.666,81	551,60	551,60		551,60
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		516,95	14.846,11	14.329,16				
214110100000	IPI A RECOLHER			12.562,28	12.562,28				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER		516,95	2.283,83	1.766,88				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			14.115,21	14.115,21				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			14.115,21	14.115,21				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			5.670,84	6.222,44	551,60	551,60		551,60
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			5.670,84	6.222,44	551,60	551,60		551,60
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			531,00	531,00				
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			531,00	531,00				
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			531,00	531,00				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			206.961,10	206.961,10				
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS			929,36	929,36				
214329900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			929,36	929,36				
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			206.031,74	206.031,74				
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			206.031,74	206.031,74				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.032,91	3.585.552,99	3.641.600,29	10.510,69	10.510,69		81.080,21
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		23.535,41	2.487.912,64	2.545.457,44	10.510,69	10.510,69		81.080,21
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.535,41	2.487.912,64	2.545.457,44	10.510,69	10.510,69		81.080,21
218810100000	CONSIGNAÇÕES		23.306,46	2.454.044,09	2.501.902,79				71.165,16
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.175,18	2.175,18				
218810102000	INSS		1.982,52	1.192.501,06	1.223.719,88				33.201,34
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS		898,43	66.926,10	70.232,59				4.204,92
218810102002	INSS - SERVIDORES		899,37	963.538,55	991.635,60				28.996,42
218810102003	INSS 13º SALÁRIO		184,72	72.044,49	71.859,77				
218810102999	INSS			89.991,92	89.991,92				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.201,22	291.912,13	307.882,59				17.171,68
218810108000	ISS		15.960,01	213.945,03	218.004,60				20.019,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			12.252,79	12.252,79				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			678.484,32	678.484,32				
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES			599.490,74	599.490,74				
218810115002	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG			150,57	150,57				
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.715,18	5.715,18				



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			73.127,83	73.127,83				
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		3.302,21	50.060,77	46.758,56				
218810199003	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA		860,50	12.712,81	12.624,87				772,56
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		9,93	9.935,40	19.840,52				9.915,05
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			9.935,40	19.840,52				9.905,12
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		9,93						9,93
218810499001	RENDIMENTO DE PIS-PASEP		9,93						9,93
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		219,02	23.933,15	23.714,13	10.510,69	10.510,69		
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOIRO MUNICIPAL			8.470,52	8.470,52	2.000,00	2.000,00		
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES		219,02	4.514,99	4.295,97	7.094,60	7.094,60		
218819900004	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS			6.737,86	6.737,86	150,00	150,00		
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.209,78	4.209,78	1.266,09	1.266,09		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.497,50	1.097.640,35	1.096.142,85				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.497,50	1.097.640,35	1.096.142,85				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			345.805,13	345.805,13				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			902,85	902,85				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			344.902,28	344.902,28				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			135.433,00	135.433,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			110.998,00	110.998,00				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			110.998,00	110.998,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			14.306,80	14.306,80				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		1.497,50	491.097,42	489.599,92				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		571.355,44	125.798,07					445.557,37
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		571.355,44	125.798,07					445.557,37
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		571.355,44	125.798,07					445.557,37
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		571.355,44	125.798,07					445.557,37
221430100000	INSS A PAGAR		571.355,44	125.798,07					445.557,37
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		571.355,44	125.798,07					445.557,37
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		35.732.035,55	47.058.270,30	48.715.515,48	38.584.305,66	39.801.344,53		38.606.319,60
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		35.732.035,55	47.058.270,30	48.715.515,48	38.584.305,66	39.801.344,53		38.606.319,60
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		35.732.035,55	47.058.270,30	48.715.515,48	38.584.305,66	39.801.344,53		38.606.319,60
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.839.733,31		18.318.395,48	19.975.640,66	23.159.519,32	7.427.545,99	20.914.461,46	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.517.342,63		199.628,97	17.716.971,60	23.159.519,32	7.427.545,99	15.731.973,33	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.309.900,16	17.716.971,60	567.338,13			6.839.733,31	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		367.709,16	401.794,91	1.691.330,93				1.657.245,18
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		109.407,77	3.667.860,24	3.667.860,24	9.393.817,63	8.464.819,82	819.590,04	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		630.453,16	1.943.629,86	1.313.176,70	9.393.817,63	8.464.819,82	928.997,81	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	932.099,07		1.313.176,70	2.354.683,54				109.407,77
237120300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		411.053,68	411.053,68					
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		21.049.067,22	10.894.847,70	10.894.847,70	2.621.458,41	12.266.814,68	30.694.423,49	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		10.268.090,96	10.581.469,33	313.378,37	2.621.458,41	12.266.814,68	9.645.356,27	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.780.976,26	313.378,37	10.581.469,33				21.049.067,22
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		21.413.293,87	14.177.166,88	14.177.166,88	3.409.510,30	11.607.302,13	29.611.085,70	
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.159.225,50	14.168.196,19	8.970,69	3.409.510,30	11.607.302,13	8.197.791,83	
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.254.068,37	8.970,69	14.168.196,19				21.413.293,87
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						34.861,91		34.861,91
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						34.861,91		34.861,91



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			39.337.619,39	753.313,73			38.584.305,66	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			15.185.478,53	320.302,86			14.865.175,67	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			12.442.982,32	249.387,82			12.193.594,50	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.205.716,56	5.032,53			1.200.684,03	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.205.716,56	5.032,53			1.200.684,03	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.203.716,56	5.032,53			1.198.684,03	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			261.800,27	200,00			261.600,27	
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			650,07				650,07	
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			28.774,67				28.774,67	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.184,23				3.184,23	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			486,51				486,51	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.632,76	4.818,09			2.814,67	
311110122000	13. SALÁRIO			32.517,24				32.517,24	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			521,04				521,04	
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			84.758,13				84.758,13	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			783.391,64	14,44			783.377,20	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.000,00				2.000,00	
311110203000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.000,00				2.000,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			11.237.265,76	244.355,29			10.992.910,47	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.237.265,76	244.355,29			10.992.910,47	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			6.424.016,90	240.797,38			6.183.219,52	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.286.343,96	3.165,73			4.283.178,23	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			2.497,35				2.497,35	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			54.330,67	3,83			54.326,84	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			221.256,72	36,81			221.219,91	
311210112000	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL			869,32				869,32	
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			82.291,42				82.291,42	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			87.305,36	0,94			87.304,42	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			254.157,40	33,17			254.124,23	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.531,48				3.531,48	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			127.915,71	20.219,37			107.696,34	
311210122000	13. SALARIO			597.814,41	205.820,90			391.993,51	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			896,95				896,95	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			153.627,25	11.516,63			142.110,62	
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			1.750,47				1.750,47	
311210131000	SUBSÍDIOS			546.651,37				546.651,37	
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.777,06				2.777,06	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			229.108,76				229.108,76	
311210201000	SUBSTITUICOES			6.374,91				6.374,91	
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			214.793,65				214.793,65	
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			7.940,20				7.940,20	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4.584.140,10	3.557,91			4.580.582,19	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			3.711.871,99	3.436,38			3.708.435,61	
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			23.354,79				23.354,79	
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			204.603,80	119,53			204.484,27	
311210406000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES			243.034,14				243.034,14	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210407000	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL			470,21			470,21		
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			147.681,07	0,93		147.680,14		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			137.999,52			137.999,52		
311210417000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES			25.867,45	0,33		25.867,12		
311210421000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE			35.701,61	0,20		35.701,41		
311210423000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA			42.405,64	0,54		42.405,10		
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			11.149,88			11.149,88		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.742.496,21	70.915,04		2.671.581,17		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			268,44			268,44		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			268,44			268,44		
312120100000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			268,44			268,44		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.730.611,19	70.915,04		2.659.696,15		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			66.049,29	21.058,11		44.991,18		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			66.049,29	21.058,11		44.991,18		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.664.561,90	49.856,93		2.614.704,97		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.664.561,90	49.856,93		2.614.704,97		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			7.266,20			7.266,20		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			7.266,20			7.266,20		
312310100000	FGTS			7.266,20			7.266,20		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			4.350,38			4.350,38		
312940000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO			4.350,38			4.350,38		
312940200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO			4.350,38			4.350,38		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			9.875.210,50	321.433,13		9.553.777,37		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.666.174,40			3.666.174,40		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.666.174,40			3.666.174,40		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.666.174,40			3.666.174,40		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			716.810,16			716.810,16		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			57.020,40			57.020,40		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			449.709,44			449.709,44		
331111400000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			12.719,00			12.719,00		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			114.456,39			114.456,39		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.995,80			9.995,80		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			129.975,79			129.975,79		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			127.874,44			127.874,44		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			9.703,53			9.703,53		
331113000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			51.096,44			51.096,44		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			271.957,74			271.957,74		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			603.609,09			603.609,09		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			381,46			381,46		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.110.864,72			1.110.864,72		
332000000000	SERVICOS			6.195.364,85	321.433,13		5.873.931,72		
332100000000	DIARIAS			135.433,00			135.433,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			135.433,00			135.433,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			135.433,00			135.433,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			224.883,93	1.072,68		223.811,25		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			224.883,93	1.072,68		223.811,25		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			250,00			250,00		
	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.040,00			1.040,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33221100000									
33221160000	ESTAGIARIOS			72.392,37	386,67			72.005,70	
332212100000	LOCACOES			134.538,01	686,01			133.852,00	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			1.932,00				1.932,00	
332213600000	SEGUROS EM GERAL			111,30				111,30	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.188,18				2.188,18	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			12.432,07				12.432,07	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.835.047,92	320.360,45			5.514.687,47	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.835.047,92	320.360,45			5.514.687,47	
332310400000	COMUNICAÇÃO			5.924,75				5.924,75	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			179.301,72	12.339,12			166.962,60	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			830.224,41	6.067,94			824.156,47	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			34.382,51	287,77			34.094,74	
332311000000	LOCAÇÕES			18.845,30	362,00			18.483,30	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			37.872,39				37.872,39	
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			244,30				244,30	
332312500000	HOSPEDAGENS			70,00				70,00	
332312900000	SEGUROS EM GERAL			7.483,02				7.483,02	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			97.596,42	12.681,84			84.914,58	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			110.476,20	67,50			110.408,70	
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			7.597,60	1.050,00			6.547,60	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.350,00				1.350,00	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.669,10				15.669,10	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.488.010,20	287.504,28			4.200.505,92	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			13.671,25				13.671,25	
333100000000	DEPRECIACAO			13.671,25				13.671,25	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			13.671,25				13.671,25	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			13.671,25				13.671,25	
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			13.671,25				13.671,25	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			13.540,52				13.540,52	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.923,14				2.923,14	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			2.923,14				2.923,14	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			2.923,14				2.923,14	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			2.923,14				2.923,14	
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.923,14				2.923,14	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			10.617,38				10.617,38	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			10.617,38				10.617,38	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			10.617,38				10.617,38	
349910100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			10.617,38				10.617,38	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			13.414.724,57	111.577,74			13.303.146,83	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.505.126,93	111.577,74			9.393.549,19	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.576.397,56	111.577,74			8.464.819,82	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			8.576.397,56	111.577,74			8.464.819,82	
351120100000	COTA CONCEDIDA			1.476.861,33	107.477,49			1.369.383,84	
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.476.861,33	107.477,49			1.369.383,84	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			7.099.536,23	4.100,25			7.095.435,98	





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			928.729,37			928.729,37		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			928.729,37			928.729,37		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			928.729,37			928.729,37		
351220201000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS			627.857,76			627.857,76		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			300.871,61			300.871,61		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			3.419.997,72			3.419.997,72		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			3.405.159,92			3.405.159,92		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.405.159,92			3.405.159,92		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.405.159,92			3.405.159,92		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			14.837,80			14.837,80		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			14.306,80			14.306,80		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			14.306,80			14.306,80		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			531,00			531,00		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			531,00			531,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			489.599,92			489.599,92		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			489.599,92			489.599,92		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			489.599,92			489.599,92		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			261.232,23			261.232,23		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			6.618,93			6.618,93		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM			6.618,93			6.618,93		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES T			6.618,93			6.618,93		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			6.618,93			6.618,93		
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			5.395,45			5.395,45		
361710502000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA			1.223,48			1.223,48		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			254.613,30			254.613,30		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			254.613,30			254.613,30		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			254.613,30			254.613,30		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			30.499,39			30.499,39		
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			201,80			201,80		
363110104000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			1.928,72			1.928,72		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			28.368,87			28.368,87		
363110200000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS			224.113,91			224.113,91		
370000000000	TRIBUTARIAS			241.627,91			241.627,91		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,20			0,20		
371100000000	IMPOSTOS			0,20			0,20		
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			0,20			0,20		
371110800000	ITR			0,20			0,20		
372000000000	CONTRIBUICOES			241.627,71			241.627,71		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			9.927,97			9.927,97		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.705,53			3.705,53		
372110200000	PIS/PASEP			3.705,53			3.705,53		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			6.222,44			6.222,44		
372130200000	PIS/PASEP			6.222,44			6.222,44		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			231.699,74			231.699,74		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			231.699,74			231.699,74		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			231.699,74			231.699,74		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			345.805,13			345.805,13		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			345.805,13			345.805,13		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			345.805,13			345.805,13		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			345.805,13			345.805,13		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			345.805,13			345.805,13		
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			4.643,01	39.805.987,54	39.801.344,53			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			350,00	1.523.559,71	1.523.209,71			
411000000000	IMPOSTOS				1.192.835,04	1.192.835,04			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				607.604,48	607.604,48			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				607.604,48	607.604,48			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				164.044,56	164.044,56			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				290.616,19	290.616,19			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				223.279,85	223.279,85			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				67.336,34	67.336,34			
411210400000	ITBI				152.943,73	152.943,73			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				585.230,56	585.230,56			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				585.230,56	585.230,56			
411310200000	ISS				585.230,56	585.230,56			
412000000000	TAXAS			350,00	330.724,67	330.374,67			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				116.213,35	116.213,35			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				116.213,35	116.213,35			
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				3.803,62	3.803,62			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				3.803,62	3.803,62			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				8.475,80	8.475,80			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				103.752,39	103.752,39			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				103.575,41	103.575,41			
412111502000	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA				176,98	176,98			
412117200000	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO				181,54	181,54			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			350,00	214.511,32	214.161,32			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			350,00	214.511,32	214.161,32			
412217400000	TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA				259,76	259,76			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			350,00	214.251,56	213.901,56			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				35.989,30	35.989,30			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				35.989,30	35.989,30			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				35.989,30	35.989,30			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				35.989,30	35.989,30			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			162,78	1.002.352,54	1.002.189,76			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			162,78	1.002.352,54	1.002.189,76			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			162,78	1.002.352,54	1.002.189,76			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			162,78	1.002.352,54	1.002.189,76			
433113300000	SERVICOS DE SAUDE				114.297,44	114.297,44			
433113700000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				77.099,41	77.099,41			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			162,78	810.955,69	810.792,91			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			3.471,43	1.033.162,21	1.029.690,78			



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				277.630,85	277.630,85			
44230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS				12.021,52	12.021,52			
44231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				12.021,52	12.021,52			
44231010000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS				12.021,52	12.021,52			
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				215.834,44	215.834,44			
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				215.834,44	215.834,44			
44241010000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				4,26	4,26			
44241050000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				507,40	507,40			
44241060000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				39,55	39,55			
44241070000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				29,18	29,18			
44241160000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				214.530,19	214.530,19			
44241990000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				723,86	723,86			
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				49.774,89	49.774,89			
44291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				49.774,89	49.774,89			
44291010000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				49.774,89	49.774,89			
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			3.471,43	754.675,67	751.204,24			
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				4.330,12	4.330,12			
44511000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				4.330,12	4.330,12			
44511010000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				4.330,12	4.330,12			
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			3.471,43	750.345,55	746.874,12			
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			3.471,43	750.345,55	746.874,12			
44521010000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			3.471,43	750.345,55	746.874,12			
44900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				855,69	855,69			
44901000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				855,69	855,69			
44901010000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				855,69	855,69			
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			658,80	36.107.875,68	36.107.216,88			
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			658,80	8.465.478,62	8.464.819,82			
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			658,80	8.465.478,62	8.464.819,82			
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			658,80	8.465.478,62	8.464.819,82			
45112010000	COTA RECEBIDA			658,80	8.328.978,62	8.328.319,82			
45112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.232.883,84	1.232.883,84			
45112010002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			658,80	7.096.094,78	7.095.435,98			
45112090000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				136.500,00	136.500,00			
45112090001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				136.500,00	136.500,00			
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				23.860.499,67	23.860.499,67			
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				23.601.484,94	23.601.484,94			
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				11.994.182,81	11.994.182,81			
45213020000	COTA-PARTE FPM				7.022.856,17	7.022.856,17			
45213030000	COTA-PARTE ITR				20.757,97	20.757,97			
45213060000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.688.349,09	1.688.349,09			
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.400.717,81	1.400.717,81			
45213080000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				338.991,04	338.991,04			



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130900000	ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				1.393.841,19	1.393.841,19			
452131000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE								
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				83.758,22	83.758,22			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				44.911,32	44.911,32			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				11.607.302,13	11.607.302,13			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				9.510.696,16	9.510.696,16			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				463.789,63	463.789,63			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				270.920,31	270.920,31			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				8.354,01	8.354,01			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				515.760,32	515.760,32			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				47.778,96	47.778,96			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				790.002,74	790.002,74			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				790.002,74	790.002,74			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				64.014,73	64.014,73			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				64.014,73	64.014,73			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				64.014,73	64.014,73			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				195.000,00	195.000,00			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				195.000,00	195.000,00			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				195.000,00	195.000,00			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				3.733.418,34	3.733.418,34			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				3.733.418,34	3.733.418,34			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				3.565.011,02	3.565.011,02			
454010200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				168.407,32	168.407,32			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				48.479,05	48.479,05			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				48.479,05	48.479,05			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				13.617,14	13.617,14			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				13.617,14	13.617,14			
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				34.861,91	34.861,91			
457150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				34.861,91	34.861,91			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				18.168,54	18.168,54			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				18.168,54	18.168,54			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				18.168,54	18.168,54			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				18.168,54	18.168,54			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				84.879,56	84.879,56			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				84.879,56	84.879,56			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				796,04	796,04			
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				796,04	796,04			
499510100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				796,04	796,04			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				12.911,01	12.911,01			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				12.911,01	12.911,01			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				12.911,01	12.911,01			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				71.172,51	71.172,51			



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				71.172,51	71.172,51			
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				71.172,51	71.172,51			
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	6.270.519,69		146.030.174,62	43.890.594,63	46.355.385,05	152.046.210,87	2.719.273,86	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			139.878.234,87	37.738.654,88	37.615.239,68	139.754.819,67		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			36.384.000,00	3.084.000,00	3.084.000,00	36.384.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			36.384.000,00	3.084.000,00	3.084.000,00	36.384.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			36.384.000,00			36.384.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				3.084.000,00	3.084.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				3.084.000,00	3.084.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				3.084.000,00	3.084.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			103.494.234,87	34.654.654,88	34.531.239,68	103.370.819,67		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			67.252.149,48	29.868.149,48	30.053.686,68	67.437.686,68		
522110000000	DOTACAO INICIAL			33.300.000,00		185.537,20	33.485.537,20		
522110100000	CREDITO INICIAL			33.300.000,00		185.537,20	33.485.537,20		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			15.613.131,30			15.613.131,30		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			11.469.131,30			11.469.131,30		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			4.144.000,00			4.144.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			4.144.000,00			4.144.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.613.131,30	15.613.131,30	15.613.131,30	15.613.131,30		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			4.084.000,00			4.084.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			11.529.131,30			11.529.131,30		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				15.613.131,30	15.613.131,30			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			2.725.886,88	14.255.018,18	14.255.018,18	2.725.886,88		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.725.886,88	2.725.886,88	2.725.886,88	2.725.886,88		
522190101000	ACRESCIMO			2.725.886,88			2.725.886,88		
522190109000	(-)REDUCAO				2.725.886,88	2.725.886,88			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				11.529.131,30	11.529.131,30			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			36.242.085,39	4.786.505,40	4.477.553,00	35.933.132,99		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			2.059.582,03	308.952,40		1.750.629,63		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.938.437,97	308.952,40		1.629.485,57		
522910200000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			121.144,06			121.144,06		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			34.182.503,36	4.477.553,00	4.477.553,00	34.182.503,36		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			34.182.503,36	4.477.553,00	4.477.553,00	34.182.503,36		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			34.182.503,36			34.182.503,36		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.477.553,00	4.477.553,00			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.270.519,69		6.151.939,75	6.151.939,75	8.740.145,37	12.291.391,20	2.719.273,86	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.241.353,72		4.173.453,26	4.173.453,26	5.358.878,06	8.410.466,98	1.189.764,80	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.173.453,26			4.173.453,26		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	67.900,46				4.173.453,26	4.237.013,72	4.340,00	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.173.453,26			4.173.453,26	1.185.424,80		1.185.424,80	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.029.165,97		1.978.486,49	1.978.486,49	3.381.267,31	3.880.924,22	1.529.509,06	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.978.486,49			1.978.486,49		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	50.679,48				1.978.486,49	1.902.437,73	126.728,24	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.978.486,49			1.978.486,49	1.402.780,82		1.402.780,82	
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		6.270.519,69	233.233.573,65	335.373.153,64	142.038.633,72	36.347.807,90		2.719.273,86
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			218.677.653,10	320.817.233,09	135.899.182,27	33.759.602,28		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			37.540.346,37	70.840.346,37	41.483.465,96	8.183.465,96		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621100000000	RECEITA A REALIZAR			34.131.201,94	39.793.144,43	10.437.390,02	4.775.447,53		
621200000000	RECEITA REALIZADA			3.984,51	31.047.201,94	31.046.075,94	2.858,51		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.405.159,92			3.405.159,92		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			3.405.159,92			3.405.159,92		
621310100000	(-) FUNDEB			3.405.159,92			3.405.159,92		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			181.137.306,73	249.976.886,72	94.415.716,31	25.576.136,32		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			115.005.505,55	152.389.505,55	62.960.136,32	25.576.136,32		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			48.944.028,60	56.355.199,35	31.944.720,84	24.533.550,09		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			48.944.028,60	56.355.199,35	31.944.720,84	24.533.550,09		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			1.862.027,37	2.129.906,26	1.310.465,12	1.042.586,23		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			1.862.027,37	2.129.906,26	1.310.465,12	1.042.586,23		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			64.199.449,58	93.904.399,94	29.704.950,36			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			34.683.975,06	35.869.399,86	1.185.424,80			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			29.159.557,88	30.562.338,70	1.402.780,82			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			355.916,64	27.472.661,38	27.116.744,74			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			66.131.801,18	97.587.381,17	31.455.579,99			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			1.932.351,60	3.682.981,23	1.750.629,63			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.862.027,37	2.129.906,26	267.878,89			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			70.324,23	1.553.074,97	1.482.750,74			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			64.199.449,58	93.904.399,94	29.704.950,36			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			64.199.449,58	93.904.399,94	29.704.950,36			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			34.683.975,06	35.869.399,86	1.185.424,80			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR			29.159.557,88	30.562.338,70	1.402.780,82			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS			355.916,64	27.472.661,38	27.116.744,74			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.270.519,69	14.555.920,55	14.555.920,55	6.139.451,45	2.588.205,62		2.719.273,86
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.241.353,72	10.674.996,33	10.674.996,33	4.237.013,72	1.185.424,80		1.189.764,80
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		48.539,78	4.221.995,32	4.173.455,54				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR		19.360,68	2.279.547,75	2.264.527,07				4.340,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.260.184,79	2.260.184,79			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.173.453,26	4.173.453,26			1.185.424,80		1.185.424,80
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.173.453,26	4.173.453,26			1.185.424,80		1.185.424,80
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.976.828,93	1.976.828,93			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.976.828,93	1.976.828,93			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.029.165,97	3.880.924,22	3.880.924,22	1.902.437,73	1.402.780,82		1.529.509,06
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		50.679,48	1.902.437,73	1.978.486,49				126.728,24
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.889.090,41	1.889.090,41			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.978.486,49	1.978.486,49			1.402.780,82		1.402.780,82
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				13.347,32	13.347,32			
632910000000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS				3.519,76	3.519,76			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				9.827,56	9.827,56			
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>35.014.159,30</b>		<b>150.183.042,70</b>	<b>17.871.190,11</b>	<b>47.461.760,89</b>	<b>181.702.404,64</b>	<b>33.085.368,14</b>	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	23.893.429,28		21.282.730,59	6.375,03	23.419,85	20.054.419,59	25.138.785,10	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.600.170,35		19.840,52			9.935,40	8.610.075,47	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			19.840,52			9.935,40	9.905,12	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			19.840,52			9.935,40	9.905,12	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			19.840,52			9.935,40	9.905,12	
711110105000	CAUÇÕES			19.840,52			9.935,40	9.905,12	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.600.170,35						8.600.170,35	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	8.600.170,35						8.600.170,35	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	5.143.590,28						5.143.590,28	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.456.580,07						3.456.580,07	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.293.258,93		21.262.890,07	6.375,03	23.419,85	20.044.484,19	16.528.709,63	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	185.755,20		165.333,00				351.088,20	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	185.755,20		165.333,00				351.088,20	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	185.755,20		165.333,00				351.088,20	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.107.503,73		12.339.444,93	6.375,03	23.419,85	11.286.372,05	16.177.621,43	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.107.503,73		12.339.444,93	6.375,03	23.419,85	11.286.372,05	16.177.621,43	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.016.691,85		8.434.909,33	6.375,03	7.812,40	7.370.384,07	9.082.654,48	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	725.031,79		174.943,28		906,67	127.247,84	773.633,90	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.351.892,01		3.033.536,86		14.700,78	3.513.709,71	5.886.419,94	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.888,08		696.055,46			275.030,43	434.913,11	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			8.758.112,14			8.758.112,14		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			8.758.112,14			8.758.112,14		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			8.758.112,14			8.758.112,14		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.578.821,42		127.951.705,59	17.864.815,08	47.438.341,04	161.094.775,46	7.009.277,51	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.578.821,42		42.080.317,46	3.484.060,36	33.169.822,86	75.335.623,87	7.009.277,51	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.578.821,42		42.080.317,46	3.484.060,36	33.169.822,86	75.335.623,87	7.009.277,51	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.058.596,75		15.862.034,25	4.774,39	30.784.265,92	43.661.641,59	6.038.480,94	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	7.496.689,26		15.190.429,51	3.408.631,35	2.385.556,94	20.774.328,00	889.716,36	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.535,41		11.027.853,70	70.654,62		10.899.654,28	81.080,21	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			85.871.388,13	14.380.754,72	14.268.518,18	85.759.151,59		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			8.576.397,56	111.577,74		8.464.819,82		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			8.465.478,62	658,80		8.464.819,82		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			68.829.511,95	14.268.518,18	14.268.518,18	68.829.511,95		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			68.829.511,95	14.268.518,18	14.268.518,18	68.829.511,95		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			51.639.018,18	14.255.018,18	14.255.018,18	51.639.018,18		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			33.300.000,00			33.300.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			18.339.018,18			18.339.018,18		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				14.255.018,18	14.255.018,18			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			8.467.513,79			8.467.513,79		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			6.297.988,84			6.297.988,84		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			2.169.524,95			2.169.524,95		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			8.722.979,98	13.500,00	13.500,00	8.722.979,98		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			6.438.228,84			6.438.228,84		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			2.284.751,14			2.284.751,14		
722310309000	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES				13.500,00	13.500,00			
730000000000	DIVIDA ATIVA	539.475,01		456.606,52			73.209,59	922.871,94	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	539.475,01		456.606,52			73.209,59	922.871,94	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	539.475,01		456.606,52			73.209,59	922.871,94	
	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	345.472,22		391.857,61			73.209,59	664.120,24	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
73211000000		345.472,22		391.857,61		73.209,59		664.120,24	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	345.472,22		391.857,61		73.209,59		664.120,24	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	194.002,79		64.748,91				258.751,70	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	194.002,79		64.748,91				258.751,70	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			492.000,00		480.000,00		12.000,00	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			492.000,00		480.000,00		12.000,00	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			492.000,00		480.000,00		12.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	2.433,59						2.433,59	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.433,59						2.433,59	
791100000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.433,59						2.433,59	
791130000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.433,59						2.433,59	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		35.014.159,30	211.251.231,23	343.563.083,82	193.885.531,51	59.644.887,76		33.085.368,14
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		23.893.429,28	14.171.799,55	35.448.155,11	20.054.419,59	23.419,85		25.138.785,10
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.600.170,35	204.935,40	224.775,92	9.935,40			8.610.075,47
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			9.935,40	29.775,92	9.935,40			9.905,12
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			9.935,40	29.775,92	9.935,40			9.905,12
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			9.935,40	29.775,92	9.935,40			9.905,12
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR			9.935,40	19.840,52				9.905,12
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				9.935,40	9.935,40			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.600.170,35	195.000,00	195.000,00				8.600.170,35
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		8.600.170,35	195.000,00	195.000,00				8.600.170,35
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.143.590,28	195.000,00	195.000,00				5.143.590,28
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		1.829.666,43	195.000,00					1.634.666,43
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.313.923,85		195.000,00				3.508.923,85
811219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.456.580,07						3.456.580,07
811219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.765.264,06						2.765.264,06
811219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		691.316,01						691.316,01
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.293.258,93	13.966.864,15	35.223.379,19	20.044.484,19	23.419,85		16.528.709,63
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		185.755,20	110.998,00	276.331,00				351.088,20
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		185.755,20	110.998,00	276.331,00				351.088,20
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		185.755,20	110.998,00	276.331,00				351.088,20
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		64.729,60	110.998,00	165.333,00				119.064,60
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		60.025,60		110.998,00				171.023,60
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		61.000,00						61.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.107.503,73	13.855.866,15	26.188.936,05	11.286.372,05	23.419,85		16.177.621,43
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		15.107.503,73	13.855.866,15	26.188.936,05	11.286.372,05	23.419,85		16.177.621,43
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.016.691,85	8.226.424,74	16.654.959,04	7.370.384,07	7.812,40		9.082.654,48
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVICOS		8.016.691,85	7.797.685,72	8.863.648,35				9.082.654,48
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATO DE SERVICOS			428.739,02	7.791.310,69	7.370.384,07	7.812,40		
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		725.031,79	130.250,53	305.193,81	127.247,84	906,67		773.633,90
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS ALUGUEIS		725.031,79	128.295,85	176.897,96				773.633,90
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS ALUGUEIS			1.954,68	128.295,85	127.247,84	906,67		
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.351.892,01	5.115.037,81	8.148.574,67	3.513.709,71	14.700,78		5.886.419,94
812310401000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.351.892,01	4.307.023,37	3.841.551,30				5.886.419,94
812310402000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			808.014,44	4.307.023,37	3.513.709,71	14.700,78		





**MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.888,08	384.153,07	1.080.208,53	275.030,43			434.913,11
812319901000	A EXECUTAR - OUTRAS OBRIGAÇÕES		13.888,08	329.591,75	750.616,78				434.913,11
812319902000	EXECUTADOS - OUTRAS OBRIGAÇÕES			54.561,32	329.591,75	275.030,43			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				8.758.112,14	8.758.112,14			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				8.758.112,14	8.758.112,14			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				8.758.112,14	8.758.112,14			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				7.988.174,01	7.988.174,01			
812910102000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO				769.938,13	769.938,13			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.578.821,42	196.526.222,09	306.613.112,60	173.277.902,33	59.621.467,91		7.009.277,51
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.578.821,42	123.962.763,86	162.559.020,96	63.015.676,63	20.849.875,62		7.009.277,51
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.578.821,42	123.962.763,86	162.559.020,96	63.015.676,63	20.849.875,62		7.009.277,51
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.284.766,32	48.756.299,63	48.680.456,75	17.799.241,80	17.799.241,80		4.208.923,44
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.221.993,04	38.938.678,38	35.902.110,14	374.773,00	374.773,00		1.185.424,80
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.072.062,06	35.797.352,85	35.340.220,06	2.675.860,82	2.675.860,82		1.614.929,27
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.048.526,65	33.341.543,36	32.826.865,77	1.402.780,82	1.402.780,82		1.533.849,06
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.306,46	2.421.940,94	2.469.799,64	1.259.339,98	1.259.339,98		71.165,16
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		228,95	33.868,55	43.554,65	13.740,02	13.740,02		9.915,05
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			470.433,00	42.636.234,01	42.165.801,01			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			72.563.458,23	144.054.091,64	110.262.225,70	38.771.592,29		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO			111.577,74	8.576.397,56	8.464.819,82			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			658,80	8.465.478,62	8.464.819,82			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			72.451.221,69	127.012.215,46	93.332.586,06	38.771.592,29		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			72.451.221,69	127.012.215,46	93.332.586,06	38.771.592,29		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			55.283.608,97	92.667.608,97	71.098.685,09			
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			48.944.028,60	56.355.199,35	36.553.236,97	29.142.066,22		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			1.862.027,37	2.129.906,26	1.949.115,56	1.681.236,67		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			4.477.553,00	34.182.503,36	32.596.332,56	2.891.382,20		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			8.466.137,42	16.933.651,21	11.168.787,68	2.701.273,89		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			8.465.478,62	8.468.172,59	2.703.967,86	2.701.273,89		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			658,80	8.465.478,62	8.464.819,82			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			8.701.475,30	17.410.955,28	11.065.113,29	2.355.633,31		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			8.589.897,56	8.834.557,72	2.595.556,30	2.350.896,14		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			111.577,74	8.576.397,56	8.469.556,99	4.737,17		
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		539.475,01	73.209,59	529.816,11	73.209,59			922.871,94
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		539.475,01	73.209,59	529.816,11	73.209,59			922.871,94
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		539.475,01	73.209,59	456.606,52				922.871,94
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		345.472,22	73.209,59	391.857,61				664.120,24
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		345.472,22	73.209,59	391.857,61				664.120,24
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		194.002,79		64.748,91				258.751,70
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		194.002,79		64.748,91				258.751,70
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				66.590,66	66.590,66			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				66.590,66	66.590,66			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				66.590,66	66.590,66			



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				6.618,93	6.618,93			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				6.618,93	6.618,93			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				6.618,93	6.618,93			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			480.000,00	972.000,00	480.000,00			12.000,00
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			480.000,00	972.000,00	480.000,00			12.000,00
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			480.000,00	492.000,00				12.000,00
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				480.000,00	480.000,00			
890000000000	OUTROS CONTROLES		2.433,59						2.433,59
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.433,59						2.433,59
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.433,59						2.433,59
891290000000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.433,59						2.433,59
<b>Total Geral :</b>		79.660.132,04	79.660.132,04	999.390.248,09	999.390.248,09	510.158.270,87	510.158.270,87	76.582.950,34	76.582.950,34



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.279.000,00	1.279.000,00	1.069.682,44	1.069.682,44	209.317,56	1.063.925,01	1.063.925,01	5.757,43	1.063.925,01	1.063.925,01		5.757,43
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.040.000,00	1.040.000,00	883.056,39	883.056,39	156.943,61	883.056,39	883.056,39		883.056,39	883.056,39		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.000,00	1.040.000,00	883.056,39	883.056,39	156.943,61	883.056,39	883.056,39		883.056,39	883.056,39		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.000,00	9.688,54	9.688,54	5.311,46	9.688,54	9.688,54		9.688,54	9.688,54		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	723.948,14	723.948,14	126.051,86	723.948,14	723.948,14		723.948,14	723.948,14		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00	173.000,00	149.419,71	149.419,71	23.580,29	149.419,71	149.419,71		149.419,71	149.419,71		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	186.626,05	186.626,05	52.373,95	180.868,62	180.868,62	5.757,43	180.868,62	180.868,62		5.757,43
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	239.000,00	186.626,05	186.626,05	52.373,95	180.868,62	180.868,62	5.757,43	180.868,62	180.868,62		5.757,43
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	18.858,00	18.858,00	1.142,00	18.858,00	18.858,00		18.858,00	18.858,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	32.000,00	13.042,15	13.042,15	18.957,85	13.042,15	13.042,15		13.042,15	13.042,15		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.000,00	173.000,00	153.552,97	153.552,97	19.447,03	147.795,54	147.795,54	5.757,43	147.795,54	147.795,54		5.757,43
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	1.172,93	1.172,93	827,07	1.172,93	1.172,93		1.172,93	1.172,93		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	5.193,11	5.193,11	49.806,89	5.193,11	5.193,11		5.193,11	5.193,11		
4400000000 - INVESTIMENTOS	55.000,00	55.000,00	5.193,11	5.193,11	49.806,89	5.193,11	5.193,11		5.193,11	5.193,11		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	55.000,00	5.193,11	5.193,11	49.806,89	5.193,11	5.193,11		5.193,11	5.193,11		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	5.193,11	5.193,11	9.806,89	5.193,11	5.193,11		5.193,11	5.193,11		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.074.875,55</b>	<b>1.074.875,55</b>	<b>259.124,45</b>	<b>1.069.118,12</b>	<b>1.069.118,12</b>	<b>5.757,43</b>	<b>1.069.118,12</b>	<b>1.069.118,12</b>		<b>5.757,43</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.074.875,55</b>	<b>1.074.875,55</b>	<b>259.124,45</b>	<b>1.069.118,12</b>	<b>1.069.118,12</b>	<b>5.757,43</b>	<b>1.069.118,12</b>	<b>1.069.118,12</b>		<b>5.757,43</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	589.020,09	547.403,63	547.403,63	41.616,46	533.117,63	533.117,63	14.286,00	523.278,39	523.278,39	9.839,24	24.125,24
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	348.520,00	345.596,89	345.596,89	2.923,11	345.596,89	345.596,89		345.596,89	345.596,89		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	348.520,00	345.596,89	345.596,89	2.923,11	345.596,89	345.596,89		345.596,89	345.596,89		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	348.520,00	345.596,89	345.596,89	2.923,11	345.596,89	345.596,89		345.596,89	345.596,89		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	776.000,00	240.500,09	201.806,74	201.806,74	38.693,35	187.520,74	187.520,74	14.286,00	177.681,50	177.681,50	9.839,24	24.125,24
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	6.000,00	4.037,39			4.037,39							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	4.037,39			4.037,39							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	770.000,00	236.462,70	201.806,74	201.806,74	34.655,96	187.520,74	187.520,74	14.286,00	177.681,50	177.681,50	9.839,24	24.125,24
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	3.545,00	3.545,00	8.455,00	3.545,00	3.545,00		3.545,00	3.545,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	85.688,32	80.626,82	80.626,82	5.061,50	80.626,82	80.626,82		74.698,90	74.698,90	5.927,92	5.927,92
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	8.000,00	6.205,78	6.205,78	1.794,22	6.205,78	6.205,78		6.205,78	6.205,78		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	1.993,45			1.993,45							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	619.000,00	107.923,72	95.402,13	95.402,13	12.521,59	81.116,13	81.116,13	14.286,00	77.204,81	77.204,81	3.911,32	18.197,32
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	14.837,80	14.837,80	3.162,20	14.837,80	14.837,80		14.837,80	14.837,80		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	857,21	857,21	857,21		857,21	857,21		857,21	857,21		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	332,00	332,00	1.668,00	332,00	332,00		332,00	332,00		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	7.297,70	6.816,84	6.816,84	480,86	6.816,84	6.816,84		6.816,84	6.816,84		
4400000000 - INVESTIMENTOS	101.000,00	7.297,70	6.816,84	6.816,84	480,86	6.816,84	6.816,84		6.816,84	6.816,84		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	7.297,70	6.816,84	6.816,84	480,86	6.816,84	6.816,84		6.816,84	6.816,84		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	7.297,70	6.816,84	6.816,84	480,86	6.816,84	6.816,84		6.816,84	6.816,84		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>596.317,79</b>	<b>554.220,47</b>	<b>554.220,47</b>	<b>42.097,32</b>	<b>539.934,47</b>	<b>539.934,47</b>	<b>14.286,00</b>	<b>530.095,23</b>	<b>530.095,23</b>	<b>9.839,24</b>	<b>24.125,24</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>596.317,79</b>	<b>554.220,47</b>	<b>554.220,47</b>	<b>42.097,32</b>	<b>539.934,47</b>	<b>539.934,47</b>	<b>14.286,00</b>	<b>530.095,23</b>	<b>530.095,23</b>	<b>9.839,24</b>	<b>24.125,24</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	271.200,00	233.055,68	212.752,18	212.752,18	20.303,50	212.752,18	212.752,18		202.848,78	202.848,78	9.903,40	9.903,40
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	184.860,64	172.720,51	172.720,51	12.140,13	172.720,51	172.720,51		172.720,51	172.720,51		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	184.860,64	172.720,51	172.720,51	12.140,13	172.720,51	172.720,51		172.720,51	172.720,51		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	61.092,85	61.052,83	61.052,83	40,02	61.052,83	61.052,83		61.052,83	61.052,83		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	120.499,99	111.667,68	111.667,68	8.832,31	111.667,68	111.667,68		111.667,68	111.667,68		
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	3.267,80			3.267,80							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	48.195,04	40.031,67	40.031,67	8.163,37	40.031,67	40.031,67		30.128,27	30.128,27	9.903,40	9.903,40
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	48.195,04	40.031,67	40.031,67	8.163,37	40.031,67	40.031,67		30.128,27	30.128,27	9.903,40	9.903,40
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	4.000,00	545,00	545,00	3.455,00	545,00	545,00		545,00	545,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	2.520,00	2.332,00	2.332,00	188,00	2.332,00	2.332,00		2.332,00	2.332,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	12.100,00	9.941,07	9.941,07	2.158,93	9.941,07	9.941,07		9.941,07	9.941,07		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.700,00	28.304,03	26.832,14	26.832,14	1.471,89	26.832,14	26.832,14		16.928,74	16.928,74	9.903,40	9.903,40
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	1.000,00	381,46	381,46	618,54	381,46	381,46		381,46	381,46		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	271,01			271,01							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	3.679,00			3.679,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	5.000,00	3.679,00			3.679,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.679,00			3.679,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.679,00			3.679,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>276.200,00</b>	<b>236.734,68</b>	<b>212.752,18</b>	<b>212.752,18</b>	<b>23.982,50</b>	<b>212.752,18</b>	<b>212.752,18</b>		<b>202.848,78</b>	<b>202.848,78</b>	<b>9.903,40</b>	<b>9.903,40</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>276.200,00</b>	<b>236.734,68</b>	<b>212.752,18</b>	<b>212.752,18</b>	<b>23.982,50</b>	<b>212.752,18</b>	<b>212.752,18</b>		<b>202.848,78</b>	<b>202.848,78</b>	<b>9.903,40</b>	<b>9.903,40</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	125.200,00	73.456,21	61.844,84	61.844,84	11.611,37	61.844,84	61.844,84		61.672,31	61.672,31	172,53	172,53
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	61.064,43	57.441,56	57.441,56	3.622,87	57.441,56	57.441,56		57.441,56	57.441,56		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	61.064,43	57.441,56	57.441,56	3.622,87	57.441,56	57.441,56		57.441,56	57.441,56		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	60.064,43	57.441,56	57.441,56	2.622,87	57.441,56	57.441,56		57.441,56	57.441,56		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	12.391,78	4.403,28	4.403,28	7.988,50	4.403,28	4.403,28		4.230,75	4.230,75	172,53	172,53
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00	12.391,78	4.403,28	4.403,28	7.988,50	4.403,28	4.403,28		4.230,75	4.230,75	172,53	172,53
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	107,50	107,50	1.892,50	107,50	107,50		107,50	107,50		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	959,46			959,46							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00	6.432,32	4.295,78	4.295,78	2.136,54	4.295,78	4.295,78		4.123,25	4.123,25	172,53	172,53
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>133.200,00</b>	<b>76.456,21</b>	<b>61.844,84</b>	<b>61.844,84</b>	<b>14.611,37</b>	<b>61.844,84</b>	<b>61.844,84</b>		<b>61.672,31</b>	<b>61.672,31</b>	<b>172,53</b>	<b>172,53</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>133.200,00</b>	<b>76.456,21</b>	<b>61.844,84</b>	<b>61.844,84</b>	<b>14.611,37</b>	<b>61.844,84</b>	<b>61.844,84</b>		<b>61.672,31</b>	<b>61.672,31</b>	<b>172,53</b>	<b>172,53</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	457.200,00	1.308.052,59	1.265.248,24	1.265.248,24	42.804,35	1.265.248,24	1.265.248,24		1.264.169,50	1.264.169,50	1.078,74	1.078,74
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	116.000,00	101.897,77	101.897,77	14.102,23	101.897,77	101.897,77		101.897,77	101.897,77		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00	116.000,00	101.897,77	101.897,77	14.102,23	101.897,77	101.897,77		101.897,77	101.897,77		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	115.000,00	101.897,77	101.897,77	13.102,23	101.897,77	101.897,77		101.897,77	101.897,77		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.200,00	1.192.052,59	1.163.350,47	1.163.350,47	28.702,12	1.163.350,47	1.163.350,47		1.162.271,73	1.162.271,73	1.078,74	1.078,74
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	311.200,00	1.192.052,59	1.163.350,47	1.163.350,47	28.702,12	1.163.350,47	1.163.350,47		1.162.271,73	1.162.271,73	1.078,74	1.078,74
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	4.500,00	2.825,00	2.825,00	1.675,00	2.825,00	2.825,00		2.825,00	2.825,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	17.935,60	9.449,46	9.449,46	8.486,14	9.449,46	9.449,46		9.088,78	9.088,78	360,68	360,68
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.000,00	1.161.120,99	1.147.780,01	1.147.780,01	13.340,98	1.147.780,01	1.147.780,01		1.147.061,95	1.147.061,95	718,06	718,06
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.796,00	3.296,00	3.296,00	500,00	3.296,00	3.296,00		3.296,00	3.296,00		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	21.361,82			21.361,82							
4400000000 - INVESTIMENTOS	130.000,00	21.361,82			21.361,82							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	21.361,82			21.361,82							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	1.350,00			1.350,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	20.011,82			20.011,82							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>587.200,00</b>	<b>1.329.414,41</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>64.166,17</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>1.265.248,24</b>		<b>1.264.169,50</b>	<b>1.264.169,50</b>	<b>1.078,74</b>	<b>1.078,74</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>587.200,00</b>	<b>1.329.414,41</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>64.166,17</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>1.265.248,24</b>		<b>1.264.169,50</b>	<b>1.264.169,50</b>	<b>1.078,74</b>	<b>1.078,74</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3.220.000,00	3.488.648,02	2.938.216,24	2.938.216,24	550.431,78	2.923.036,24	2.923.036,24	15.180,00	2.762.620,07	2.762.620,07	160.416,17	175.596,17
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.909.500,00	1.975.690,30	1.864.821,27	1.864.821,27	110.869,03	1.864.821,27	1.864.821,27		1.864.821,27	1.864.821,27		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.909.500,00	1.975.690,30	1.864.821,27	1.864.821,27	110.869,03	1.864.821,27	1.864.821,27		1.864.821,27	1.864.821,27		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00	143.560,40	128.734,25	128.734,25	14.826,15	128.734,25	128.734,25		128.734,25	128.734,25		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	930.035,21	849.602,58	849.602,58	80.432,63	849.602,58	849.602,58		849.602,58	849.602,58		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	900.094,69	886.216,00	886.216,00	13.878,69	886.216,00	886.216,00		886.216,00	886.216,00		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	268,44	268,44	1.731,56	268,44	268,44		268,44	268,44		
3200000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
3290000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.500,00	1.498.957,72	1.073.394,97	1.073.394,97	425.562,75	1.058.214,97	1.058.214,97	15.180,00	897.798,80	897.798,80	160.416,17	175.596,17
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.500,00	1.498.957,72	1.073.394,97	1.073.394,97	425.562,75	1.058.214,97	1.058.214,97	15.180,00	897.798,80	897.798,80	160.416,17	175.596,17
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	9.500,00	6.935,00	6.935,00	2.565,00	6.935,00	6.935,00		6.935,00	6.935,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	102.854,19	47.777,91	47.777,91	55.076,28	47.777,91	47.777,91		38.545,96	38.545,96	9.231,95	9.231,95
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00	55.497,75	32.769,11	32.769,11	22.728,64	32.769,11	32.769,11		32.769,11	32.769,11		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	778.000,00	967.257,50	732.614,18	732.614,18	234.643,32	717.434,18	717.434,18	15.180,00	577.727,48	577.727,48	139.706,70	154.886,70
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00	320.000,00	235.405,47	235.405,47	84.594,53	235.405,47	235.405,47		235.405,47	235.405,47		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	11.848,28	11.848,28	11.848,28		11.848,28	11.848,28		370,76	370,76	11.477,52	11.477,52
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00	31.500,00	6.045,02	6.045,02	25.454,98	6.045,02	6.045,02		6.045,02	6.045,02		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	274.000,00	538.564,12	406.542,41	406.542,41	132.021,71	223.913,88	223.913,88	182.628,53	223.913,88	223.913,88		182.628,53
4400000000 - INVESTIMENTOS	84.000,00	389.867,86	280.744,34	280.744,34	109.123,52	98.115,81	98.115,81	182.628,53	98.115,81	98.115,81		182.628,53
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	389.867,86	280.744,34	280.744,34	109.123,52	98.115,81	98.115,81	182.628,53	98.115,81	98.115,81		182.628,53
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	359.620,44	267.581,34	267.581,34	92.039,10	84.952,81	84.952,81	182.628,53	84.952,81	84.952,81		182.628,53
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	30.247,42	13.163,00	13.163,00	17.084,42	13.163,00	13.163,00		13.163,00	13.163,00		
4600000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
4690000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.494.000,00</b>	<b>4.027.212,14</b>	<b>3.344.758,65</b>	<b>3.344.758,65</b>	<b>682.453,49</b>	<b>3.146.950,12</b>	<b>3.146.950,12</b>	<b>197.808,53</b>	<b>2.986.533,95</b>	<b>2.986.533,95</b>	<b>160.416,17</b>	<b>358.224,70</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.494.000,00</b>	<b>4.027.212,14</b>	<b>3.344.758,65</b>	<b>3.344.758,65</b>	<b>682.453,49</b>	<b>3.146.950,12</b>	<b>3.146.950,12</b>	<b>197.808,53</b>	<b>2.986.533,95</b>	<b>2.986.533,95</b>	<b>160.416,17</b>	<b>358.224,70</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	7.698.500,00	9.180.717,60	8.070.132,25	8.070.132,25	1.110.585,35	8.070.132,25	8.070.132,25		7.712.920,40	7.712.920,40	357.211,85	357.211,85
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.596.500,00	5.679.134,50	5.370.212,24	5.370.212,24	308.922,26	5.370.212,24	5.370.212,24		5.364.796,24	5.364.796,24	5.416,00	5.416,00
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.596.500,00	5.679.134,50	5.370.212,24	5.370.212,24	308.922,26	5.370.212,24	5.370.212,24		5.364.796,24	5.364.796,24	5.416,00	5.416,00
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.000,00	2.220.420,59	2.081.485,59	2.081.485,59	138.935,00	2.081.485,59	2.081.485,59		2.081.485,59	2.081.485,59		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.233.000,00	2.382.059,61	2.297.942,35	2.297.942,35	84.117,26	2.297.942,35	2.297.942,35		2.297.942,35	2.297.942,35		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815.000,00	1.061.074,38	979.057,32	979.057,32	82.017,06	979.057,32	979.057,32		973.641,32	973.641,32	5.416,00	5.416,00
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	15.579,92	11.726,98	11.726,98	3.852,94	11.726,98	11.726,98		11.726,98	11.726,98		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.102.000,00	3.501.583,10	2.699.920,01	2.699.920,01	801.663,09	2.699.920,01	2.699.920,01		2.348.124,16	2.348.124,16	351.795,85	351.795,85
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	106.000,00	169.706,78	110.998,00	110.998,00	58.708,78	110.998,00	110.998,00		110.998,00	110.998,00		
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	101.000,00	165.947,18	110.998,00	110.998,00	54.949,18	110.998,00	110.998,00		110.998,00	110.998,00		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	3.759,60			3.759,60							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.996.000,00	3.331.876,32	2.588.922,01	2.588.922,01	742.954,31	2.588.922,01	2.588.922,01		2.237.126,16	2.237.126,16	351.795,85	351.795,85
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.800,00	35.800,00	12.712,50	12.712,50	23.087,50	12.712,50	12.712,50		12.712,50	12.712,50		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	971.000,00	1.019.695,81	716.955,96	716.955,96	302.739,85	716.955,96	716.955,96		633.264,16	633.264,16	83.691,80	83.691,80
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	35.000,00	35.000,00	11.639,00	11.639,00	23.361,00	11.639,00	11.639,00		8.148,00	8.148,00	3.491,00	3.491,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.700,00	122.274,37	102.966,79	102.966,79	19.307,58	102.966,79	102.966,79		102.966,79	102.966,79		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.847.500,00	2.097.012,37	1.728.866,94	1.728.866,94	368.145,43	1.728.866,94	1.728.866,94		1.465.433,39	1.465.433,39	263.433,55	263.433,55
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	17.118,45	13.859,80	13.859,80	3.258,65	13.859,80	13.859,80		12.680,30	12.680,30	1.179,50	1.179,50
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.975,32	1.921,02	1.921,02	3.054,30	1.921,02	1.921,02		1.921,02	1.921,02		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	2.638.500,00	1.697.772,84	1.131.327,81	1.131.327,81	566.445,03	1.131.327,81	1.131.327,81		913.600,91	913.600,91	217.726,90	217.726,90
4400000000 - INVESTIMENTOS	2.638.500,00	1.697.772,84	1.131.327,81	1.131.327,81	566.445,03	1.131.327,81	1.131.327,81		913.600,91	913.600,91	217.726,90	217.726,90
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.638.500,00	1.697.772,84	1.131.327,81	1.131.327,81	566.445,03	1.131.327,81	1.131.327,81		913.600,91	913.600,91	217.726,90	217.726,90
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.963.500,00	1.220.323,51	839.625,81	839.625,81	380.697,70	839.625,81	839.625,81		839.625,81	839.625,81		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00	418.281,57	291.702,00	291.702,00	126.579,57	291.702,00	291.702,00		73.975,10	73.975,10	217.726,90	217.726,90
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	59.167,76			59.167,76							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>10.337.000,00</b>	<b>10.878.490,44</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>1.677.030,38</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>9.201.460,06</b>		<b>8.626.521,31</b>	<b>8.626.521,31</b>	<b>574.938,75</b>	<b>574.938,75</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>10.337.000,00</b>	<b>10.878.490,44</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>1.677.030,38</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>9.201.460,06</b>		<b>8.626.521,31</b>	<b>8.626.521,31</b>	<b>574.938,75</b>	<b>574.938,75</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	4.786.500,00	5.870.885,02	5.134.606,80	5.134.606,80	736.278,22	5.134.039,80	5.134.039,80	567,00	4.974.477,45	4.974.477,45	159.562,35	160.129,35
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.370.500,00	3.718.580,00	3.452.161,28	3.452.161,28	266.418,72	3.452.161,28	3.452.161,28		3.380.607,30	3.380.607,30	71.553,98	71.553,98
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	20.000,00	12.494,77	12.494,77	12.494,77		12.494,77	12.494,77		12.494,77	12.494,77		
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	20.000,00	12.494,77	12.494,77	12.494,77		12.494,77	12.494,77		12.494,77	12.494,77		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350.500,00	3.706.085,23	3.439.666,51	3.439.666,51	266.418,72	3.439.666,51	3.439.666,51		3.368.112,53	3.368.112,53	71.553,98	71.553,98
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.843.000,00	2.079.147,59	2.031.179,26	2.031.179,26	47.968,33	2.031.179,26	2.031.179,26		2.031.179,26	2.031.179,26		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.000,00	909.906,15	803.740,93	803.740,93	106.165,22	803.740,93	803.740,93		803.740,93	803.740,93		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	710.321,49	598.116,32	598.116,32	112.205,17	598.116,32	598.116,32		526.562,34	526.562,34	71.553,98	71.553,98
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	6.710,00	6.630,00	6.630,00	80,00	6.630,00	6.630,00		6.630,00	6.630,00		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.000,00	2.152.305,02	1.682.445,52	1.682.445,52	469.859,50	1.681.878,52	1.681.878,52	567,00	1.593.870,15	1.593.870,15	88.008,37	88.575,37
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	18.000,00											
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00											
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	281.000,00	465.505,23	465.505,23	465.505,23		465.505,23	465.505,23		465.505,23	465.505,23		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	281.000,00	465.505,23	465.505,23	465.505,23		465.505,23	465.505,23		465.505,23	465.505,23		
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.117.000,00	1.686.799,79	1.216.940,29	1.216.940,29	469.859,50	1.216.373,29	1.216.373,29	567,00	1.128.364,92	1.128.364,92	88.008,37	88.575,37
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	70.200,00	64.250,00	64.250,00	5.950,00	64.250,00	64.250,00		64.250,00	64.250,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	596.500,00	858.221,96	600.182,40	600.182,40	258.039,56	599.615,40	599.615,40	567,00	560.093,12	560.093,12	39.522,28	40.089,28
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	27.000,00	8.869,10	8.869,10	8.869,10		8.869,10	8.869,10		1.000,00	1.000,00	7.869,10	7.869,10
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	24.380,96	23.607,92	23.607,92	773,04	23.607,92	23.607,92		23.607,92	23.607,92		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	359.500,00	540.578,48	335.828,35	335.828,35	204.750,13	335.828,35	335.828,35		295.211,36	295.211,36	40.616,99	40.616,99
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	250,00	154,65	154,65	95,35	154,65	154,65		154,65	154,65		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	184.299,29	184.047,87	184.047,87	251,42	184.047,87	184.047,87		184.047,87	184.047,87		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	792.000,00	588.404,43	498.797,29	498.797,29	89.607,14	397.454,95	397.454,95	101.342,34	345.370,61	345.370,61	52.084,34	153.426,68
4400000000 - INVESTIMENTOS	792.000,00	588.404,43	498.797,29	498.797,29	89.607,14	397.454,95	397.454,95	101.342,34	345.370,61	345.370,61	52.084,34	153.426,68
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.000,00	586.404,43	496.797,29	496.797,29	89.607,14	395.454,95	395.454,95	101.342,34	343.370,61	343.370,61	52.084,34	153.426,68
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00	21.999,30	21.814,15	21.814,15	185,15	21.814,15	21.814,15		11.745,12	11.745,12	10.069,03	10.069,03
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	369.500,00	564.405,13	474.983,14	474.983,14	89.421,99	373.640,80	373.640,80	101.342,34	331.625,49	331.625,49	42.015,31	143.357,65
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>5.578.500,00</b>	<b>6.459.289,45</b>	<b>5.633.404,09</b>	<b>5.633.404,09</b>	<b>825.885,36</b>	<b>5.531.494,75</b>	<b>5.531.494,75</b>	<b>101.909,34</b>	<b>5.319.848,06</b>	<b>5.319.848,06</b>	<b>211.646,69</b>	<b>313.556,03</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>5.578.500,00</b>	<b>6.459.289,45</b>	<b>5.633.404,09</b>	<b>5.633.404,09</b>	<b>825.885,36</b>	<b>5.531.494,75</b>	<b>5.531.494,75</b>	<b>101.909,34</b>	<b>5.319.848,06</b>	<b>5.319.848,06</b>	<b>211.646,69</b>	<b>313.556,03</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.250.500,00	1.631.634,20	1.213.349,06	1.213.349,06	418.285,14	1.213.349,06	1.213.349,06		1.174.913,85	1.174.913,85	38.435,21	38.435,21
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.500,00	696.470,95	632.077,61	632.077,61	64.393,34	632.077,61	632.077,61		632.077,61	632.077,61		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	630.500,00	696.470,95	632.077,61	632.077,61	64.393,34	632.077,61	632.077,61		632.077,61	632.077,61		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00	304.506,35	265.036,44	265.036,44	39.469,91	265.036,44	265.036,44		265.036,44	265.036,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	391.464,60	367.041,17	367.041,17	24.423,43	367.041,17	367.041,17		367.041,17	367.041,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	935.163,25	581.271,45	581.271,45	353.891,80	581.271,45	581.271,45		542.836,24	542.836,24	38.435,21	38.435,21
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	935.163,25	581.271,45	581.271,45	353.891,80	581.271,45	581.271,45		542.836,24	542.836,24	38.435,21	38.435,21
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00	36.500,00	21.350,00	21.350,00	15.150,00	21.350,00	21.350,00		21.350,00	21.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	303.342,44	237.844,02	237.844,02	65.498,42	237.844,02	237.844,02		224.261,30	224.261,30	13.582,72	13.582,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	86.860,81	30.233,48	30.233,48	56.627,33	30.233,48	30.233,48		22.233,48	22.233,48	8.000,00	8.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	17.000,00	642,76	642,76	16.357,24	642,76	642,76		340,45	340,45	302,31	302,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	62.225,37	33.069,52	33.069,52	29.155,85	33.069,52	33.069,52		32.969,52	32.969,52	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211.500,00	404.329,96	241.269,77	241.269,77	163.060,19	241.269,77	241.269,77		224.819,59	224.819,59	16.450,18	16.450,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.037,60	1.537,60	1.537,60	500,00	1.537,60	1.537,60		1.537,60	1.537,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	22.867,07	15.324,30	15.324,30	7.542,77	15.324,30	15.324,30		15.324,30	15.324,30		
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	558.000,00	746.642,02	673.203,02	673.203,02	73.439,00	21.729,59	21.729,59	651.473,43	21.729,59	21.729,59		651.473,43
44000000000 - INVESTIMENTOS	558.000,00	746.642,02	673.203,02	673.203,02	73.439,00	21.729,59	21.729,59	651.473,43	21.729,59	21.729,59		651.473,43
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	558.000,00	746.642,02	673.203,02	673.203,02	73.439,00	21.729,59	21.729,59	651.473,43	21.729,59	21.729,59		651.473,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00	715.090,18	658.375,02	658.375,02	56.715,16	6.901,59	6.901,59	651.473,43	6.901,59	6.901,59		651.473,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	31.551,84	14.828,00	14.828,00	16.723,84	14.828,00	14.828,00		14.828,00	14.828,00		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.808.500,00</b>	<b>2.378.276,22</b>	<b>1.886.552,08</b>	<b>1.886.552,08</b>	<b>491.724,14</b>	<b>1.235.078,65</b>	<b>1.235.078,65</b>	<b>651.473,43</b>	<b>1.196.643,44</b>	<b>1.196.643,44</b>	<b>38.435,21</b>	<b>689.908,64</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.808.500,00</b>	<b>2.378.276,22</b>	<b>1.886.552,08</b>	<b>1.886.552,08</b>	<b>491.724,14</b>	<b>1.235.078,65</b>	<b>1.235.078,65</b>	<b>651.473,43</b>	<b>1.196.643,44</b>	<b>1.196.643,44</b>	<b>38.435,21</b>	<b>689.908,64</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.795.900,00	2.419.436,88	1.302.008,10	1.302.008,10	1.117.428,78	1.302.008,10	1.302.008,10		1.253.868,99	1.253.868,99	48.139,11	48.139,11
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00	915.167,00	840.467,95	840.467,95	74.699,05	840.467,95	840.467,95		840.467,95	840.467,95		
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	895.000,00	912.167,00	840.467,95	840.467,95	71.699,05	840.467,95	840.467,95		840.467,95	840.467,95		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	417.500,00	411.694,35	411.694,35	5.805,65	411.694,35	411.694,35		411.694,35	411.694,35		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	494.667,00	428.773,60	428.773,60	65.893,40	428.773,60	428.773,60		428.773,60	428.773,60		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.900,00	1.504.269,88	461.540,15	461.540,15	1.042.729,73	461.540,15	461.540,15		413.401,04	413.401,04	48.139,11	48.139,11
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	30.000,00	27.401,40	9.599,92	9.599,92	17.801,48	9.599,92	9.599,92		9.599,92	9.599,92		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	30.000,00	27.401,40	9.599,92	9.599,92	17.801,48	9.599,92	9.599,92		9.599,92	9.599,92		
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	865.900,00	1.476.868,48	451.940,23	451.940,23	1.024.928,25	451.940,23	451.940,23		403.801,12	403.801,12	48.139,11	48.139,11
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	105,00	105,00	1.895,00	105,00	105,00		105,00	105,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	258.149,57	139.472,21	139.472,21	118.677,36	139.472,21	139.472,21		115.347,19	115.347,19	24.125,02	24.125,02
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	6.399,51	4.800,00	4.800,00	1.599,51	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	587.400,00	1.196.838,57	307.167,02	307.167,02	889.671,55	307.167,02	307.167,02		283.152,93	283.152,93	24.014,09	24.014,09
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	396,00	396,00	1.604,00	396,00	396,00		396,00	396,00		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	11.480,83			11.480,83							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	2.521.000,00	2.196.019,15	1.274.229,11	1.274.229,11	921.790,04	1.060.039,04	1.060.039,04	214.190,07	1.060.039,04	1.060.039,04		214.190,07
4400000000 - INVESTIMENTOS	2.521.000,00	2.196.019,15	1.274.229,11	1.274.229,11	921.790,04	1.060.039,04	1.060.039,04	214.190,07	1.060.039,04	1.060.039,04		214.190,07
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.517.000,00	2.192.019,15	1.274.229,11	1.274.229,11	917.790,04	1.060.039,04	1.060.039,04	214.190,07	1.060.039,04	1.060.039,04		214.190,07
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.745.000,00	1.560.034,79	712.688,88	712.688,88	847.345,91	498.498,81	498.498,81	214.190,07	498.498,81	498.498,81		214.190,07
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	367.000,00	72.329,38	6.436,60	6.436,60	65.892,78	6.436,60	6.436,60		6.436,60	6.436,60		
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	555.140,94	553.018,59	553.018,59	2.122,35	553.018,59	553.018,59		553.018,59	553.018,59		
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.514,04	2.085,04	2.085,04	2.429,00	2.085,04	2.085,04		2.085,04	2.085,04		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>4.316.900,00</b>	<b>4.615.456,03</b>	<b>2.576.237,21</b>	<b>2.576.237,21</b>	<b>2.039.218,82</b>	<b>2.362.047,14</b>	<b>2.362.047,14</b>	<b>214.190,07</b>	<b>2.313.908,03</b>	<b>2.313.908,03</b>	<b>48.139,11</b>	<b>262.329,18</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.316.900,00</b>	<b>4.615.456,03</b>	<b>2.576.237,21</b>	<b>2.576.237,21</b>	<b>2.039.218,82</b>	<b>2.362.047,14</b>	<b>2.362.047,14</b>	<b>214.190,07</b>	<b>2.313.908,03</b>	<b>2.313.908,03</b>	<b>48.139,11</b>	<b>262.329,18</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.818.500,00	2.705.603,88	2.221.703,98	2.221.703,98	483.899,90	2.221.703,98	2.221.703,98		2.145.662,26	2.145.662,26	76.041,72	76.041,72
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.000,00	643.288,15	626.532,51	626.532,51	16.755,64	626.532,51	626.532,51		626.532,51	626.532,51		
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00	640.288,15	626.532,51	626.532,51	13.755,64	626.532,51	626.532,51		626.532,51	626.532,51		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	132.510,92	127.149,04	127.149,04	5.361,88	127.149,04	127.149,04		127.149,04	127.149,04		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	506.777,23	499.383,47	499.383,47	7.393,76	499.383,47	499.383,47		499.383,47	499.383,47		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.299.500,00	2.062.315,73	1.595.171,47	1.595.171,47	467.144,26	1.595.171,47	1.595.171,47		1.519.129,75	1.519.129,75	76.041,72	76.041,72
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.500,00	2.056.315,73	1.595.171,47	1.595.171,47	461.144,26	1.595.171,47	1.595.171,47		1.519.129,75	1.519.129,75	76.041,72	76.041,72
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.330,00	3.330,00	2.670,00	3.330,00	3.330,00		3.330,00	3.330,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	559.000,00	1.690.349,11	1.454.884,94	1.454.884,94	235.464,17	1.454.884,94	1.454.884,94		1.395.672,22	1.395.672,22	59.212,72	59.212,72
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	180.000,00	52.375,43	1.877,60	1.877,60	50.497,83	1.877,60	1.877,60		1.877,60	1.877,60		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	19.397,02	13.023,86	13.023,86	6.373,16	13.023,86	13.023,86		13.023,86	13.023,86		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	527.500,00	274.486,37	116.993,61	116.993,61	157.492,76	116.993,61	116.993,61		100.164,61	100.164,61	16.829,00	16.829,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		560,00	560,00		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	13.147,80	4.501,46	4.501,46	8.646,34	4.501,46	4.501,46		4.501,46	4.501,46		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.077.000,00	1.517.067,45	680.186,92	680.186,92	836.880,53	680.186,92	680.186,92		430.386,92	430.386,92	249.800,00	249.800,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	1.077.000,00	1.517.067,45	680.186,92	680.186,92	836.880,53	680.186,92	680.186,92		430.386,92	430.386,92	249.800,00	249.800,00
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	2.000,00	1.944,35			1.944,35							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.000,00	1.944,35			1.944,35							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.000,00	1.515.123,10	680.186,92	680.186,92	834.936,18	680.186,92	680.186,92		430.386,92	430.386,92	249.800,00	249.800,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	325.000,00	173.244,71			173.244,71							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	747.000,00	1.192.874,22	551.934,50	551.934,50	640.939,72	551.934,50	551.934,50		302.134,50	302.134,50	249.800,00	249.800,00
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	149.004,17	128.252,42	128.252,42	20.751,75	128.252,42	128.252,42		128.252,42	128.252,42		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.895.500,00</b>	<b>4.222.671,33</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>1.320.780,43</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>2.901.890,90</b>		<b>2.576.049,18</b>	<b>2.576.049,18</b>	<b>325.841,72</b>	<b>325.841,72</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.895.500,00</b>	<b>4.222.671,33</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>1.320.780,43</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>2.901.890,90</b>		<b>2.576.049,18</b>	<b>2.576.049,18</b>	<b>325.841,72</b>	<b>325.841,72</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	462.500,00	515.900,92	378.907,14	378.907,14	136.993,78	378.907,14	378.907,14		371.905,65	371.905,65	7.001,49	7.001,49
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	194.391,68	191.900,27	191.900,27	2.491,41	191.900,27	191.900,27		191.900,27	191.900,27		
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	2.000,00	1.691,68			1.691,68							
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	2.000,00	1.691,68			1.691,68							
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	192.700,00	191.900,27	191.900,27	799,73	191.900,27	191.900,27		191.900,27	191.900,27		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	95.800,00	95.039,84	95.039,84	760,16	95.039,84	95.039,84		95.039,84	95.039,84		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	96.900,00	96.860,43	96.860,43	39,57	96.860,43	96.860,43		96.860,43	96.860,43		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.500,00	321.509,24	187.006,87	187.006,87	134.502,37	187.006,87	187.006,87		180.005,38	180.005,38	7.001,49	7.001,49
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	289.500,00	315.509,24	187.006,87	187.006,87	128.502,37	187.006,87	187.006,87		180.005,38	180.005,38	7.001,49	7.001,49
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00		240,00	240,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	16.592,44	8.157,82	8.157,82	8.434,62	8.157,82	8.157,82		7.501,86	7.501,86	655,96	655,96
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00	283.416,80	178.609,05	178.609,05	104.807,75	178.609,05	178.609,05		172.263,52	172.263,52	6.345,53	6.345,53
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00	51.690,98	49.190,98	49.190,98	2.500,00	49.190,98	49.190,98		40.790,98	40.790,98	8.400,00	8.400,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	19.500,00	51.690,98	49.190,98	49.190,98	2.500,00	49.190,98	49.190,98		40.790,98	40.790,98	8.400,00	8.400,00
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	50.690,98	49.190,98	49.190,98	1.500,00	49.190,98	49.190,98		40.790,98	40.790,98	8.400,00	8.400,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	50.690,98	49.190,98	49.190,98	1.500,00	49.190,98	49.190,98		40.790,98	40.790,98	8.400,00	8.400,00
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>482.000,00</b>	<b>567.591,90</b>	<b>428.098,12</b>	<b>428.098,12</b>	<b>139.493,78</b>	<b>428.098,12</b>	<b>428.098,12</b>		<b>412.696,63</b>	<b>412.696,63</b>	<b>15.401,49</b>	<b>15.401,49</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>482.000,00</b>	<b>567.591,90</b>	<b>428.098,12</b>	<b>428.098,12</b>	<b>139.493,78</b>	<b>428.098,12</b>	<b>428.098,12</b>		<b>412.696,63</b>	<b>412.696,63</b>	<b>15.401,49</b>	<b>15.401,49</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	550.000,00	545.533,59	490.851,56	490.851,56	54.682,03	490.851,56	490.851,56		483.883,79	483.883,79	6.967,77	6.967,77
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	293.656,35	256.053,20	256.053,20	37.603,15	256.053,20	256.053,20		256.053,20	256.053,20		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	311.000,00	293.656,35	256.053,20	256.053,20	37.603,15	256.053,20	256.053,20		256.053,20	256.053,20		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	51.656,35	48.335,93	48.335,93	3.320,42	48.335,93	48.335,93		48.335,93	48.335,93		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00	192.000,00	163.278,33	163.278,33	28.721,67	163.278,33	163.278,33		163.278,33	163.278,33		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	50.000,00	44.438,94	44.438,94	5.561,06	44.438,94	44.438,94		44.438,94	44.438,94		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00	251.877,24	234.798,36	234.798,36	17.078,88	234.798,36	234.798,36		227.830,59	227.830,59	6.967,77	6.967,77
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	251.877,24	234.798,36	234.798,36	17.078,88	234.798,36	234.798,36		227.830,59	227.830,59	6.967,77	6.967,77
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	543,65	70,00	70,00	473,65	70,00	70,00		70,00	70,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.300,00	74.436,14	62.922,02	62.922,02	11.514,12	62.922,02	62.922,02		62.922,02	62.922,02		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.800,00	169.175,01	165.583,90	165.583,90	3.591,11	165.583,90	165.583,90		159.167,73	159.167,73	6.416,17	6.416,17
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.200,00	6.222,44	6.222,44	6.222,44		6.222,44	6.222,44		5.670,84	5.670,84	551,60	551,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	74.466,41	72.756,41	72.756,41	1.710,00	72.756,41	72.756,41		72.756,41	72.756,41		
4400000000 - INVESTIMENTOS	70.000,00	74.466,41	72.756,41	72.756,41	1.710,00	72.756,41	72.756,41		72.756,41	72.756,41		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	74.466,41	72.756,41	72.756,41	1.710,00	72.756,41	72.756,41		72.756,41	72.756,41		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	61.571,75	61.521,75	61.521,75	50,00	61.521,75	61.521,75		61.521,75	61.521,75		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	12.894,66	11.234,66	11.234,66	1.660,00	11.234,66	11.234,66		11.234,66	11.234,66		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>563.607,97</b>	<b>563.607,97</b>	<b>56.392,03</b>	<b>563.607,97</b>	<b>563.607,97</b>		<b>556.640,20</b>	<b>556.640,20</b>	<b>6.967,77</b>	<b>6.967,77</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>563.607,97</b>	<b>563.607,97</b>	<b>56.392,03</b>	<b>563.607,97</b>	<b>563.607,97</b>		<b>556.640,20</b>	<b>556.640,20</b>	<b>6.967,77</b>	<b>6.967,77</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
9000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
9900000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
9999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>42.089,40</b>			<b>42.089,40</b>							
<b>Total do Órgão:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>42.089,40</b>			<b>42.089,40</b>							







**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA												
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>7.679.049,64</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>1.185.424,80</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>1.402.780,82</b>	<b>2.588.205,62</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>7.679.049,64</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>1.185.424,80</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>1.402.780,82</b>	<b>2.588.205,62</b>

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR/ES - CRC - 4569

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>												
01	Legislativa	1.159.000,00			1.159.000,00	925.455,84	233.544,16	919.698,41	5.757,43	919.698,41		5.757,43
09	Previdência Social	175.000,00			175.000,00	149.419,71	25.580,29	149.419,71		149.419,71		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.334.000,00</b>			<b>1.334.000,00</b>	<b>1.074.875,55</b>	<b>259.124,45</b>	<b>1.069.118,12</b>	<b>5.757,43</b>	<b>1.069.118,12</b>		<b>5.757,43</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
04	Administração	1.168.000,00	178.992,71	769.674,92	577.317,79	539.382,67	37.935,12	525.096,67	14.286,00	515.257,43	9.839,24	24.125,24
06	Segurança Pública	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
28	Encargos especiais	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>178.992,71</b>	<b>769.674,92</b>	<b>596.317,79</b>	<b>554.220,47</b>	<b>42.097,32</b>	<b>539.934,47</b>	<b>14.286,00</b>	<b>530.095,23</b>	<b>9.839,24</b>	<b>24.125,24</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	176.200,00	65.440,88	21.074,00	220.566,88	202.429,65	18.137,23	202.429,65		192.526,25	9.903,40	9.903,40
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>276.200,00</b>	<b>65.440,88</b>	<b>104.906,20</b>	<b>236.734,68</b>	<b>212.752,18</b>	<b>23.982,50</b>	<b>212.752,18</b>		<b>202.848,78</b>	<b>9.903,40</b>	<b>9.903,40</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>												
04	Administração	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>133.200,00</b>	<b>259,46</b>	<b>57.003,25</b>	<b>76.456,21</b>	<b>61.844,84</b>	<b>14.611,37</b>	<b>61.844,84</b>		<b>61.672,31</b>	<b>172,53</b>	<b>172,53</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>												
04	Administração	188.700,00	2.796,00	35.552,58	155.943,42	122.128,21	33.815,21	122.128,21		121.049,47	1.078,74	1.078,74
22	Indústria	370.500,00	953.120,99	158.150,00	1.165.470,99	1.143.120,03	22.350,96	1.143.120,03		1.143.120,03		
23	Comércio e Serviços	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>587.200,00</b>	<b>955.916,99</b>	<b>213.702,58</b>	<b>1.329.414,41</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>64.166,17</b>	<b>1.265.248,24</b>		<b>1.264.169,50</b>	<b>1.078,74</b>	<b>1.078,74</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
04	Administração	2.085.500,00	461.838,58	276.718,61	2.270.619,97	1.829.489,33	441.130,64	1.814.309,33	15.180,00	1.653.893,16	160.416,17	175.596,17
06	Segurança Pública	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
09	Previdência Social	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação		800.000,00	527.520,15	272.479,85	267.581,34	4.898,51	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
15	Urbanismo		500.000,00	415.259,41	84.740,59		84.740,59					
28	Encargos especiais	554.500,00	16.800,00	84.793,92	486.506,08	361.203,54	125.302,54	361.203,54		361.203,54		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>3.494.000,00</b>	<b>1.858.733,27</b>	<b>1.325.521,13</b>	<b>4.027.212,14</b>	<b>3.344.758,65</b>	<b>682.453,49</b>	<b>3.146.950,12</b>	<b>197.808,53</b>	<b>2.986.533,95</b>	<b>160.416,17</b>	<b>358.224,70</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
12	Educação	9.598.500,00	2.456.571,82	1.919.922,18	10.135.149,64	8.777.977,82	1.357.171,82	8.777.977,82		8.230.981,25	546.996,57	546.996,57
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
23	Comércio e Serviços	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	100.000,00	65.333,00		165.333,00	110.998,00	54.335,00	110.998,00		110.998,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>10.337.000,00</b>	<b>2.634.720,60</b>	<b>2.093.230,16</b>	<b>10.878.490,44</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>1.677.030,38</b>	<b>9.201.460,06</b>		<b>8.626.521,31</b>	<b>574.938,75</b>	<b>574.938,75</b>



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
08	Assistência Social	20.000,00	8.119,10	19.250,00	8.869,10	8.869,10		8.869,10		1.000,00	7.869,10	7.869,10
10	Saúde	5.558.500,00	3.001.757,66	2.109.837,31	6.450.420,35	5.624.534,99	825.885,36	5.522.625,65	101.909,34	5.318.848,06	203.777,59	305.686,93
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>5.578.500,00</b>	<b>3.009.876,76</b>	<b>2.129.087,31</b>	<b>6.459.289,45</b>	<b>5.633.404,09</b>	<b>825.885,36</b>	<b>5.531.494,75</b>	<b>101.909,34</b>	<b>5.319.848,06</b>	<b>211.646,69</b>	<b>313.556,03</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
04	Administração	509.000,00	86.373,42	24.939,48	570.433,94	422.239,94	148.194,00	422.239,94		413.376,69	8.863,25	8.863,25
08	Assistência Social	1.299.500,00	1.296.863,85	788.521,57	1.807.842,28	1.464.312,14	343.530,14	812.838,71	651.473,43	783.266,75	29.571,96	681.045,39
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.808.500,00</b>	<b>1.383.237,27</b>	<b>813.461,05</b>	<b>2.378.276,22</b>	<b>1.886.552,08</b>	<b>491.724,14</b>	<b>1.235.078,65</b>	<b>651.473,43</b>	<b>1.196.643,44</b>	<b>38.435,21</b>	<b>689.908,64</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>												
04	Administração	495.500,00	62.618,86	75.712,33	482.406,53	450.719,91	31.686,62	450.719,91		444.456,63	6.263,28	6.263,28
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.017.852,62	867.888,09	2.540.464,53	1.532.269,55	1.008.194,98	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
17	Saneamento	897.900,00		601.357,97	296.542,03	13.538,52	283.003,51	13.538,52		13.538,52		
22	Indústria	500.000,00	1.017.146,48	256.967,05	1.260.179,43	555.941,77	704.237,66	555.941,77		555.941,77		
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>4.316.900,00</b>	<b>2.102.303,12</b>	<b>1.803.747,09</b>	<b>4.615.456,03</b>	<b>2.576.237,21</b>	<b>2.039.218,82</b>	<b>2.362.047,14</b>	<b>214.190,07</b>	<b>2.313.908,03</b>	<b>48.139,11</b>	<b>262.329,18</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
04	Administração	431.500,00	236.177,06	2.061,96	665.615,10	579.251,61	86.363,49	579.251,61		568.084,85	11.166,76	11.166,76
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.895.500,00</b>	<b>2.509.709,57</b>	<b>1.182.538,24</b>	<b>4.222.671,33</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>1.320.780,43</b>	<b>2.901.890,90</b>		<b>2.576.049,18</b>	<b>325.841,72</b>	<b>325.841,72</b>



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
04	Administração	193.000,00	31.116,80	1.108,09	223.008,71	206.406,95	16.601,76	206.406,95		205.474,46	932,49	932,49
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>482.000,00</b>	<b>108.037,10</b>	<b>22.445,20</b>	<b>567.591,90</b>	<b>428.098,12</b>	<b>139.493,78</b>	<b>428.098,12</b>		<b>412.696,63</b>	<b>15.401,49</b>	<b>15.401,49</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
04	Administração	266.500,00	2.656,35	26.647,99	242.508,36	227.101,38	15.406,98	227.101,38		227.101,38		
17	Saneamento	347.300,00	59.091,73	35.122,53	371.269,20	330.284,15	40.985,05	330.284,15		323.867,98	6.416,17	6.416,17
28	Encargos especiais	6.200,00	22,44		6.222,44	6.222,44		6.222,44		5.670,84	551,60	551,60
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>61.770,52</b>	<b>61.770,52</b>	<b>620.000,00</b>	<b>563.607,97</b>	<b>56.392,03</b>	<b>563.607,97</b>		<b>556.640,20</b>	<b>6.967,77</b>	<b>6.967,77</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>250.000,00</b>		<b>207.910,60</b>	<b>42.089,40</b>		<b>42.089,40</b>					





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
01	Legislativa	1.159.000,00			1.159.000,00	925.455,84	233.544,16	919.698,41	5.757,43	919.698,41		5.757,43
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	5.647.100,00	1.128.270,12	1.290.493,21	5.484.876,91	4.640.994,49	843.882,42	4.611.528,49	29.466,00	4.402.892,63	208.635,86	238.101,86
06	Segurança Pública	21.000,00		10.700,00	10.300,00		10.300,00					
08	Assistência Social	1.319.500,00	1.304.982,95	807.771,57	1.816.711,38	1.473.181,24	343.530,14	821.707,81	651.473,43	784.266,75	37.441,06	688.914,49
09	Previdência Social	997.000,00	80.094,69		1.077.094,69	1.035.904,15	41.190,54	1.035.904,15		1.035.904,15		
10	Saúde	5.558.500,00	3.001.757,66	2.109.837,31	6.450.420,35	5.624.534,99	825.885,36	5.522.625,65	101.909,34	5.318.848,06	203.777,59	305.686,93
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação	9.598.500,00	3.256.571,82	2.447.442,33	10.407.629,49	9.045.559,16	1.362.070,33	8.862.930,63	182.628,53	8.315.934,06	546.996,57	729.625,10
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.517.852,62	1.283.147,50	2.625.205,12	1.532.269,55	1.092.935,57	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
17	Saneamento	1.245.200,00	59.091,73	636.480,50	667.811,23	343.822,67	323.988,56	343.822,67		337.406,50	6.416,17	6.416,17
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
22	Indústria	870.500,00	1.970.267,47	415.117,05	2.425.650,42	1.699.061,80	726.588,62	1.699.061,80		1.699.061,80		
23	Comércio e Serviços	51.500,00	12.830,00	20.959,82	43.370,18	11.213,79	32.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	678.700,00	82.155,44	84.793,92	676.061,52	493.261,78	182.799,74	493.261,78		492.710,18	551,60	551,60
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>14.868.998,25</b>	<b>10.784.998,25</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>7.679.049,64</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>1.185.424,80</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>1.402.780,82</b>	<b>2.588.205,62</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>												
01	Legislativa	1.159.000,00			1.159.000,00	925.455,84	233.544,16	919.698,41	5.757,43	919.698,41		5.757,43
01	Ação Legislativa	1.149.000,00			1.149.000,00	922.986,04	226.013,96	917.228,61	5.757,43	917.228,61		5.757,43
01	Tecnologia da Informação	10.000,00			10.000,00	2.469,80	7.530,20	2.469,80		2.469,80		
09	Previdência Social	175.000,00			175.000,00	149.419,71	25.580,29	149.419,71		149.419,71		
09	Previdência do Regime estatutário	175.000,00			175.000,00	149.419,71	25.580,29	149.419,71		149.419,71		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.334.000,00</b>			<b>1.334.000,00</b>	<b>1.074.875,55</b>	<b>259.124,45</b>	<b>1.069.118,12</b>	<b>5.757,43</b>	<b>1.069.118,12</b>		<b>5.757,43</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
04	Administração	1.168.000,00	178.992,71	769.674,92	577.317,79	539.382,67	37.935,12	525.096,67	14.286,00	515.257,43	9.839,24	24.125,24
04	Administração Geral	574.000,00	169.581,06	222.828,06	520.753,00	488.970,74	31.782,26	488.970,74		480.631,50	8.339,24	8.339,24
04	Lazer	594.000,00	9.411,65	546.846,86	56.564,79	50.411,93	6.152,86	36.125,93	14.286,00	34.625,93	1.500,00	15.786,00
06	Segurança Pública	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
06	Outras Transferências	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
28	Encargos especiais	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
28	Outras Transferências	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>178.992,71</b>	<b>769.674,92</b>	<b>596.317,79</b>	<b>554.220,47</b>	<b>42.097,32</b>	<b>539.934,47</b>	<b>14.286,00</b>	<b>530.095,23</b>	<b>9.839,24</b>	<b>24.125,24</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
03	Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	176.200,00	65.440,88	21.074,00	220.566,88	202.429,65	18.137,23	202.429,65		192.526,25	9.903,40	9.903,40
04	Administração Geral	172.700,00	65.220,88	21.050,00	216.870,88	201.409,65	15.461,23	201.409,65		191.506,25	9.903,40	9.903,40
04	Tecnologia da Informação	3.500,00	220,00	24,00	3.696,00	1.020,00	2.676,00	1.020,00		1.020,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>276.200,00</b>	<b>65.440,88</b>	<b>104.906,20</b>	<b>236.734,68</b>	<b>212.752,18</b>	<b>23.982,50</b>	<b>212.752,18</b>		<b>202.848,78</b>	<b>9.903,40</b>	<b>9.903,40</b>



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>												
04	Administração	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
04	Controle Interno	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>133.200,00</b>	<b>259,46</b>	<b>57.003,25</b>	<b>76.456,21</b>	<b>61.844,84</b>	<b>14.611,37</b>	<b>61.844,84</b>		<b>61.672,31</b>	<b>172,53</b>	<b>172,53</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>												
04	Administração	188.700,00	2.796,00	35.552,58	155.943,42	122.128,21	33.815,21	122.128,21		121.049,47	1.078,74	1.078,74
04	Planejamento e Orçamento	3.500,00		825,54	2.674,46		2.674,46					
04	Administração Geral	185.200,00	2.796,00	34.727,04	153.268,96	122.128,21	31.140,75	122.128,21		121.049,47	1.078,74	1.078,74
22	Indústria	370.500,00	953.120,99	158.150,00	1.165.470,99	1.143.120,03	22.350,96	1.143.120,03		1.143.120,03		
22	Promoção Industrial	370.500,00	953.120,99	158.150,00	1.165.470,99	1.143.120,03	22.350,96	1.143.120,03		1.143.120,03		
23	Comércio e Serviços	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
23	Promoção Comercial	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>587.200,00</b>	<b>955.916,99</b>	<b>213.702,58</b>	<b>1.329.414,41</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>64.166,17</b>	<b>1.265.248,24</b>		<b>1.264.169,50</b>	<b>1.078,74</b>	<b>1.078,74</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
04	Administração	2.085.500,00	461.838,58	276.718,61	2.270.619,97	1.829.489,33	441.130,64	1.814.309,33	15.180,00	1.653.893,16	160.416,17	175.596,17
04	Administração Geral	1.555.000,00	344.195,30	148.436,76	1.750.758,54	1.375.006,11	375.752,43	1.359.826,11	15.180,00	1.214.029,94	145.796,17	160.976,17
04	Administração Financeira	168.000,00	1.400,00	763,41	168.636,59	146.184,91	22.451,68	146.184,91		146.184,91		
04	Tecnologia da Informação	16.000,00	19.045,00	9.000,00	26.045,00	26.017,50	27,50	26.017,50		23.557,50	2.460,00	2.460,00
04	Ordenamento Territorial	97.000,00		95.000,00	2.000,00		2.000,00					
04	Formação do Recusos Humanos	41.500,00	8.421,00	21.153,25	28.767,75	17.241,00	11.526,75	17.241,00		16.901,00	340,00	340,00
04	Administração de Receitas	208.000,00	88.777,28	2.365,19	294.412,09	265.039,81	29.372,28	265.039,81		253.219,81	11.820,00	11.820,00
06	Segurança Pública	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
06	Informação e Inteligência	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
09	Previdência Social	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
09	Previdência do Regime estatutário	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
11	Formação do Recusos Humanos	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação		800.000,00	527.520,15	272.479,85	267.581,34	4.898,51	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
12	Ensino Fundamental		800.000,00	527.520,15	272.479,85	267.581,34	4.898,51	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
15	Urbanismo		500.000,00	415.259,41	84.740,59		84.740,59					
15	Infra_estrutura Urbana		500.000,00	415.259,41	84.740,59		84.740,59					
28	Encargos especiais	554.500,00	16.800,00	84.793,92	486.506,08	361.203,54	125.302,54	361.203,54		361.203,54		
28	Outros Encargos Especiais	554.500,00	16.800,00	84.793,92	486.506,08	361.203,54	125.302,54	361.203,54		361.203,54		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>3.494.000,00</b>	<b>1.858.733,27</b>	<b>1.325.521,13</b>	<b>4.027.212,14</b>	<b>3.344.758,65</b>	<b>682.453,49</b>	<b>3.146.950,12</b>	<b>197.808,53</b>	<b>2.986.533,95</b>	<b>160.416,17</b>	<b>358.224,70</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
12	Educação	9.598.500,00	2.456.571,82	1.919.922,18	10.135.149,64	8.777.977,82	1.357.171,82	8.777.977,82		8.230.981,25	546.996,57	546.996,57
12	Administração Geral	639.000,00	183.919,83	47.626,82	775.293,01	674.106,00	101.187,01	674.106,00		669.295,72	4.810,28	4.810,28
12	Formação do Recusos Humanos	1.700,00		690,20	1.009,80		1.009,80					
12	Previdência do Regime estatutário	120.500,00	14.800,28		135.300,28	134.592,70	707,58	134.592,70		134.592,70		
12	Alimentação e Nutrição	426.800,00	77.825,19	9.762,92	494.862,27	400.367,25	94.495,02	400.367,25		374.661,53	25.705,72	25.705,72
12	Ensino Fundamental	6.388.500,00	1.778.850,75	1.517.683,47	6.649.667,28	6.013.036,37	636.630,91	6.013.036,37		5.539.587,15	473.449,22	473.449,22
12	Ensino Médio	9.000,00		3.992,37	5.007,63		5.007,63					
12	Ensino Superior	205.000,00	43.880,30		248.880,30	228.637,50	20.242,80	228.637,50		202.789,87	25.847,63	25.847,63
12	Educação Infantil	1.808.000,00	357.295,47	340.166,40	1.825.129,07	1.327.238,00	497.891,07	1.327.238,00		1.310.054,28	17.183,72	17.183,72
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
13	Difusão Cultural	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
23	Comércio e Serviços	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
23	Turismo	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
27	Desporto Comunitário	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	100.000,00	65.333,00		165.333,00	110.998,00	54.335,00	110.998,00		110.998,00		
28	Outras Transferências	100.000,00	65.333,00		165.333,00	110.998,00	54.335,00	110.998,00		110.998,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>10.337.000,00</b>	<b>2.634.720,60</b>	<b>2.093.230,16</b>	<b>10.878.490,44</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>1.677.030,38</b>	<b>9.201.460,06</b>		<b>8.626.521,31</b>	<b>574.938,75</b>	<b>574.938,75</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
08	Assistência Social	20.000,00	8.119,10	19.250,00	8.869,10	8.869,10		8.869,10		1.000,00	7.869,10	7.869,10
08	Assistência Comunitária	20.000,00	8.119,10	19.250,00	8.869,10	8.869,10		8.869,10		1.000,00	7.869,10	7.869,10
10	Saúde	5.558.500,00	3.001.757,66	2.109.837,31	6.450.420,35	5.624.534,99	825.885,36	5.522.625,65	101.909,34	5.318.848,06	203.777,59	305.686,93
10	Administração Geral	1.009.500,00	416.253,75	338.084,28	1.087.669,47	1.048.528,39	39.141,08	1.048.528,39		1.037.821,51	10.706,88	10.706,88
10	Formação do Recusos Humanos	3.000,00		3.000,00								
10	Previdência do Regime estatutário	600.500,00	110.321,49	500,00	710.321,49	598.116,32	112.205,17	598.116,32		526.562,34	71.553,98	71.553,98
10	Atenção Básica	3.593.000,00	2.230.666,22	1.670.611,28	4.153.054,94	3.660.058,23	492.996,71	3.558.715,89	101.342,34	3.454.289,08	104.426,81	205.769,15
10	Suporte Profilático e Terapêutico	256.000,00	172.196,23	66.172,88	362.023,35	193.978,15	168.045,20	193.411,15	567,00	178.370,94	15.040,21	15.607,21
10	Vigilância Sanitária	43.000,00	33.631,78	9.188,87	67.442,91	56.535,27	10.907,64	56.535,27		55.560,76	974,51	974,51
10	Vigilância Epidemiológica	53.500,00	38.688,19	22.280,00	69.908,19	67.318,63	2.589,56	67.318,63		66.243,43	1.075,20	1.075,20
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>5.578.500,00</b>	<b>3.009.876,76</b>	<b>2.129.087,31</b>	<b>6.459.289,45</b>	<b>5.633.404,09</b>	<b>825.885,36</b>	<b>5.531.494,75</b>	<b>101.909,34</b>	<b>5.319.848,06</b>	<b>211.646,69</b>	<b>313.556,03</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
04	Administração	509.000,00	86.373,42	24.939,48	570.433,94	422.239,94	148.194,00	422.239,94		413.376,69	8.863,25	8.863,25
04	Administração Geral	500.000,00	86.373,42	22.861,88	563.511,54	421.839,94	141.671,60	421.839,94		412.976,69	8.863,25	8.863,25
04	Formação do Recusos Humanos	9.000,00		2.077,60	6.922,40	400,00	6.522,40	400,00		400,00		
08	Assistência Social	1.299.500,00	1.296.863,85	788.521,57	1.807.842,28	1.464.312,14	343.530,14	812.838,71	651.473,43	783.266,75	29.571,96	681.045,39
08	Administração Geral	50.000,00	46.135,60	35.324,29	60.811,31	33.565,25	27.246,06	33.565,25		30.479,52	3.085,73	3.085,73
08	Assistência ao Idoso	110.000,00	710.765,63	109.540,08	711.225,55	664.826,64	46.398,91	36.803,37	628.023,27	35.969,74	833,63	628.856,90
08	Assistência ao Portador de Deficiência	20.500,00	2.055,95	5.020,05	17.535,90	16.374,64	1.161,26	16.374,64		15.186,35	1.188,29	1.188,29
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	274.000,00	127.000,55	105.099,42	295.901,13	239.940,54	55.960,59	216.490,38	23.450,16	212.603,32	3.887,06	27.337,22
08	Assistência Comunitária	395.000,00	410.906,12	138.821,55	667.084,57	502.703,48	164.381,09	502.703,48		482.126,23	20.577,25	20.577,25
08	Habitação Rural	100.000,00		57.692,33	42.307,67		42.307,67					
08	Habitação Urbana	350.000,00		337.023,85	12.976,15	6.901,59	6.074,56	6.901,59		6.901,59		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.808.500,00</b>	<b>1.383.237,27</b>	<b>813.461,05</b>	<b>2.378.276,22</b>	<b>1.886.552,08</b>	<b>491.724,14</b>	<b>1.235.078,65</b>	<b>651.473,43</b>	<b>1.196.643,44</b>	<b>38.435,21</b>	<b>689.908,64</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>												
04	Administração	495.500,00	62.618,86	75.712,33	482.406,53	450.719,91	31.686,62	450.719,91		444.456,63	6.263,28	6.263,28
04	Administração Geral	486.500,00	62.618,86	70.904,00	478.214,86	450.719,91	27.494,95	450.719,91		444.456,63	6.263,28	6.263,28
04	Formação do Recusos Humanos	9.000,00		4.808,33	4.191,67		4.191,67					
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.017.852,62	867.888,09	2.540.464,53	1.532.269,55	1.008.194,98	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
15	Infra_estrutura Urbana	1.435.000,00	921.742,74	514.052,16	1.842.690,58	970.524,87	872.165,71	756.334,80	214.190,07	737.517,24	18.817,56	233.007,63
15	Serviços Urbanos	895.500,00	96.109,88	333.518,43	658.091,45	559.944,68	98.146,77	559.944,68		539.374,31	20.570,37	20.570,37
15	Promoção Industrial	60.000,00		20.317,50	39.682,50	1.800,00	37.882,50	1.800,00		1.800,00		
17	Saneamento	897.900,00		601.357,97	296.542,03	13.538,52	283.003,51	13.538,52		13.538,52		
17	Saneamento Básico Rural	237.000,00		200.630,00	36.370,00	3.938,60	32.431,40	3.938,60		3.938,60		
17	Saneamento Básico Urbano	621.900,00		396.129,37	225.770,63		225.770,63					
17	Outras Transferências	39.000,00		4.598,60	34.401,40	9.599,92	24.801,48	9.599,92		9.599,92		
22	Indústria	500.000,00	1.017.146,48	256.967,05	1.260.179,43	555.941,77	704.237,66	555.941,77		555.941,77		
22	Promoção Industrial	500.000,00	1.017.146,48	256.967,05	1.260.179,43	555.941,77	704.237,66	555.941,77		555.941,77		
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
24	Telecomunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>4.316.900,00</b>	<b>2.102.303,12</b>	<b>1.803.747,09</b>	<b>4.615.456,03</b>	<b>2.576.237,21</b>	<b>2.039.218,82</b>	<b>2.362.047,14</b>	<b>214.190,07</b>	<b>2.313.908,03</b>	<b>48.139,11</b>	<b>262.329,18</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
04	Administração	431.500,00	236.177,06	2.061,96	665.615,10	579.251,61	86.363,49	579.251,61		568.084,85	11.166,76	11.166,76
04	Administração Geral	422.500,00	236.177,06	1.386,64	657.290,42	579.251,61	78.038,81	579.251,61		568.084,85	11.166,76	11.166,76
04	Formação do Recusos Humanos	9.000,00		675,32	8.324,68		8.324,68					
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
20	Abastecimento	120.500,00		32.137,30	88.362,70		88.362,70					
20	Extensão Rural	200.000,00	1.351.546,80	537.491,37	1.014.055,43	851.176,30	162.879,13	851.176,30		851.176,30		
20	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.056.000,00	634.358,83	150.708,61	1.539.650,22	970.033,64	569.616,58	970.033,64		709.826,46	260.207,18	260.207,18
20	Outras Transferências	11.000,00		55,65	10.944,35		10.944,35					
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
26	Transporte Rodoviário	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.895.500,00</b>	<b>2.509.709,57</b>	<b>1.182.538,24</b>	<b>4.222.671,33</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>1.320.780,43</b>	<b>2.901.890,90</b>		<b>2.576.049,18</b>	<b>325.841,72</b>	<b>325.841,72</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
04	Administração	193.000,00	31.116,80	1.108,09	223.008,71	206.406,95	16.601,76	206.406,95		205.474,46	932,49	932,49
04	Administração Geral	193.000,00	31.116,80	1.108,09	223.008,71	206.406,95	16.601,76	206.406,95		205.474,46	932,49	932,49
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
18	Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00		11.607,79	22.392,21		22.392,21					
18	Controle Ambiental	255.000,00	76.920,30	9.729,32	322.190,98	221.691,17	100.499,81	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>482.000,00</b>	<b>108.037,10</b>	<b>22.445,20</b>	<b>567.591,90</b>	<b>428.098,12</b>	<b>139.493,78</b>	<b>428.098,12</b>		<b>412.696,63</b>	<b>15.401,49</b>	<b>15.401,49</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
04	Administração	266.500,00	2.656,35	26.647,99	242.508,36	227.101,38	15.406,98	227.101,38		227.101,38		
04	Administração Geral	261.500,00	2.656,35	24.656,35	239.500,00	224.283,58	15.216,42	224.283,58		224.283,58		
04	Tecnologia da Informação	5.000,00		1.991,64	3.008,36	2.817,80	190,56	2.817,80		2.817,80		
17	Saneamento	347.300,00	59.091,73	35.122,53	371.269,20	330.284,15	40.985,05	330.284,15		323.867,98	6.416,17	6.416,17
17	Saneamento Básico Urbano	347.300,00	59.091,73	35.122,53	371.269,20	330.284,15	40.985,05	330.284,15		323.867,98	6.416,17	6.416,17
28	Encargos especiais	6.200,00	22,44		6.222,44	6.222,44		6.222,44		5.670,84	551,60	551,60
28	Outros Encargos Especiais	6.200,00	22,44		6.222,44	6.222,44		6.222,44		5.670,84	551,60	551,60
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>61.770,52</b>	<b>61.770,52</b>	<b>620.000,00</b>	<b>563.607,97</b>	<b>56.392,03</b>	<b>563.607,97</b>		<b>556.640,20</b>	<b>6.967,77</b>	<b>6.967,77</b>



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
99	Reserva de Contingência	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>250.000,00</b>		<b>207.910,60</b>	<b>42.089,40</b>		<b>42.089,40</b>					

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
01	Legislativa	1.159.000,00			1.159.000,00	925.455,84	233.544,16	919.698,41	5.757,43	919.698,41		5.757,43
01	Ação Legislativa	1.149.000,00			1.149.000,00	922.986,04	226.013,96	917.228,61	5.757,43	917.228,61		5.757,43
01	Tecnologia da Informação	10.000,00			10.000,00	2.469,80	7.530,20	2.469,80		2.469,80		
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
03	Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	5.647.100,00	1.128.270,12	1.290.493,21	5.484.876,91	4.640.994,49	843.882,42	4.611.528,49	29.466,00	4.402.892,63	208.635,86	238.101,86
04	Planejamento e Orçamento	3.500,00		825,54	2.674,46		2.674,46					
04	Administração Geral	4.350.400,00	1.000.735,73	547.958,82	4.803.176,91	4.070.016,70	733.160,21	4.054.836,70	15.180,00	3.862.493,37	192.343,33	207.523,33
04	Administração Financeira	168.000,00	1.400,00	763,41	168.636,59	146.184,91	22.451,68	146.184,91		146.184,91		
04	Controle Interno	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
04	Tecnologia da Informação	24.500,00	19.265,00	11.015,64	32.749,36	29.855,30	2.894,06	29.855,30		27.395,30	2.460,00	2.460,00
04	Ordenamento Territorial	97.000,00		95.000,00	2.000,00		2.000,00					
04	Formação do Recusos Humanos	68.500,00	8.421,00	28.714,50	48.206,50	17.641,00	30.565,50	17.641,00		17.301,00	340,00	340,00
04	Administração de Receitas	208.000,00	88.777,28	2.365,19	294.412,09	265.039,81	29.372,28	265.039,81		253.219,81	11.820,00	11.820,00
04	Lazer	594.000,00	9.411,65	546.846,86	56.564,79	50.411,93	6.152,86	36.125,93	14.286,00	34.625,93	1.500,00	15.786,00
06	Segurança Pública	21.000,00		10.700,00	10.300,00		10.300,00					
06	Informação e Inteligência	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
06	Outras Transferências	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
08	Assistência Social	1.319.500,00	1.304.982,95	807.771,57	1.816.711,38	1.473.181,24	343.530,14	821.707,81	651.473,43	784.266,75	37.441,06	688.914,49
08	Administração Geral	50.000,00	46.135,60	35.324,29	60.811,31	33.565,25	27.246,06	33.565,25		30.479,52	3.085,73	3.085,73
08	Assistência ao Idoso	110.000,00	710.765,63	109.540,08	711.225,55	664.826,64	46.398,91	36.803,37	628.023,27	35.969,74	833,63	628.856,90
08	Assistência ao Portador de Deficiência	20.500,00	2.055,95	5.020,05	17.535,90	16.374,64	1.161,26	16.374,64		15.186,35	1.188,29	1.188,29
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	274.000,00	127.000,55	105.099,42	295.901,13	239.940,54	55.960,59	216.490,38	23.450,16	212.603,32	3.887,06	27.337,22
08	Assistência Comunitária	415.000,00	419.025,22	158.071,55	675.953,67	511.572,58	164.381,09	511.572,58		483.126,23	28.446,35	28.446,35
08	Habitação Rural	100.000,00		57.692,33	42.307,67		42.307,67					
08	Habitação Urbana	350.000,00		337.023,85	12.976,15	6.901,59	6.074,56	6.901,59		6.901,59		
09	Previdência Social	997.000,00	80.094,69		1.077.094,69	1.035.904,15	41.190,54	1.035.904,15		1.035.904,15		
09	Previdência do Regime estatutário	997.000,00	80.094,69		1.077.094,69	1.035.904,15	41.190,54	1.035.904,15		1.035.904,15		
10	Saúde	5.558.500,00	3.001.757,66	2.109.837,31	6.450.420,35	5.624.534,99	825.885,36	5.522.625,65	101.909,34	5.318.848,06	203.777,59	305.686,93
10	Administração Geral	1.009.500,00	416.253,75	338.084,28	1.087.669,47	1.048.528,39	39.141,08	1.048.528,39		1.037.821,51	10.706,88	10.706,88
10	Formação do Recusos Humanos	3.000,00		3.000,00								
10	Previdência do Regime estatutário	600.500,00	110.321,49	500,00	710.321,49	598.116,32	112.205,17	598.116,32		526.562,34	71.553,98	71.553,98
10	Atenção Básica	3.593.000,00	2.230.666,22	1.670.611,28	4.153.054,94	3.660.058,23	492.996,71	3.558.715,89	101.342,34	3.454.289,08	104.426,81	205.769,15
10	Suporte Profilático e Terapêutico	256.000,00	172.196,23	66.172,88	362.023,35	193.978,15	168.045,20	193.411,15	567,00	178.370,94	15.040,21	15.607,21
10	Vigilância Sanitária	43.000,00	33.631,78	9.188,87	67.442,91	56.535,27	10.907,64	56.535,27		55.560,76	974,51	974,51
10	Vigilância Epidemiológica	53.500,00	38.688,19	22.280,00	69.908,19	67.318,63	2.589,56	67.318,63		66.243,43	1.075,20	1.075,20
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
11	Formação do Recusos Humanos	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação	9.598.500,00	3.256.571,82	2.447.442,33	10.407.629,49	9.045.559,16	1.362.070,33	8.862.930,63	182.628,53	8.315.934,06	546.996,57	729.625,10
12	Administração Geral	639.000,00	183.919,83	47.626,82	775.293,01	674.106,00	101.187,01	674.106,00		669.295,72	4.810,28	4.810,28
12	Formação do Recusos Humanos	1.700,00		690,20	1.009,80		1.009,80					
12	Previdência do Regime estatutário	120.500,00	14.800,28		135.300,28	134.592,70	707,58	134.592,70		134.592,70		
12	Alimentação e Nutrição	426.800,00	77.825,19	9.762,92	494.862,27	400.367,25	94.495,02	400.367,25		374.661,53	25.705,72	25.705,72
12	Ensino Fundamental	6.388.500,00	2.578.850,75	2.045.203,62	6.922.147,13	6.280.617,71	641.529,42	6.097.989,18	182.628,53	5.624.539,96	473.449,22	656.077,75
12	Ensino Médio	9.000,00		3.992,37	5.007,63		5.007,63					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
12	Ensino Superior	205.000,00	43.880,30		248.880,30	228.637,50	20.242,80	228.637,50		202.789,87	25.847,63	25.847,63
12	Educação Infantil	1.808.000,00	357.295,47	340.166,40	1.825.129,07	1.327.238,00	497.891,07	1.327.238,00		1.310.054,28	17.183,72	17.183,72
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
13	Difusão Cultural	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.517.852,62	1.283.147,50	2.625.205,12	1.532.269,55	1.092.935,57	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
15	Infra_estrutura Urbana	1.435.000,00	1.421.742,74	929.311,57	1.927.431,17	970.524,87	956.906,30	756.334,80	214.190,07	737.517,24	18.817,56	233.007,63
15	Serviços Urbanos	895.500,00	96.109,88	333.518,43	658.091,45	559.944,68	98.146,77	559.944,68		539.374,31	20.570,37	20.570,37
15	Promoção Industrial	60.000,00		20.317,50	39.682,50	1.800,00	37.882,50	1.800,00		1.800,00		
17	Saneamento	1.245.200,00	59.091,73	636.480,50	667.811,23	343.822,67	323.988,56	343.822,67		337.406,50	6.416,17	6.416,17
17	Saneamento Básico Rural	237.000,00		200.630,00	36.370,00	3.938,60	32.431,40	3.938,60		3.938,60		
17	Saneamento Básico Urbano	969.200,00	59.091,73	431.251,90	597.039,83	330.284,15	266.755,68	330.284,15		323.867,98	6.416,17	6.416,17
17	Outras Transferências	39.000,00		4.598,60	34.401,40	9.599,92	24.801,48	9.599,92		9.599,92		
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
18	Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00		11.607,79	22.392,21		22.392,21					
18	Controle Ambiental	255.000,00	76.920,30	9.729,32	322.190,98	221.691,17	100.499,81	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
20	Abastecimento	120.500,00		32.137,30	88.362,70		88.362,70					
20	Extensão Rural	200.000,00	1.351.546,80	537.491,37	1.014.055,43	851.176,30	162.879,13	851.176,30		851.176,30		
20	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.056.000,00	634.358,83	150.708,61	1.539.650,22	970.033,64	569.616,58	970.033,64		709.826,46	260.207,18	260.207,18
20	Outras Transferências	11.000,00		55,65	10.944,35		10.944,35					
22	Indústria	870.500,00	1.970.267,47	415.117,05	2.425.650,42	1.699.061,80	726.588,62	1.699.061,80		1.699.061,80		
22	Promoção Industrial	870.500,00	1.970.267,47	415.117,05	2.425.650,42	1.699.061,80	726.588,62	1.699.061,80		1.699.061,80		
23	Comércio e Serviços	51.500,00	12.830,00	20.959,82	43.370,18	11.213,79	32.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
23	Promoção Comercial	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
23	Turismo	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
24	Telecomunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
26	Transporte Rodoviário	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
27	Desporto Comunitário	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	678.700,00	82.155,44	84.793,92	676.061,52	493.261,78	182.799,74	493.261,78		492.710,18	551,60	551,60
28	Outras Transferências	118.000,00	65.333,00		183.333,00	125.835,80	57.497,20	125.835,80		125.835,80		
28	Outros Encargos Especiais	560.700,00	16.822,44	84.793,92	492.728,52	367.425,98	125.302,54	367.425,98		366.874,38	551,60	551,60
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
99	Reserva de Contingência	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>14.868.998,25</b>	<b>10.784.998,25</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>7.679.049,64</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>1.185.424,80</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>1.402.780,82</b>	<b>2.588.205,62</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO GERAL</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	24.801.000,00	29.840.944,68	24.906.706,46	24.906.706,46	4.934.238,22	24.870.916,03	24.870.916,03	35.790,43	23.996.146,45	23.996.146,45	874.769,58	910.560,01
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.178.000,00	15.866.824,00	14.794.939,45	14.794.939,45	1.071.884,55	14.794.939,45	14.794.939,45		14.717.969,47	14.717.969,47	76.969,98	76.969,98
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	30.000,00	20.186,45	12.494,77	12.494,77	7.691,68	12.494,77	12.494,77		12.494,77	12.494,77		
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	30.000,00	20.186,45	12.494,77	12.494,77	7.691,68	12.494,77	12.494,77		12.494,77	12.494,77		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.148.000,00	15.846.637,55	14.782.444,68	14.782.444,68	1.064.192,87	14.782.444,68	14.782.444,68		14.705.474,70	14.705.474,70	76.969,98	76.969,98
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.424.500,00	5.523.195,05	5.259.396,07	5.259.396,07	263.798,98	5.259.396,07	5.259.396,07		5.259.396,07	5.259.396,07		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.228.000,00	7.397.894,22	6.847.174,90	6.847.174,90	550.719,32	6.847.174,90	6.847.174,90		6.847.174,90	6.847.174,90		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.463.000,00	2.894.490,56	2.657.248,29	2.657.248,29	237.242,27	2.657.248,29	2.657.248,29		2.580.278,31	2.580.278,31	76.969,98	76.969,98
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	3.267,80			3.267,80							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	27.789,92	18.625,42	18.625,42	9.164,50	18.625,42	18.625,42		18.625,42	18.625,42		
3200000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
3290000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.603.000,00	13.960.120,68	10.111.767,01	10.111.767,01	3.848.353,67	10.075.976,58	10.075.976,58	35.790,43	9.278.176,98	9.278.176,98	797.799,60	833.590,03
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	130.000,00	173.744,17	110.998,00	110.998,00	62.746,17	110.998,00	110.998,00		110.998,00	110.998,00		
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	125.000,00	169.984,57	110.998,00	110.998,00	58.986,57	110.998,00	110.998,00		110.998,00	110.998,00		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	3.759,60			3.759,60							
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	323.000,00	504.906,63	475.105,15	475.105,15	29.801,48	475.105,15	475.105,15		475.105,15	475.105,15		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	323.000,00	504.906,63	475.105,15	475.105,15	29.801,48	475.105,15	475.105,15		475.105,15	475.105,15		
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.150.000,00	13.281.469,88	9.525.663,86	9.525.663,86	3.755.806,02	9.489.873,43	9.489.873,43	35.790,43	8.692.073,83	8.692.073,83	797.799,60	833.590,03
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00	205.043,65	134.873,00	134.873,00	70.170,65	134.873,00	134.873,00		134.873,00	134.873,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.956.600,00	4.464.285,58	3.373.647,71	3.373.647,71	1.090.637,87	3.373.080,71	3.373.080,71	567,00	3.136.769,66	3.136.769,66	236.311,05	236.878,05
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	35.500,00	35.500,00	11.639,00	11.639,00	23.861,00	11.639,00	11.639,00		8.148,00	8.148,00	3.491,00	3.491,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	277.000,00	158.105,34	40.980,18	40.980,18	117.125,16	40.980,18	40.980,18		25.111,08	25.111,08	15.869,10	15.869,10
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	28.000,00	6.848,54	6.848,54	21.151,46	6.848,54	6.848,54		6.546,23	6.546,23	302,31	302,31
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.800,00	321.427,89	220.178,27	220.178,27	101.249,62	220.178,27	220.178,27		220.078,27	220.078,27	100,00	100,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.805.400,00	7.409.876,12	5.234.795,85	5.234.795,85	2.175.080,27	5.199.572,42	5.199.572,42	35.223,43	4.671.054,90	4.671.054,90	528.517,52	563.740,95
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	14.837,80	14.837,80	3.162,20	14.837,80	14.837,80		14.837,80	14.837,80		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	336.200,00	326.222,44	241.627,91	241.627,91	84.594,53	241.627,91	241.627,91		241.076,31	241.076,31	551,60	551,60
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	1.000,00	381,46	381,46	618,54	381,46	381,46		381,46	381,46		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	38.671,54	30.386,47	30.386,47	8.285,07	30.386,47	30.386,47		17.729,45	17.729,45	12.657,02	12.657,02
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	275.337,32	215.467,67	215.467,67	59.869,65	215.467,67	215.467,67		215.467,67	215.467,67		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	8.249.000,00	7.500.965,92	4.798.243,90	4.798.243,90	2.702.722,02	3.648.609,53	3.648.609,53	1.149.634,37	3.120.598,29	3.120.598,29	528.011,24	1.677.645,61
4400000000 - INVESTIMENTOS	8.059.000,00	7.352.269,66	4.672.445,83	4.672.445,83	2.679.823,83	3.522.811,46	3.522.811,46	1.149.634,37	2.994.800,22	2.994.800,22	528.011,24	1.677.645,61
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	12.000,00	8.944,35	2.000,00	2.000,00	6.944,35	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	12.000,00	8.944,35	2.000,00	2.000,00	6.944,35	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.047.000,00	7.343.325,31	4.670.445,83	4.670.445,83	2.672.879,48	3.520.811,46	3.520.811,46	1.149.634,37	2.992.800,22	2.992.800,22	528.011,24	1.677.645,61
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.030.500,00	4.153.234,68	2.561.606,95	2.561.606,95	1.591.627,73	1.513.314,92	1.513.314,92	1.048.292,03	1.503.245,89	1.503.245,89	10.069,03	1.058.361,06
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.366.000,00	2.422.263,72	1.425.482,83	1.425.482,83	996.780,89	1.324.140,49	1.324.140,49	101.342,34	806.198,28	806.198,28	517.942,21	619.284,55
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	640.000,00	614.308,70	553.018,59	553.018,59	61.290,11	553.018,59	553.018,59		553.018,59	553.018,59		
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	153.518,21	130.337,46	130.337,46	23.180,75	130.337,46	130.337,46		130.337,46	130.337,46		
	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	153.518,21	130.337,46	130.337,46	23.180,75	130.337,46	130.337,46		130.337,46	130.337,46		
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>7.679.049,64</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>1.185.424,80</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>1.402.780,82</b>	<b>2.588.205,62</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>29.704.950,36</b>	<b>7.679.049,64</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>28.519.525,56</b>	<b>1.185.424,80</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>27.116.744,74</b>	<b>1.402.780,82</b>	<b>2.588.205,62</b>

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR/ES - CRC - 4569



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		28.606.500,00	29.648.100,04	3.984,21	29.644.115,83	1.037.615,83	
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.341.400,00	1.327.916,00	350,00	1.327.566,00		13.834,00
1110000000 - IMPOSTOS		1.239.100,00	1.073.631,19		1.073.631,19		165.468,81
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		489.100,00	530.813,18		530.813,18	41.713,18	
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		165.000,00	87.253,26		87.253,26		77.746,74
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		204.100,00	290.616,19		290.616,19	86.516,19	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		204.100,00	290.616,19		290.616,19	86.516,19	
11120431001 - IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES		200.000,00	244.278,79		244.278,79	44.278,79	
11120431002 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA		600,00	14.608,31		14.608,31	14.008,31	
11120431003 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	31.729,09		31.729,09	28.229,09	
1112080000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IM		120.000,00	152.943,73		152.943,73	32.943,73	
1113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		750.000,00	542.818,01		542.818,01		207.181,99
1113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	542.818,01		542.818,01		207.181,99
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	542.818,01		542.818,01		207.181,99
1120000000 - TAXAS		101.300,00	254.284,81	350,00	253.934,81	152.634,81	
1121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		58.300,00	39.773,49		39.773,49		18.526,51
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.600,00	7.063,85		7.063,85		4.536,15
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			10.339,49		10.339,49	10.339,49	
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		27.500,00	18.389,24		18.389,24		9.110,76
11212500002 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		27.500,00	18.389,24		18.389,24		9.110,76
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		600,00					600,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		8.000,00	3.909,51		3.909,51		4.090,49
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		600,00	71,40		71,40		528,60
11213000001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		600,00	71,40		71,40		528,60
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.000,00					10.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.000,00	214.511,32	350,00	214.161,32	171.161,32	
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		21.000,00	69.352,20		69.352,20	48.352,20	
11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		10.500,00	36.767,48		36.767,48	26.267,48	
11229000999 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.500,00	32.584,72		32.584,72	22.084,72	
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.000,00	145.159,12	350,00	144.809,12	122.809,12	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00					1.000,00
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.341.400,00</b>	<b>1.327.916,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.327.566,00</b>		<b>13.834,00</b>
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		37.500,00	35.989,30		35.989,30		1.510,70
12300000000 - CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.500,00	35.989,30		35.989,30		1.510,70
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>37.500,00</b>	<b>35.989,30</b>		<b>35.989,30</b>		<b>1.510,70</b>
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		322.500,00	754.675,67	3.471,43	751.204,24	428.704,24	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		322.500,00	754.675,67	3.471,43	751.204,24	428.704,24	
13220000000 - DIVIDENDOS		1.000,00					1.000,00
13220001001 - RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES		1.000,00					1.000,00
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		321.500,00	754.675,67	3.471,43	751.204,24	429.704,24	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		266.500,00	676.814,02	3.471,43	673.342,59	406.842,59	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		90.000,00	195.939,70		195.939,70	105.939,70	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		8.500,00	13.668,27		13.668,27	5.168,27	
13250102999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		8.500,00	13.668,27		13.668,27	5.168,27	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		15.000,00	80.325,22	0,50	80.324,72	65.324,72	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		500,00	755,57		755,57	255,57	
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		5.000,00	25.405,96	3.470,93	21.935,03	16.935,03	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)		500,00	534,51		534,51	34,51	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		50.000,00	96.323,37		96.323,37	46.323,37	
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		8.000,00	25.314,80		25.314,80	17.314,80	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO)		30.000,00	17.631,03		17.631,03		12.368,97
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)		9.000,00	5.819,62		5.819,62		3.180,38
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		50.000,00	215.095,97		215.095,97	165.095,97	
13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		50.000,00	215.095,97		215.095,97	165.095,97	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		55.000,00	77.861,65		77.861,65	22.861,65	
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		10.000,00	34.838,44		34.838,44	24.838,44	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	43.023,21		43.023,21		1.976,79
13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	43.023,21		43.023,21		1.976,79
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>322.500,00</b>	<b>754.675,67</b>	<b>3.471,43</b>	<b>751.204,24</b>	<b>428.704,24</b>	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
14000000000 - RECEITA AGROPECUÁRIA		5.000,00					5.000,00
14900000000 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
15000000000 - RECEITA INDUSTRIAL		20.000,00					20.000,00
15200000000 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		20.000,00					20.000,00
15202800000 - RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO		20.000,00					20.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.090.000,00	1.008.181,94	162,78	1.008.019,16		81.980,84
16000500000 - SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00	421.101,86		421.101,86		58.898,14
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00	421.101,86		421.101,86		58.898,14
16000599001 - RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00	421.101,86		421.101,86		58.898,14
16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	1.702,27		1.702,27		297,73
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	1.702,27		1.702,27		297,73
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		450.000,00	442.950,62		442.950,62		7.049,38
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		138.000,00	133.861,03		133.861,03		4.138,97
16004500000 - SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES		12.000,00					12.000,00
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		4.000,00	5.412,71		5.412,71	1.412,71	
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	3.153,45	162,78	2.990,67		1.009,33
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>1.008.181,94</b>	<b>162,78</b>	<b>1.008.019,16</b>		<b>81.980,84</b>
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.607.600,00	26.284.792,99		26.284.792,99	677.192,99	
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.457.600,00	26.284.792,99		26.284.792,99	1.827.192,99	
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.651.600,00	10.880.266,51		10.880.266,51	228.666,51	
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.520.000,00	7.043.614,14		7.043.614,14	523.614,14	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.500.000,00	7.022.856,17		7.022.856,17	522.856,17	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	20.757,97		20.757,97	757,97	
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.987.000,00	1.644.578,17		1.644.578,17		342.421,83
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM		5.000,00	731,13		731,13		4.268,87
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		1.900.000,00	1.569.255,90		1.569.255,90		330.744,10
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		82.000,00	74.591,14		74.591,14		7.408,86
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		1.011.000,00	1.150.689,13		1.150.689,13	139.689,13	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		220.000,00	207.130,00		207.130,00		12.870,00
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		15.000,00	104.622,67		104.622,67	89.622,67	
17213312002 - RECEITA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		15.000,00	104.622,67		104.622,67	89.622,67	
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		65.000,00	80.004,03		80.004,03	15.004,03	
17213313001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS		30.000,00	47.715,16		47.715,16	17.715,16	
17213313002 - VIGILANCIA SANITÁRIA		35.000,00	32.288,87		32.288,87		2.711,13
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		48.000,00	38.358,43		38.358,43		9.641,57
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		663.000,00	720.574,00		720.574,00	57.574,00	
17213399001 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF		280.000,00	327.420,00		327.420,00	47.420,00	
17213399002 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS		265.000,00	264.654,00		264.654,00		346,00
17213399003 - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL		50.000,00	44.600,00		44.600,00		5.400,00
17213399006 - RECEITA PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA SAÚDE		68.000,00	83.900,00		83.900,00	15.900,00	
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		385.600,00	339.039,72		339.039,72		46.560,28
17213400005 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS		100.000,00	108.000,00		108.000,00	8.000,00	
17213400006 - TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD		35.000,00	33.672,68		33.672,68		1.327,32
17213400010 - RECEITA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		60.000,00	14.850,00		14.850,00		45.150,00
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		190.600,00	182.517,04		182.517,04		8.082,96
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		478.000,00	529.696,17		529.696,17	51.696,17	
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		240.000,00	286.432,55		286.432,55	46.432,55	
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.000,00	5.130,00		5.130,00		2.870,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		110.000,00	108.634,00		108.634,00		1.366,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		90.000,00	129.499,62		129.499,62	39.499,62	
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		30.000,00					30.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		70.000,00	83.758,22		83.758,22	13.758,22	
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	88.890,96		88.890,96		111.109,04
17219900001 - TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX		100.000,00	88.890,96		88.890,96		11.109,04
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00					100.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.306.000,00	11.607.093,41		11.607.093,41	1.301.093,41	
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.838.000,00	10.276.969,04		10.276.969,04	1.438.969,04	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		7.350.000,00	8.790.005,51		8.790.005,51	1.440.005,51	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		550.000,00	489.866,40		489.866,40		60.133,60
17220103000 - ICMS - FUNDAP		700.000,00	719.004,17		719.004,17	19.004,17	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		230.000,00	269.738,95		269.738,95	39.738,95	
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		8.000,00	8.354,01		8.354,01	354,01	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		108.000,00	47.778,96		47.778,96		60.221,04
17223300002 - RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES		8.000,00					8.000,00
17223300003 - RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00	25.599,60		25.599,60	5.599,60	
17223300999 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		80.000,00	22.179,36		22.179,36		57.820,64
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.360.000,00	1.282.345,41		1.282.345,41		77.654,59
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		760.000,00	690.478,49		690.478,49		69.521,51
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00	591.866,92		591.866,92		8.133,08
17229999007 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		600.000,00	591.866,92		591.866,92		8.133,08
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.500.000,00	3.797.433,07		3.797.433,07	297.433,07	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.500.000,00	3.797.433,07		3.797.433,07	297.433,07	
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.150.000,00					1.150.000,00
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		350.000,00					350.000,00
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00					100.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		100.000,00					100.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00					100.000,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00					800.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		100.000,00					100.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		100.000,00					100.000,00
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		600.000,00					600.000,00
17629900002 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL		100.000,00					100.000,00
17629900999 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>25.607.600,00</b>	<b>26.284.792,99</b>		<b>26.284.792,99</b>	<b>677.192,99</b>	
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		182.500,00	236.544,14		236.544,14	54.044,14	
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		40.300,00	34.761,13		34.761,13		5.538,87
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.500,00	1.304,25		1.304,25		4.195,75





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.000,00	651,08		651,08		348,92
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		500,00					500,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		3.200,00	29,18		29,18		3.170,82
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		800,00	623,99		623,99		176,01
19120000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		500,00					500,00
19129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		500,00					500,00
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		21.000,00	18.577,89		18.577,89		2.422,11
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		12.000,00	6.859,14		6.859,14		5.140,86
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		500,00					500,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.000,00	3.778,61		3.778,61		221,39
19139800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00					500,00
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00	7.940,14		7.940,14	3.940,14	
19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		500,00					500,00
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		500,00					500,00
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		12.800,00	14.878,99		14.878,99	2.078,99	
19191000000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA			1.978,79		1.978,79	1.978,79	
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			878,68		878,68	878,68	
19199900000 - OUTRAS MULTAS		12.800,00	12.021,52		12.021,52		778,48
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.200,00	65.203,35		65.203,35	27.003,35	
19210000000 - INDENIZAÇÕES		25.000,00					25.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00					25.000,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		13.200,00	65.203,35		65.203,35	52.003,35	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		13.200,00	65.203,35		65.203,35	52.003,35	
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		79.000,00	66.329,06		66.329,06		12.670,94
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		68.000,00	66.329,06		66.329,06		1.670,94
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		45.000,00	28.842,11		28.842,11		16.157,89
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		1.000,00					1.000,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		12.000,00	10.518,39		10.518,39		1.481,61
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	26.968,56		26.968,56	16.968,56	
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.000,00					11.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		11.000,00					11.000,00
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		25.000,00	70.250,60		70.250,60	45.250,60	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		25.000,00	70.250,60		70.250,60	45.250,60	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>182.500,00</b>	<b>236.544,14</b>		<b>236.544,14</b>	<b>54.044,14</b>	
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		7.777.500,00	1.399.101,90	0,30	1.399.101,60		6.378.398,40
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00					500.000,00
21100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		500.000,00					500.000,00
21140000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00					500.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		170.000,00	89.976,88	0,30	89.976,58		80.023,42
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		170.000,00	50.680,30	0,30	50.680,00		119.320,00
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		150.000,00	50.680,30	0,30	50.680,00		99.320,00
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		20.000,00					20.000,00
22200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			39.296,58		39.296,58	39.296,58	
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			39.296,58		39.296,58	39.296,58	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>89.976,88</b>	<b>0,30</b>	<b>89.976,58</b>		<b>80.023,42</b>
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.107.500,00	1.309.125,02		1.309.125,02		5.798.374,98
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.114.125,02		1.114.125,02	1.114.125,02	
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.114.125,02		1.114.125,02	1.114.125,02	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			249.980,00		249.980,00	249.980,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			864.145,02		864.145,02	864.145,02	
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.107.500,00	195.000,00		195.000,00		6.912.500,00
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		5.124.000,00	195.000,00		195.000,00		4.929.000,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		250.000,00					250.000,00
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00					2.000.000,00
24710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO		2.200.000,00					2.200.000,00
24710500000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		600.000,00					600.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO		74.000,00	195.000,00		195.000,00	121.000,00	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		1.983.500,00					1.983.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		250.000,00					250.000,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO		200.000,00					200.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO		1.533.500,00					1.533.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.107.500,00</b>	<b>1.309.125,02</b>		<b>1.309.125,02</b>		<b>5.798.374,98</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>36.384.000,00</b>	<b>31.047.201,94</b>	<b>3.984,51</b>	<b>31.043.217,43</b>		<b>5.340.782,57</b>
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.084.000,00)	(3.405.159,92)		(3.405.159,92)		321.159,92
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.084.000,00)	(3.405.159,92)		(3.405.159,92)		321.159,92
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.084.000,00)	(3.405.159,92)		(3.405.159,92)		321.159,92
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.318.000,00)	(1.351.386,28)		(1.351.386,28)		33.386,28
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.304.000,00)	(1.334.634,64)		(1.334.634,64)		30.634,64
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.300.000,00)	(1.330.483,15)		(1.330.483,15)		30.483,15
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)	(4.151,49)		(4.151,49)		151,49
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(14.000,00)	(16.751,64)		(16.751,64)		2.751,64
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.766.000,00)	(2.053.773,64)		(2.053.773,64)		287.773,64
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.766.000,00)	(2.053.773,64)		(2.053.773,64)		287.773,64
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.470.000,00)	(1.757.271,49)		(1.757.271,49)		287.271,49
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(110.000,00)	(98.024,48)		(98.024,48)	11.975,52	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(140.000,00)	(144.529,92)		(144.529,92)		4.529,92
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(46.000,00)	(53.947,75)		(53.947,75)		7.947,75
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(3.084.000,00)</b>	<b>(3.405.159,92)</b>		<b>(3.405.159,92)</b>		<b>321.159,92</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(3.084.000,00)</b>	<b>(3.405.159,92)</b>		<b>(3.405.159,92)</b>		<b>321.159,92</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>27.642.042,02</b>	<b>3.984,51</b>	<b>27.638.057,51</b>		<b>5.661.942,49</b>

JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR/ES - CRC - 4569



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA  
EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO GERAL</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	23.522.000,00	28.561.944,68	23.837.024,02	23.837.024,02	4.724.920,66	23.806.991,02	23.806.991,02	30.033,00	22.932.221,44	22.932.221,44	874.769,58	904.802,58
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.138.000,00	14.826.824,00	13.911.883,06	13.911.883,06	914.940,94	13.911.883,06	13.911.883,06		13.834.913,08	13.834.913,08	76.969,98	76.969,98
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	30.000,00	20.186,45	12.494,77	12.494,77	7.691,68	12.494,77	12.494,77		12.494,77	12.494,77		
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	30.000,00	20.186,45	12.494,77	12.494,77	7.691,68	12.494,77	12.494,77		12.494,77	12.494,77		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.108.000,00	14.806.637,55	13.899.388,29	13.899.388,29	907.249,26	13.899.388,29	13.899.388,29		13.822.418,31	13.822.418,31	76.969,98	76.969,98
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.409.500,00	5.508.195,05	5.249.707,53	5.249.707,53	258.487,52	5.249.707,53	5.249.707,53		5.249.707,53	5.249.707,53		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.378.000,00	6.547.894,22	6.123.226,76	6.123.226,76	424.667,46	6.123.226,76	6.123.226,76		6.123.226,76	6.123.226,76		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290.000,00	2.721.490,56	2.507.828,58	2.507.828,58	213.661,98	2.507.828,58	2.507.828,58		2.430.858,60	2.430.858,60	76.969,98	76.969,98
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	3.267,80			3.267,80							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	25.789,92	18.625,42	18.625,42	7.164,50	18.625,42	18.625,42		18.625,42	18.625,42		
3200000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
3290000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.364.000,00	13.721.120,68	9.925.140,96	9.925.140,96	3.795.979,72	9.895.107,96	9.895.107,96	30.033,00	9.097.308,36	9.097.308,36	797.799,60	827.832,60
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	130.000,00	173.744,17	110.998,00	110.998,00	62.746,17	110.998,00	110.998,00		110.998,00	110.998,00		
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	125.000,00	169.984,57	110.998,00	110.998,00	58.986,57	110.998,00	110.998,00		110.998,00	110.998,00		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	3.759,60			3.759,60							
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	323.000,00	504.906,63	475.105,15	475.105,15	29.801,48	475.105,15	475.105,15		475.105,15	475.105,15		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	323.000,00	504.906,63	475.105,15	475.105,15	29.801,48	475.105,15	475.105,15		475.105,15	475.105,15		
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.911.000,00	13.042.469,88	9.339.037,81	9.339.037,81	3.703.432,07	9.309.004,81	9.309.004,81	30.033,00	8.511.205,21	8.511.205,21	797.799,60	827.832,60
3390800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	185.043,65	116.015,00	116.015,00	69.028,65	116.015,00	116.015,00		116.015,00	116.015,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.924.600,00	4.432.285,58	3.360.605,56	3.360.605,56	1.071.680,02	3.360.038,56	3.360.038,56	567,00	3.123.727,51	3.123.727,51	236.311,05	236.878,05
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	35.500,00	35.500,00	11.639,00	11.639,00	23.861,00	11.639,00	11.639,00		8.148,00	8.148,00	3.491,00	3.491,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	277.000,00	158.105,34	40.980,18	40.980,18	117.125,16	40.980,18	40.980,18		25.111,08	25.111,08	15.869,10	15.869,10
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	26.000,00	6.848,54	6.848,54	19.151,46	6.848,54	6.848,54		6.546,23	6.546,23	302,31	302,31
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.800,00	311.427,89	220.178,27	220.178,27	91.249,62	220.178,27	220.178,27		220.078,27	220.078,27	100,00	100,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.632.400,00	7.236.876,12	5.081.242,88	5.081.242,88	2.155.633,24	5.051.776,88	5.051.776,88	29.466,00	4.523.259,36	4.523.259,36	528.517,52	557.983,52
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	14.837,80	14.837,80	3.162,20	14.837,80	14.837,80		14.837,80	14.837,80		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	336.200,00	326.222,44	241.627,91	241.627,91	84.594,53	241.627,91	241.627,91		241.076,31	241.076,31	551,60	551,60
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	1.000,00	381,46	381,46	618,54	381,46	381,46		381,46	381,46		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	36.671,54	29.213,54	29.213,54	7.458,00	29.213,54	29.213,54		16.556,52	16.556,52	12.657,02	12.657,02
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	275.337,32	215.467,67	215.467,67	59.869,65	215.467,67	215.467,67		215.467,67	215.467,67		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	8.194.000,00	7.445.965,92	4.793.050,79	4.793.050,79	2.652.915,13	3.643.416,42	3.643.416,42	1.149.634,37	3.115.405,18	3.115.405,18	528.011,24	1.677.645,61
4400000000 - INVESTIMENTOS	8.004.000,00	7.297.269,66	4.667.252,72	4.667.252,72	2.630.016,94	3.517.618,35	3.517.618,35	1.149.634,37	2.989.607,11	2.989.607,11	528.011,24	1.677.645,61
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	12.000,00	8.944,35	2.000,00	2.000,00	6.944,35	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	12.000,00	8.944,35	2.000,00	2.000,00	6.944,35	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.992.000,00	7.288.325,31	4.665.252,72	4.665.252,72	2.623.072,59	3.515.618,35	3.515.618,35	1.149.634,37	2.987.607,11	2.987.607,11	528.011,24	1.677.645,61
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.990.500,00	4.113.234,68	2.561.606,95	2.561.606,95	1.551.627,73	1.513.314,92	1.513.314,92	1.048.292,03	1.503.245,89	1.503.245,89	10.069,03	1.058.361,06
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.351.000,00	2.407.263,72	1.420.289,72	1.420.289,72	986.974,00	1.318.947,38	1.318.947,38	101.342,34	801.005,17	801.005,17	517.942,21	619.284,55
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	640.000,00	614.308,70	553.018,59	553.018,59	61.290,11	553.018,59	553.018,59		553.018,59	553.018,59		
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	153.518,21	130.337,46	130.337,46	23.180,75	130.337,46	130.337,46		130.337,46	130.337,46		
	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	153.518,21	130.337,46	130.337,46	23.180,75	130.337,46	130.337,46		130.337,46	130.337,46		
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>31.966.000,00</b>	<b>36.050.000,00</b>	<b>28.630.074,81</b>	<b>28.630.074,81</b>	<b>7.419.925,19</b>	<b>27.450.407,44</b>	<b>27.450.407,44</b>	<b>1.179.667,37</b>	<b>26.047.626,62</b>	<b>26.047.626,62</b>	<b>1.402.780,82</b>	<b>2.582.448,19</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>31.966.000,00</b>	<b>36.050.000,00</b>	<b>28.630.074,81</b>	<b>28.630.074,81</b>	<b>7.419.925,19</b>	<b>27.450.407,44</b>	<b>27.450.407,44</b>	<b>1.179.667,37</b>	<b>26.047.626,62</b>	<b>26.047.626,62</b>	<b>1.402.780,82</b>	<b>2.582.448,19</b>

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR/ES - CRC - 4569



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
04	Administração	1.168.000,00	178.992,71	769.674,92	577.317,79	539.382,67	37.935,12	525.096,67	14.286,00	515.257,43	9.839,24	24.125,24
06	Segurança Pública	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
28	Encargos especiais	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>178.992,71</b>	<b>769.674,92</b>	<b>596.317,79</b>	<b>554.220,47</b>	<b>42.097,32</b>	<b>539.934,47</b>	<b>14.286,00</b>	<b>530.095,23</b>	<b>9.839,24</b>	<b>24.125,24</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	176.200,00	65.440,88	21.074,00	220.566,88	202.429,65	18.137,23	202.429,65		192.526,25	9.903,40	9.903,40
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>276.200,00</b>	<b>65.440,88</b>	<b>104.906,20</b>	<b>236.734,68</b>	<b>212.752,18</b>	<b>23.982,50</b>	<b>212.752,18</b>		<b>202.848,78</b>	<b>9.903,40</b>	<b>9.903,40</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>												
04	Administração	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>133.200,00</b>	<b>259,46</b>	<b>57.003,25</b>	<b>76.456,21</b>	<b>61.844,84</b>	<b>14.611,37</b>	<b>61.844,84</b>		<b>61.672,31</b>	<b>172,53</b>	<b>172,53</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>												
04	Administração	188.700,00	2.796,00	35.552,58	155.943,42	122.128,21	33.815,21	122.128,21		121.049,47	1.078,74	1.078,74
22	Indústria	370.500,00	953.120,99	158.150,00	1.165.470,99	1.143.120,03	22.350,96	1.143.120,03		1.143.120,03		
23	Comércio e Serviços	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>587.200,00</b>	<b>955.916,99</b>	<b>213.702,58</b>	<b>1.329.414,41</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>64.166,17</b>	<b>1.265.248,24</b>		<b>1.264.169,50</b>	<b>1.078,74</b>	<b>1.078,74</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
04	Administração	2.085.500,00	461.838,58	276.718,61	2.270.619,97	1.829.489,33	441.130,64	1.814.309,33	15.180,00	1.653.893,16	160.416,17	175.596,17
06	Segurança Pública	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
09	Previdência Social	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação		800.000,00	527.520,15	272.479,85	267.581,34	4.898,51	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
15	Urbanismo		500.000,00	415.259,41	84.740,59		84.740,59					
28	Encargos especiais	554.500,00	16.800,00	84.793,92	486.506,08	361.203,54	125.302,54	361.203,54		361.203,54		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>3.494.000,00</b>	<b>1.858.733,27</b>	<b>1.325.521,13</b>	<b>4.027.212,14</b>	<b>3.344.758,65</b>	<b>682.453,49</b>	<b>3.146.950,12</b>	<b>197.808,53</b>	<b>2.986.533,95</b>	<b>160.416,17</b>	<b>358.224,70</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
12	Educação	9.598.500,00	2.456.571,82	1.919.922,18	10.135.149,64	8.777.977,82	1.357.171,82	8.777.977,82		8.230.981,25	546.996,57	546.996,57
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
23	Comércio e Serviços	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	100.000,00	65.333,00		165.333,00	110.998,00	54.335,00	110.998,00		110.998,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>10.337.000,00</b>	<b>2.634.720,60</b>	<b>2.093.230,16</b>	<b>10.878.490,44</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>1.677.030,38</b>	<b>9.201.460,06</b>		<b>8.626.521,31</b>	<b>574.938,75</b>	<b>574.938,75</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
08	Assistência Social	20.000,00	8.119,10	19.250,00	8.869,10	8.869,10		8.869,10		1.000,00	7.869,10	7.869,10
10	Saúde	5.558.500,00	3.001.757,66	2.109.837,31	6.450.420,35	5.624.534,99	825.885,36	5.522.625,65	101.909,34	5.318.848,06	203.777,59	305.686,93
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>5.578.500,00</b>	<b>3.009.876,76</b>	<b>2.129.087,31</b>	<b>6.459.289,45</b>	<b>5.633.404,09</b>	<b>825.885,36</b>	<b>5.531.494,75</b>	<b>101.909,34</b>	<b>5.319.848,06</b>	<b>211.646,69</b>	<b>313.556,03</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
04	Administração	509.000,00	86.373,42	24.939,48	570.433,94	422.239,94	148.194,00	422.239,94		413.376,69	8.863,25	8.863,25
08	Assistência Social	1.299.500,00	1.296.863,85	788.521,57	1.807.842,28	1.464.312,14	343.530,14	812.838,71	651.473,43	783.266,75	29.571,96	681.045,39
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.808.500,00</b>	<b>1.383.237,27</b>	<b>813.461,05</b>	<b>2.378.276,22</b>	<b>1.886.552,08</b>	<b>491.724,14</b>	<b>1.235.078,65</b>	<b>651.473,43</b>	<b>1.196.643,44</b>	<b>38.435,21</b>	<b>689.908,64</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>												
04	Administração	495.500,00	62.618,86	75.712,33	482.406,53	450.719,91	31.686,62	450.719,91		444.456,63	6.263,28	6.263,28
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.017.852,62	867.888,09	2.540.464,53	1.532.269,55	1.008.194,98	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
17	Saneamento	897.900,00		601.357,97	296.542,03	13.538,52	283.003,51	13.538,52		13.538,52		
22	Indústria	500.000,00	1.017.146,48	256.967,05	1.260.179,43	555.941,77	704.237,66	555.941,77		555.941,77		
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>4.316.900,00</b>	<b>2.102.303,12</b>	<b>1.803.747,09</b>	<b>4.615.456,03</b>	<b>2.576.237,21</b>	<b>2.039.218,82</b>	<b>2.362.047,14</b>	<b>214.190,07</b>	<b>2.313.908,03</b>	<b>48.139,11</b>	<b>262.329,18</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
04	Administração	431.500,00	236.177,06	2.061,96	665.615,10	579.251,61	86.363,49	579.251,61		568.084,85	11.166,76	11.166,76
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.895.500,00</b>	<b>2.509.709,57</b>	<b>1.182.538,24</b>	<b>4.222.671,33</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>1.320.780,43</b>	<b>2.901.890,90</b>		<b>2.576.049,18</b>	<b>325.841,72</b>	<b>325.841,72</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
04	Administração	193.000,00	31.116,80	1.108,09	223.008,71	206.406,95	16.601,76	206.406,95		205.474,46	932,49	932,49
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>482.000,00</b>	<b>108.037,10</b>	<b>22.445,20</b>	<b>567.591,90</b>	<b>428.098,12</b>	<b>139.493,78</b>	<b>428.098,12</b>		<b>412.696,63</b>	<b>15.401,49</b>	<b>15.401,49</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
04	Administração	266.500,00	2.656,35	26.647,99	242.508,36	227.101,38	15.406,98	227.101,38		227.101,38		
17	Saneamento	347.300,00	59.091,73	35.122,53	371.269,20	330.284,15	40.985,05	330.284,15		323.867,98	6.416,17	6.416,17
28	Encargos especiais	6.200,00	22,44		6.222,44	6.222,44		6.222,44		5.670,84	551,60	551,60
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>61.770,52</b>	<b>61.770,52</b>	<b>620.000,00</b>	<b>563.607,97</b>	<b>56.392,03</b>	<b>563.607,97</b>		<b>556.640,20</b>	<b>6.967,77</b>	<b>6.967,77</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>250.000,00</b>		<b>207.910,60</b>	<b>42.089,40</b>		<b>42.089,40</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	5.647.100,00	1.128.270,12	1.290.493,21	5.484.876,91	4.640.994,49	843.882,42	4.611.528,49	29.466,00	4.402.892,63	208.635,86	238.101,86
06	Segurança Pública	21.000,00		10.700,00	10.300,00		10.300,00					
08	Assistência Social	1.319.500,00	1.304.982,95	807.771,57	1.816.711,38	1.473.181,24	343.530,14	821.707,81	651.473,43	784.266,75	37.441,06	688.914,49
09	Previdência Social	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
10	Saúde	5.558.500,00	3.001.757,66	2.109.837,31	6.450.420,35	5.624.534,99	825.885,36	5.522.625,65	101.909,34	5.318.848,06	203.777,59	305.686,93
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação	9.598.500,00	3.256.571,82	2.447.442,33	10.407.629,49	9.045.559,16	1.362.070,33	8.862.930,63	182.628,53	8.315.934,06	546.996,57	729.625,10
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.517.852,62	1.283.147,50	2.625.205,12	1.532.269,55	1.092.935,57	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
17	Saneamento	1.245.200,00	59.091,73	636.480,50	667.811,23	343.822,67	323.988,56	343.822,67		337.406,50	6.416,17	6.416,17
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
22	Indústria	870.500,00	1.970.267,47	415.117,05	2.425.650,42	1.699.061,80	726.588,62	1.699.061,80		1.699.061,80		
23	Comércio e Serviços	51.500,00	12.830,00	20.959,82	43.370,18	11.213,79	32.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	678.700,00	82.155,44	84.793,92	676.061,52	493.261,78	182.799,74	493.261,78		492.710,18	551,60	551,60
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>31.966.000,00</b>	<b>14.868.998,25</b>	<b>10.784.998,25</b>	<b>36.050.000,00</b>	<b>28.630.074,81</b>	<b>7.419.925,19</b>	<b>27.450.407,44</b>	<b>1.179.667,37</b>	<b>26.047.626,62</b>	<b>1.402.780,82</b>	<b>2.582.448,19</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
04	Administração	1.168.000,00	178.992,71	769.674,92	577.317,79	539.382,67	37.935,12	525.096,67	14.286,00	515.257,43	9.839,24	24.125,24
04	Administração Geral	574.000,00	169.581,06	222.828,06	520.753,00	488.970,74	31.782,26	488.970,74		480.631,50	8.339,24	8.339,24
04	Lazer	594.000,00	9.411,65	546.846,86	56.564,79	50.411,93	6.152,86	36.125,93	14.286,00	34.625,93	1.500,00	15.786,00
06	Segurança Pública	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
06	Outras Transferências	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
28	Encargos especiais	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
28	Outras Transferências	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>178.992,71</b>	<b>769.674,92</b>	<b>596.317,79</b>	<b>554.220,47</b>	<b>42.097,32</b>	<b>539.934,47</b>	<b>14.286,00</b>	<b>530.095,23</b>	<b>9.839,24</b>	<b>24.125,24</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
03	Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	176.200,00	65.440,88	21.074,00	220.566,88	202.429,65	18.137,23	202.429,65		192.526,25	9.903,40	9.903,40
04	Administração Geral	172.700,00	65.220,88	21.050,00	216.870,88	201.409,65	15.461,23	201.409,65		191.506,25	9.903,40	9.903,40
04	Tecnologia da Informação	3.500,00	220,00	24,00	3.696,00	1.020,00	2.676,00	1.020,00		1.020,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>276.200,00</b>	<b>65.440,88</b>	<b>104.906,20</b>	<b>236.734,68</b>	<b>212.752,18</b>	<b>23.982,50</b>	<b>212.752,18</b>		<b>202.848,78</b>	<b>9.903,40</b>	<b>9.903,40</b>



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>												
04	Administração	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
04	Controle Interno	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>133.200,00</b>	<b>259,46</b>	<b>57.003,25</b>	<b>76.456,21</b>	<b>61.844,84</b>	<b>14.611,37</b>	<b>61.844,84</b>		<b>61.672,31</b>	<b>172,53</b>	<b>172,53</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>												
04	Administração	188.700,00	2.796,00	35.552,58	155.943,42	122.128,21	33.815,21	122.128,21		121.049,47	1.078,74	1.078,74
04	Planejamento e Orçamento	3.500,00		825,54	2.674,46		2.674,46					
04	Administração Geral	185.200,00	2.796,00	34.727,04	153.268,96	122.128,21	31.140,75	122.128,21		121.049,47	1.078,74	1.078,74
22	Indústria	370.500,00	953.120,99	158.150,00	1.165.470,99	1.143.120,03	22.350,96	1.143.120,03		1.143.120,03		
22	Promoção Industrial	370.500,00	953.120,99	158.150,00	1.165.470,99	1.143.120,03	22.350,96	1.143.120,03		1.143.120,03		
23	Comércio e Serviços	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
23	Promoção Comercial	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>587.200,00</b>	<b>955.916,99</b>	<b>213.702,58</b>	<b>1.329.414,41</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>64.166,17</b>	<b>1.265.248,24</b>		<b>1.264.169,50</b>	<b>1.078,74</b>	<b>1.078,74</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
04	Administração	2.085.500,00	461.838,58	276.718,61	2.270.619,97	1.829.489,33	441.130,64	1.814.309,33	15.180,00	1.653.893,16	160.416,17	175.596,17
04	Administração Geral	1.555.000,00	344.195,30	148.436,76	1.750.758,54	1.375.006,11	375.752,43	1.359.826,11	15.180,00	1.214.029,94	145.796,17	160.976,17
04	Administração Financeira	168.000,00	1.400,00	763,41	168.636,59	146.184,91	22.451,68	146.184,91		146.184,91		
04	Tecnologia da Informação	16.000,00	19.045,00	9.000,00	26.045,00	26.017,50	27,50	26.017,50		23.557,50	2.460,00	2.460,00
04	Ordenamento Territorial	97.000,00		95.000,00	2.000,00		2.000,00					
04	Formação do Recusos Humanos	41.500,00	8.421,00	21.153,25	28.767,75	17.241,00	11.526,75	17.241,00		16.901,00	340,00	340,00
04	Administração de Receitas	208.000,00	88.777,28	2.365,19	294.412,09	265.039,81	29.372,28	265.039,81		253.219,81	11.820,00	11.820,00
06	Segurança Pública	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
06	Informação e Inteligência	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
09	Previdência Social	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
09	Previdência do Regime estatutário	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
11	Formação do Recusos Humanos	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação		800.000,00	527.520,15	272.479,85	267.581,34	4.898,51	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
12	Ensino Fundamental		800.000,00	527.520,15	272.479,85	267.581,34	4.898,51	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
15	Urbanismo		500.000,00	415.259,41	84.740,59		84.740,59					
15	Infra_estrutura Urbana		500.000,00	415.259,41	84.740,59		84.740,59					
28	Encargos especiais	554.500,00	16.800,00	84.793,92	486.506,08	361.203,54	125.302,54	361.203,54		361.203,54		
28	Outros Encargos Especiais	554.500,00	16.800,00	84.793,92	486.506,08	361.203,54	125.302,54	361.203,54		361.203,54		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>3.494.000,00</b>	<b>1.858.733,27</b>	<b>1.325.521,13</b>	<b>4.027.212,14</b>	<b>3.344.758,65</b>	<b>682.453,49</b>	<b>3.146.950,12</b>	<b>197.808,53</b>	<b>2.986.533,95</b>	<b>160.416,17</b>	<b>358.224,70</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
12	Educação	9.598.500,00	2.456.571,82	1.919.922,18	10.135.149,64	8.777.977,82	1.357.171,82	8.777.977,82		8.230.981,25	546.996,57	546.996,57
12	Administração Geral	639.000,00	183.919,83	47.626,82	775.293,01	674.106,00	101.187,01	674.106,00		669.295,72	4.810,28	4.810,28
12	Formação do Recusos Humanos	1.700,00		690,20	1.009,80		1.009,80					
12	Previdência do Regime estatutário	120.500,00	14.800,28		135.300,28	134.592,70	707,58	134.592,70		134.592,70		
12	Alimentação e Nutrição	426.800,00	77.825,19	9.762,92	494.862,27	400.367,25	94.495,02	400.367,25		374.661,53	25.705,72	25.705,72
12	Ensino Fundamental	6.388.500,00	1.778.850,75	1.517.683,47	6.649.667,28	6.013.036,37	636.630,91	6.013.036,37		5.539.587,15	473.449,22	473.449,22
12	Ensino Médio	9.000,00		3.992,37	5.007,63		5.007,63					
12	Ensino Superior	205.000,00	43.880,30		248.880,30	228.637,50	20.242,80	228.637,50		202.789,87	25.847,63	25.847,63
12	Educação Infantil	1.808.000,00	357.295,47	340.166,40	1.825.129,07	1.327.238,00	497.891,07	1.327.238,00		1.310.054,28	17.183,72	17.183,72
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
13	Difusão Cultural	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
23	Comércio e Serviços	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
23	Turismo	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
27	Desporto Comunitário	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	100.000,00	65.333,00		165.333,00	110.998,00	54.335,00	110.998,00		110.998,00		
28	Outras Transferências	100.000,00	65.333,00		165.333,00	110.998,00	54.335,00	110.998,00		110.998,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>10.337.000,00</b>	<b>2.634.720,60</b>	<b>2.093.230,16</b>	<b>10.878.490,44</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>1.677.030,38</b>	<b>9.201.460,06</b>		<b>8.626.521,31</b>	<b>574.938,75</b>	<b>574.938,75</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
08	Assistência Social	20.000,00	8.119,10	19.250,00	8.869,10	8.869,10		8.869,10		1.000,00	7.869,10	7.869,10
08	Assistência Comunitária	20.000,00	8.119,10	19.250,00	8.869,10	8.869,10		8.869,10		1.000,00	7.869,10	7.869,10
10	Saúde	5.558.500,00	3.001.757,66	2.109.837,31	6.450.420,35	5.624.534,99	825.885,36	5.522.625,65	101.909,34	5.318.848,06	203.777,59	305.686,93
10	Administração Geral	1.009.500,00	416.253,75	338.084,28	1.087.669,47	1.048.528,39	39.141,08	1.048.528,39		1.037.821,51	10.706,88	10.706,88
10	Formação do Recusos Humanos	3.000,00		3.000,00								
10	Previdência do Regime estatutário	600.500,00	110.321,49	500,00	710.321,49	598.116,32	112.205,17	598.116,32		526.562,34	71.553,98	71.553,98
10	Atenção Básica	3.593.000,00	2.230.666,22	1.670.611,28	4.153.054,94	3.660.058,23	492.996,71	3.558.715,89	101.342,34	3.454.289,08	104.426,81	205.769,15
10	Suporte Profilático e Terapêutico	256.000,00	172.196,23	66.172,88	362.023,35	193.978,15	168.045,20	193.411,15	567,00	178.370,94	15.040,21	15.607,21
10	Vigilância Sanitária	43.000,00	33.631,78	9.188,87	67.442,91	56.535,27	10.907,64	56.535,27		55.560,76	974,51	974,51
10	Vigilância Epidemiológica	53.500,00	38.688,19	22.280,00	69.908,19	67.318,63	2.589,56	67.318,63		66.243,43	1.075,20	1.075,20
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>5.578.500,00</b>	<b>3.009.876,76</b>	<b>2.129.087,31</b>	<b>6.459.289,45</b>	<b>5.633.404,09</b>	<b>825.885,36</b>	<b>5.531.494,75</b>	<b>101.909,34</b>	<b>5.319.848,06</b>	<b>211.646,69</b>	<b>313.556,03</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
04	Administração	509.000,00	86.373,42	24.939,48	570.433,94	422.239,94	148.194,00	422.239,94		413.376,69	8.863,25	8.863,25
04	Administração Geral	500.000,00	86.373,42	22.861,88	563.511,54	421.839,94	141.671,60	421.839,94		412.976,69	8.863,25	8.863,25
04	Formação do Recusos Humanos	9.000,00		2.077,60	6.922,40	400,00	6.522,40	400,00		400,00		
08	Assistência Social	1.299.500,00	1.296.863,85	788.521,57	1.807.842,28	1.464.312,14	343.530,14	812.838,71	651.473,43	783.266,75	29.571,96	681.045,39
08	Administração Geral	50.000,00	46.135,60	35.324,29	60.811,31	33.565,25	27.246,06	33.565,25		30.479,52	3.085,73	3.085,73
08	Assistência ao Idoso	110.000,00	710.765,63	109.540,08	711.225,55	664.826,64	46.398,91	36.803,37	628.023,27	35.969,74	833,63	628.856,90
08	Assistência ao Portador de Deficiência	20.500,00	2.055,95	5.020,05	17.535,90	16.374,64	1.161,26	16.374,64		15.186,35	1.188,29	1.188,29
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	274.000,00	127.000,55	105.099,42	295.901,13	239.940,54	55.960,59	216.490,38	23.450,16	212.603,32	3.887,06	27.337,22
08	Assistência Comunitária	395.000,00	410.906,12	138.821,55	667.084,57	502.703,48	164.381,09	502.703,48		482.126,23	20.577,25	20.577,25
08	Habitação Rural	100.000,00		57.692,33	42.307,67		42.307,67					
08	Habitação Urbana	350.000,00		337.023,85	12.976,15	6.901,59	6.074,56	6.901,59		6.901,59		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.808.500,00</b>	<b>1.383.237,27</b>	<b>813.461,05</b>	<b>2.378.276,22</b>	<b>1.886.552,08</b>	<b>491.724,14</b>	<b>1.235.078,65</b>	<b>651.473,43</b>	<b>1.196.643,44</b>	<b>38.435,21</b>	<b>689.908,64</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>												
04	Administração	495.500,00	62.618,86	75.712,33	482.406,53	450.719,91	31.686,62	450.719,91		444.456,63	6.263,28	6.263,28
04	Administração Geral	486.500,00	62.618,86	70.904,00	478.214,86	450.719,91	27.494,95	450.719,91		444.456,63	6.263,28	6.263,28
04	Formação do Recusos Humanos	9.000,00		4.808,33	4.191,67		4.191,67					
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.017.852,62	867.888,09	2.540.464,53	1.532.269,55	1.008.194,98	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
15	Infra_estrutura Urbana	1.435.000,00	921.742,74	514.052,16	1.842.690,58	970.524,87	872.165,71	756.334,80	214.190,07	737.517,24	18.817,56	233.007,63
15	Serviços Urbanos	895.500,00	96.109,88	333.518,43	658.091,45	559.944,68	98.146,77	559.944,68		539.374,31	20.570,37	20.570,37
15	Promoção Industrial	60.000,00		20.317,50	39.682,50	1.800,00	37.882,50	1.800,00		1.800,00		
17	Saneamento	897.900,00		601.357,97	296.542,03	13.538,52	283.003,51	13.538,52		13.538,52		
17	Saneamento Básico Rural	237.000,00		200.630,00	36.370,00	3.938,60	32.431,40	3.938,60		3.938,60		
17	Saneamento Básico Urbano	621.900,00		396.129,37	225.770,63		225.770,63					
17	Outras Transferências	39.000,00		4.598,60	34.401,40	9.599,92	24.801,48	9.599,92		9.599,92		
22	Indústria	500.000,00	1.017.146,48	256.967,05	1.260.179,43	555.941,77	704.237,66	555.941,77		555.941,77		
22	Promoção Industrial	500.000,00	1.017.146,48	256.967,05	1.260.179,43	555.941,77	704.237,66	555.941,77		555.941,77		
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
24	Telecomunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>4.316.900,00</b>	<b>2.102.303,12</b>	<b>1.803.747,09</b>	<b>4.615.456,03</b>	<b>2.576.237,21</b>	<b>2.039.218,82</b>	<b>2.362.047,14</b>	<b>214.190,07</b>	<b>2.313.908,03</b>	<b>48.139,11</b>	<b>262.329,18</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
04	Administração	431.500,00	236.177,06	2.061,96	665.615,10	579.251,61	86.363,49	579.251,61		568.084,85	11.166,76	11.166,76
04	Administração Geral	422.500,00	236.177,06	1.386,64	657.290,42	579.251,61	78.038,81	579.251,61		568.084,85	11.166,76	11.166,76
04	Formação do Recusos Humanos	9.000,00		675,32	8.324,68		8.324,68					
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
20	Abastecimento	120.500,00		32.137,30	88.362,70		88.362,70					
20	Extensão Rural	200.000,00	1.351.546,80	537.491,37	1.014.055,43	851.176,30	162.879,13	851.176,30		851.176,30		
20	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.056.000,00	634.358,83	150.708,61	1.539.650,22	970.033,64	569.616,58	970.033,64		709.826,46	260.207,18	260.207,18
20	Outras Transferências	11.000,00		55,65	10.944,35		10.944,35					
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
26	Transporte Rodoviário	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.895.500,00</b>	<b>2.509.709,57</b>	<b>1.182.538,24</b>	<b>4.222.671,33</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>1.320.780,43</b>	<b>2.901.890,90</b>		<b>2.576.049,18</b>	<b>325.841,72</b>	<b>325.841,72</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
04	Administração	193.000,00	31.116,80	1.108,09	223.008,71	206.406,95	16.601,76	206.406,95		205.474,46	932,49	932,49
04	Administração Geral	193.000,00	31.116,80	1.108,09	223.008,71	206.406,95	16.601,76	206.406,95		205.474,46	932,49	932,49
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
18	Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00		11.607,79	22.392,21		22.392,21					
18	Controle Ambiental	255.000,00	76.920,30	9.729,32	322.190,98	221.691,17	100.499,81	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>482.000,00</b>	<b>108.037,10</b>	<b>22.445,20</b>	<b>567.591,90</b>	<b>428.098,12</b>	<b>139.493,78</b>	<b>428.098,12</b>		<b>412.696,63</b>	<b>15.401,49</b>	<b>15.401,49</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
04	Administração	266.500,00	2.656,35	26.647,99	242.508,36	227.101,38	15.406,98	227.101,38		227.101,38		
04	Administração Geral	261.500,00	2.656,35	24.656,35	239.500,00	224.283,58	15.216,42	224.283,58		224.283,58		
04	Tecnologia da Informação	5.000,00		1.991,64	3.008,36	2.817,80	190,56	2.817,80		2.817,80		
17	Saneamento	347.300,00	59.091,73	35.122,53	371.269,20	330.284,15	40.985,05	330.284,15		323.867,98	6.416,17	6.416,17
17	Saneamento Básico Urbano	347.300,00	59.091,73	35.122,53	371.269,20	330.284,15	40.985,05	330.284,15		323.867,98	6.416,17	6.416,17
28	Encargos especiais	6.200,00	22,44		6.222,44	6.222,44		6.222,44		5.670,84	551,60	551,60
28	Outros Encargos Especiais	6.200,00	22,44		6.222,44	6.222,44		6.222,44		5.670,84	551,60	551,60
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>61.770,52</b>	<b>61.770,52</b>	<b>620.000,00</b>	<b>563.607,97</b>	<b>56.392,03</b>	<b>563.607,97</b>		<b>556.640,20</b>	<b>6.967,77</b>	<b>6.967,77</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
99	Reserva de Contingência	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>250.000,00</b>		<b>207.910,60</b>	<b>42.089,40</b>		<b>42.089,40</b>					





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
03	Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	5.647.100,00	1.128.270,12	1.290.493,21	5.484.876,91	4.640.994,49	843.882,42	4.611.528,49	29.466,00	4.402.892,63	208.635,86	238.101,86
04	Planejamento e Orçamento	3.500,00		825,54	2.674,46		2.674,46					
04	Administração Geral	4.350.400,00	1.000.735,73	547.958,82	4.803.176,91	4.070.016,70	733.160,21	4.054.836,70	15.180,00	3.862.493,37	192.343,33	207.523,33
04	Administração Financeira	168.000,00	1.400,00	763,41	168.636,59	146.184,91	22.451,68	146.184,91		146.184,91		
04	Controle Interno	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
04	Tecnologia da Informação	24.500,00	19.265,00	11.015,64	32.749,36	29.855,30	2.894,06	29.855,30		27.395,30	2.460,00	2.460,00
04	Ordenamento Territorial	97.000,00		95.000,00	2.000,00		2.000,00					
04	Formação do Recusos Humanos	68.500,00	8.421,00	28.714,50	48.206,50	17.641,00	30.565,50	17.641,00		17.301,00	340,00	340,00
04	Administração de Receitas	208.000,00	88.777,28	2.365,19	294.412,09	265.039,81	29.372,28	265.039,81		253.219,81	11.820,00	11.820,00
04	Lazer	594.000,00	9.411,65	546.846,86	56.564,79	50.411,93	6.152,86	36.125,93	14.286,00	34.625,93	1.500,00	15.786,00
06	Segurança Pública	21.000,00		10.700,00	10.300,00		10.300,00					
06	Informação e Inteligência	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
06	Outras Transferências	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
08	Assistência Social	1.319.500,00	1.304.982,95	807.771,57	1.816.711,38	1.473.181,24	343.530,14	821.707,81	651.473,43	784.266,75	37.441,06	688.914,49
08	Administração Geral	50.000,00	46.135,60	35.324,29	60.811,31	33.565,25	27.246,06	33.565,25		30.479,52	3.085,73	3.085,73
08	Assistência ao Idoso	110.000,00	710.765,63	109.540,08	711.225,55	664.826,64	46.398,91	36.803,37	628.023,27	35.969,74	833,63	628.856,90
08	Assistência ao Portador de Deficiência	20.500,00	2.055,95	5.020,05	17.535,90	16.374,64	1.161,26	16.374,64		15.186,35	1.188,29	1.188,29
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	274.000,00	127.000,55	105.099,42	295.901,13	239.940,54	55.960,59	216.490,38	23.450,16	212.603,32	3.887,06	27.337,22
08	Assistência Comunitária	415.000,00	419.025,22	158.071,55	675.953,67	511.572,58	164.381,09	511.572,58		483.126,23	28.446,35	28.446,35
08	Habituação Rural	100.000,00		57.692,33	42.307,67		42.307,67					
08	Habituação Urbana	350.000,00		337.023,85	12.976,15	6.901,59	6.074,56	6.901,59		6.901,59		
09	Previdência Social	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
09	Previdência do Regime estatutário	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
10	Saúde	5.558.500,00	3.001.757,66	2.109.837,31	6.450.420,35	5.624.534,99	825.885,36	5.522.625,65	101.909,34	5.318.848,06	203.777,59	305.686,93
10	Administração Geral	1.009.500,00	416.253,75	338.084,28	1.087.669,47	1.048.528,39	39.141,08	1.048.528,39		1.037.821,51	10.706,88	10.706,88
10	Formação do Recusos Humanos	3.000,00		3.000,00								
10	Previdência do Regime estatutário	600.500,00	110.321,49	500,00	710.321,49	598.116,32	112.205,17	598.116,32		526.562,34	71.553,98	71.553,98
10	Atenção Básica	3.593.000,00	2.230.666,22	1.670.611,28	4.153.054,94	3.660.058,23	492.996,71	3.558.715,89	101.342,34	3.454.289,08	104.426,81	205.769,15
10	Suporte Profilático e Terapêutico	256.000,00	172.196,23	66.172,88	362.023,35	193.978,15	168.045,20	193.411,15	567,00	178.370,94	15.040,21	15.607,21
10	Vigilância Sanitária	43.000,00	33.631,78	9.188,87	67.442,91	56.535,27	10.907,64	56.535,27		55.560,76	974,51	974,51
10	Vigilância Epidemiológica	53.500,00	38.688,19	22.280,00	69.908,19	67.318,63	2.589,56	67.318,63		66.243,43	1.075,20	1.075,20
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
11	Formação do Recusos Humanos	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação	9.598.500,00	3.256.571,82	2.447.442,33	10.407.629,49	9.045.559,16	1.362.070,33	8.862.930,63	182.628,53	8.315.934,06	546.996,57	729.625,10
12	Administração Geral	639.000,00	183.919,83	47.626,82	775.293,01	674.106,00	101.187,01	674.106,00		669.295,72	4.810,28	4.810,28
12	Formação do Recusos Humanos	1.700,00		690,20	1.009,80		1.009,80					
12	Previdência do Regime estatutário	120.500,00	14.800,28		135.300,28	134.592,70	707,58	134.592,70		134.592,70		
12	Alimentação e Nutrição	426.800,00	77.825,19	9.762,92	494.862,27	400.367,25	94.495,02	400.367,25		374.661,53	25.705,72	25.705,72
12	Ensino Fundamental	6.388.500,00	2.578.850,75	2.045.203,62	6.922.147,13	6.280.617,71	641.529,42	6.097.989,18	182.628,53	5.624.539,96	473.449,22	656.077,75
12	Ensino Médio	9.000,00		3.992,37	5.007,63		5.007,63					
12	Ensino Superior	205.000,00	43.880,30		248.880,30	228.637,50	20.242,80	228.637,50		202.789,87	25.847,63	25.847,63
12	Educação Infantil	1.808.000,00	357.295,47	340.166,40	1.825.129,07	1.327.238,00	497.891,07	1.327.238,00		1.310.054,28	17.183,72	17.183,72
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
13	Difusão Cultural	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.517.852,62	1.283.147,50	2.625.205,12	1.532.269,55	1.092.935,57	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
15	Infra_estrutura Urbana	1.435.000,00	1.421.742,74	929.311,57	1.927.431,17	970.524,87	956.906,30	756.334,80	214.190,07	737.517,24	18.817,56	233.007,63
15	Serviços Urbanos	895.500,00	96.109,88	333.518,43	658.091,45	559.944,68	98.146,77	559.944,68		539.374,31	20.570,37	20.570,37
15	Promoção Industrial	60.000,00		20.317,50	39.682,50	1.800,00	37.882,50	1.800,00		1.800,00		
17	Saneamento	1.245.200,00	59.091,73	636.480,50	667.811,23	343.822,67	323.988,56	343.822,67		337.406,50	6.416,17	6.416,17
17	Saneamento Básico Rural	237.000,00		200.630,00	36.370,00	3.938,60	32.431,40	3.938,60		3.938,60		
17	Saneamento Básico Urbano	969.200,00	59.091,73	431.251,90	597.039,83	330.284,15	266.755,68	330.284,15		323.867,98	6.416,17	6.416,17
17	Outras Transferências	39.000,00		4.598,60	34.401,40	9.599,92	24.801,48	9.599,92		9.599,92		
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
18	Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00		11.607,79	22.392,21		22.392,21					
18	Controle Ambiental	255.000,00	76.920,30	9.729,32	322.190,98	221.691,17	100.499,81	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
20	Abastecimento	120.500,00		32.137,30	88.362,70		88.362,70					
20	Extensão Rural	200.000,00	1.351.546,80	537.491,37	1.014.055,43	851.176,30	162.879,13	851.176,30		851.176,30		
20	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.056.000,00	634.358,83	150.708,61	1.539.650,22	970.033,64	569.616,58	970.033,64		709.826,46	260.207,18	260.207,18
20	Outras Transferências	11.000,00		55,65	10.944,35		10.944,35					
22	Indústria	870.500,00	1.970.267,47	415.117,05	2.425.650,42	1.699.061,80	726.588,62	1.699.061,80		1.699.061,80		
22	Promoção Industrial	870.500,00	1.970.267,47	415.117,05	2.425.650,42	1.699.061,80	726.588,62	1.699.061,80		1.699.061,80		
23	Comércio e Serviços	51.500,00	12.830,00	20.959,82	43.370,18	11.213,79	32.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
23	Promoção Comercial	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
23	Turismo	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
24	Telecomunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
26	Transporte Rodoviário	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
27	Desporto Comunitário	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	678.700,00	82.155,44	84.793,92	676.061,52	493.261,78	182.799,74	493.261,78		492.710,18	551,60	551,60
28	Outras Transferências	118.000,00	65.333,00		183.333,00	125.835,80	57.497,20	125.835,80		125.835,80		
28	Outros Encargos Especiais	560.700,00	16.822,44	84.793,92	492.728,52	367.425,98	125.302,54	367.425,98		366.874,38	551,60	551,60
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
99	Reserva de Contingência	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>31.966.000,00</b>	<b>14.868.998,25</b>	<b>10.784.998,25</b>	<b>36.050.000,00</b>	<b>28.630.074,81</b>	<b>7.419.925,19</b>	<b>27.450.407,44</b>	<b>1.179.667,37</b>	<b>26.047.626,62</b>	<b>1.402.780,82</b>	<b>2.582.448,19</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	48.520,00		348.520,00	345.596,89	2.923,11	345.596,89		345.596,89		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		1.962,61	4.037,39		4.037,39					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			12.000,00	3.545,00	8.455,00	3.545,00		3.545,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	81.114,26	85.425,94	85.688,32	80.626,82	5.061,50	80.626,82		74.698,90	5.927,92	5.927,92
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		17.000,00	8.000,00	6.205,78	1.794,22	6.205,78		6.205,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		1.506,55	1.993,45		1.993,45					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	619.000,00	46.634,40	557.710,68	107.923,72	95.402,13	12.521,59	81.116,13	14.286,00	77.204,81	3.911,32	18.197,32
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	357,21		857,21	857,21		857,21		857,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00	332,00	1.668,00	332,00		332,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	2.366,84	96.069,14	7.297,70	6.816,84	480,86	6.816,84		6.816,84		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>178.992,71</b>	<b>769.674,92</b>	<b>596.317,79</b>	<b>554.220,47</b>	<b>42.097,32</b>	<b>539.934,47</b>	<b>14.286,00</b>	<b>530.095,23</b>	<b>9.839,24</b>	<b>24.125,24</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	56.092,85		61.092,85	61.052,83	40,02	61.052,83		61.052,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		19.500,01	120.499,99	111.667,68	8.832,31	111.667,68		111.667,68		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		16.732,20	3.267,80		3.267,80					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	1.500,00		4.000,00	545,00	3.455,00	545,00		545,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	220,00		2.520,00	2.332,00	188,00	2.332,00		2.332,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00		8.100,00	12.100,00	9.941,07	2.158,93	9.941,07		9.941,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.700,00	7.628,03	24,00	28.304,03	26.832,14	1.471,89	26.832,14		16.928,74	9.903,40	9.903,40
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00		59.000,00	1.000,00	381,46	618,54	381,46		381,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		228,99	271,01		271,01					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		1.321,00	3.679,00		3.679,00					
<b>Total do Órgão:</b>	<b>276.200,00</b>	<b>65.440,88</b>	<b>104.906,20</b>	<b>236.734,68</b>	<b>212.752,18</b>	<b>23.982,50</b>	<b>212.752,18</b>		<b>202.848,78</b>	<b>9.903,40</b>	<b>9.903,40</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00		27.000,00	1.000,00		1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		24.935,57	60.064,43	57.441,56	2.622,87	57.441,56		57.441,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	107,50	1.892,50	107,50		107,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	259,46		959,46		959,46					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00		67,68	6.432,32	4.295,78	2.136,54	4.295,78		4.123,25	172,53	172,53
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		5.000,00	3.000,00		3.000,00					
<b>Total do Órgão:</b>	<b>133.200,00</b>	<b>259,46</b>	<b>57.003,25</b>	<b>76.456,21</b>	<b>61.844,84</b>	<b>14.611,37</b>	<b>61.844,84</b>		<b>61.672,31</b>	<b>172,53</b>	<b>172,53</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		15.000,00	1.000,00		1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		15.000,00	115.000,00	101.897,77	13.102,23	101.897,77		101.897,77		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			4.500,00	2.825,00	1.675,00	2.825,00		2.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		5.064,40	17.935,60	9.449,46	8.486,14	9.449,46		9.088,78	360,68	360,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00			3.200,00		3.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.000,00	953.120,99	70.000,00	1.161.120,99	1.147.780,01	13.340,98	1.147.780,01		1.147.061,95	718,06	718,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.796,00		3.796,00	3.296,00	500,00	3.296,00		3.296,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00		11.650,00	1.350,00		1.350,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00		96.988,18	20.011,82		20.011,82					
<b>Total do Órgão:</b>	<b>587.200,00</b>	<b>955.916,99</b>	<b>213.702,58</b>	<b>1.329.414,41</b>	<b>1.265.248,24</b>	<b>64.166,17</b>	<b>1.265.248,24</b>		<b>1.264.169,50</b>	<b>1.078,74</b>	<b>1.078,74</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00	23.750,00	37.689,60	143.560,40	128.734,25	14.826,15	128.734,25		128.734,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	47.600,00	47.564,79	930.035,21	849.602,58	80.432,63	849.602,58		849.602,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	80.094,69		900.094,69	886.216,00	13.878,69	886.216,00		886.216,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	268,44	1.731,56	268,44		268,44		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		6.000,00	14.000,00		14.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.500,00		9.500,00	6.935,00	2.565,00	6.935,00		6.935,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	24.690,50	8.836,31	102.854,19	47.777,91	55.076,28	47.777,91		38.545,96	9.231,95	9.231,95
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP ORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00	15.232,12	2.234,37	55.497,75	32.769,11	22.728,64	32.769,11		32.769,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	778.000,00	335.556,42	146.298,92	967.257,50	732.614,18	234.643,32	717.434,18	15.180,00	577.727,48	139.706,70	154.886,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		10.000,00	320.000,00	235.405,47	84.594,53	235.405,47		235.405,47		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	8.848,28	10.000,00	11.848,28	11.848,28		11.848,28		370,76	11.477,52	11.477,52
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00			31.500,00	6.045,02	25.454,98	6.045,02		6.045,02		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	1.300.000,00	944.379,56	359.620,44	267.581,34	92.039,10	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	4.661,26	54.413,84	30.247,42	13.163,00	17.084,42	13.163,00		13.163,00		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	16.800,00	58.103,74	148.696,26	125.798,07	22.898,19	125.798,07		125.798,07		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.494.000,00</b>	<b>1.858.733,27</b>	<b>1.325.521,13</b>	<b>4.027.212,14</b>	<b>3.344.758,65</b>	<b>682.453,49</b>	<b>3.146.950,12</b>	<b>197.808,53</b>	<b>2.986.533,95</b>	<b>160.416,17</b>	<b>358.224,70</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.000,00	677.420,59		2.220.420,59	2.081.485,59	138.935,00	2.081.485,59		2.081.485,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.233.000,00	162.515,41	13.455,80	2.382.059,61	2.297.942,35	84.117,26	2.297.942,35		2.297.942,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815.000,00	246.074,38		1.061.074,38	979.057,32	82.017,06	979.057,32		973.641,32	5.416,00	5.416,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	10.079,92		15.579,92	11.726,98	3.852,94	11.726,98		11.726,98		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101.000,00	65.333,00	385,82	165.947,18	110.998,00	54.949,18	110.998,00		110.998,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		1.240,40	3.759,60		3.759,60					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.800,00			35.800,00	12.712,50	23.087,50	12.712,50		12.712,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	971.000,00	181.604,07	132.908,26	1.019.695,81	716.955,96	302.739,85	716.955,96		633.264,16	83.691,80	83.691,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP ORTIVAS E OUTRAS	35.000,00			35.000,00	11.639,00	23.361,00	11.639,00		8.148,00	3.491,00	3.491,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.700,00	45.663,87	20.089,50	122.274,37	102.966,79	19.307,58	102.966,79		102.966,79		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.847.500,00	420.312,09	170.799,72	2.097.012,37	1.728.866,94	368.145,43	1.728.866,94		1.465.433,39	263.433,55	263.433,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	11.805,07	186,62	17.118,45	13.859,80	3.258,65	13.859,80		12.680,30	1.179,50	1.179,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	921,02	445,70	4.975,32	1.921,02	3.054,30	1.921,02		1.921,02		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.963.500,00	697.743,88	1.440.920,37	1.220.323,51	839.625,81	380.697,70	839.625,81		839.625,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00	115.247,30	131.965,73	418.281,57	291.702,00	126.579,57	291.702,00		73.975,10	217.726,90	217.726,90
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00		180.832,24	59.167,76		59.167,76					
<b>Total do Órgão:</b>	<b>10.337.000,00</b>	<b>2.634.720,60</b>	<b>2.093.230,16</b>	<b>10.878.490,44</b>	<b>9.201.460,06</b>	<b>1.677.030,38</b>	<b>9.201.460,06</b>		<b>8.626.521,31</b>	<b>574.938,75</b>	<b>574.938,75</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		7.505,23	12.494,77	12.494,77		12.494,77		12.494,77		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.843.000,00	872.662,99	636.515,40	2.079.147,59	2.031.179,26	47.968,33	2.031.179,26		2.031.179,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.000,00	188.763,21	184.857,06	909.906,15	803.740,93	106.165,22	803.740,93		803.740,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	110.321,49		710.321,49	598.116,32	112.205,17	598.116,32		526.562,34	71.553,98	71.553,98
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.960,00	750,00	6.710,00	6.630,00	80,00	6.630,00		6.630,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		18.000,00								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	281.000,00	194.005,23	9.500,00	465.505,23	465.505,23		465.505,23		465.505,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00		1.300,00	70.200,00	64.250,00	5.950,00	64.250,00		64.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	596.500,00	550.261,59	288.539,63	858.221,96	600.182,40	258.039,56	599.615,40	567,00	560.093,12	39.522,28	40.089,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00	8.119,10	26.250,00	8.869,10	8.869,10		8.869,10		1.000,00	7.869,10	7.869,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	12.286,13	40.905,17	24.380,96	23.607,92	773,04	23.607,92		23.607,92		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	359.500,00	367.399,49	186.321,01	540.578,48	335.828,35	204.750,13	335.828,35		295.211,36	40.616,99	40.616,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		2.250,00	250,00	154,65	95,35	154,65		154,65		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	182.424,03	4.124,74	184.299,29	184.047,87	251,42	184.047,87		184.047,87		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00		393.000,70	21.999,30	21.814,15	185,15	21.814,15		11.745,12	10.069,03	10.069,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	369.500,00	517.673,50	322.768,37	564.405,13	474.983,14	89.421,99	373.640,80	101.342,34	331.625,49	42.015,31	143.357,65
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00		2.500,00								
<b>Total do Órgão:</b>	<b>5.578.500,00</b>	<b>3.009.876,76</b>	<b>2.129.087,31</b>	<b>6.459.289,45</b>	<b>5.633.404,09</b>	<b>825.885,36</b>	<b>5.531.494,75</b>	<b>101.909,34</b>	<b>5.319.848,06</b>	<b>211.646,69</b>	<b>313.556,03</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00	49.506,35		304.506,35	265.036,44	39.469,91	265.036,44		265.036,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	18.800,00	2.335,40	391.464,60	367.041,17	24.423,43	367.041,17		367.041,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00	2.000,00		36.500,00	21.350,00	15.150,00	21.350,00		21.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	139.522,78	56.180,34	303.342,44	237.844,02	65.498,42	237.844,02		224.261,30	13.582,72	13.582,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	44.398,43	17.537,62	86.860,81	30.233,48	56.627,33	30.233,48		22.233,48	8.000,00	8.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	3.000,00		17.000,00	642,76	16.357,24	642,76		340,45	302,31	302,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	3.764,52	13.539,15	62.225,37	33.069,52	29.155,85	33.069,52		32.969,52	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211.500,00	339.024,79	146.194,83	404.329,96	241.269,77	163.060,19	241.269,77		224.819,59	16.450,18	16.450,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.037,60		2.037,60	1.537,60	500,00	1.537,60		1.537,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	27.227,30	6.360,23	22.867,07	15.324,30	7.542,77	15.324,30		15.324,30		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00	741.500,00	516.409,82	715.090,18	658.375,02	56.715,16	6.901,59	651.473,43	6.901,59		651.473,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	13.455,50	49.903,66	31.551,84	14.828,00	16.723,84	14.828,00		14.828,00		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.808.500,00</b>	<b>1.383.237,27</b>	<b>813.461,05</b>	<b>2.378.276,22</b>	<b>1.886.552,08</b>	<b>491.724,14</b>	<b>1.235.078,65</b>	<b>651.473,43</b>	<b>1.196.643,44</b>	<b>38.435,21</b>	<b>689.908,64</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	62.500,00		417.500,00	411.694,35	5.805,65	411.694,35		411.694,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	20.000,00	65.333,00	494.667,00	428.773,60	65.893,40	428.773,60		428.773,60		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00		2.598,60	27.401,40	9.599,92	17.801,48	9.599,92		9.599,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	105,00	1.895,00	105,00		105,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	35.454,02	47.304,45	258.149,57	139.472,21	118.677,36	139.472,21		115.347,19	24.125,02	24.125,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	2.800,00	400,49	6.399,51	4.800,00	1.599,51	4.800,00		4.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	587.400,00	765.409,05	155.970,48	1.196.838,57	307.167,02	889.671,55	307.167,02		283.152,93	24.014,09	24.014,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	396,00	1.604,00	396,00		396,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	10.980,83		11.480,83		11.480,83					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.745.000,00	792.966,19	977.931,40	1.560.034,79	712.688,88	847.345,91	498.498,81	214.190,07	498.498,81		214.190,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	367.000,00		294.670,62	72.329,38	6.436,60	65.892,78	6.436,60		6.436,60		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	412.107,99	256.967,05	555.140,94	553.018,59	2.122,35	553.018,59		553.018,59		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	85,04	571,00	4.514,04	2.085,04	2.429,00	2.085,04		2.085,04		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.316.900,00</b>	<b>2.102.303,12</b>	<b>1.803.747,09</b>	<b>4.615.456,03</b>	<b>2.576.237,21</b>	<b>2.039.218,82</b>	<b>2.362.047,14</b>	<b>214.190,07</b>	<b>2.313.908,03</b>	<b>48.139,11</b>	<b>262.329,18</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	62.510,92		132.510,92	127.149,04	5.361,88	127.149,04		127.149,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	63.800,00	2.022,77	506.777,23	499.383,47	7.393,76	499.383,47		499.383,47		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00	3.330,00	2.670,00	3.330,00		3.330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	559.000,00	1.206.532,71	75.183,60	1.690.349,11	1.454.884,94	235.464,17	1.454.884,94		1.395.672,22	59.212,72	59.212,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	408.546,80	536.171,37	52.375,43	1.877,60	50.497,83	1.877,60		1.877,60		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		602,98	19.397,02	13.023,86	6.373,16	13.023,86		13.023,86		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	527.500,00	45.520,67	298.534,30	274.486,37	116.993,61	157.492,76	116.993,61		100.164,61	16.829,00	16.829,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	60,00		560,00	560,00		560,00		560,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	12.647,80		13.147,80	4.501,46	8.646,34	4.501,46		4.501,46		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		55,65	1.944,35		1.944,35					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	325.000,00		151.755,29	173.244,71		173.244,71					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	747.000,00	564.086,50	118.212,28	1.192.874,22	551.934,50	640.939,72	551.934,50		302.134,50	249.800,00	249.800,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	146.004,17		149.004,17	128.252,42	20.751,75	128.252,42		128.252,42		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.895.500,00</b>	<b>2.509.709,57</b>	<b>1.182.538,24</b>	<b>4.222.671,33</b>	<b>2.901.890,90</b>	<b>1.320.780,43</b>	<b>2.901.890,90</b>		<b>2.576.049,18</b>	<b>325.841,72</b>	<b>325.841,72</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00		308,32	1.691,68		1.691,68					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	20.800,00		95.800,00	95.039,84	760,16	95.039,84		95.039,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	6.900,00		96.900,00	96.860,43	39,57	96.860,43		96.860,43		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	240,00	1.760,00	240,00		240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		12.407,56	16.592,44	8.157,82	8.434,62	8.157,82		7.501,86	655,96	655,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00	38.416,80		283.416,80	178.609,05	104.807,75	178.609,05		172.263,52	6.345,53	6.345,53
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	41.920,30	9.729,32	50.690,98	49.190,98	1.500,00	49.190,98		40.790,98	8.400,00	8.400,00
<b>Total do Órgão:</b>	<b>482.000,00</b>	<b>108.037,10</b>	<b>22.445,20</b>	<b>567.591,90</b>	<b>428.098,12</b>	<b>139.493,78</b>	<b>428.098,12</b>		<b>412.696,63</b>	<b>15.401,49</b>	<b>15.401,49</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	1.656,35	2.000,00	51.656,35	48.335,93	3.320,42	48.335,93		48.335,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00		12.000,00	192.000,00	163.278,33	28.721,67	163.278,33		163.278,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		5.000,00	50.000,00	44.438,94	5.561,06	44.438,94		44.438,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		2.656,35	543,65	70,00	473,65	70,00		70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.300,00	9.000,00	8.863,86	74.436,14	62.922,02	11.514,12	62.922,02		62.922,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.800,00	21.656,12	4.281,11	169.175,01	165.583,90	3.591,11	165.583,90		159.167,73	6.416,17	6.416,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.200,00	22,44		6.222,44	6.222,44		6.222,44		5.670,84	551,60	551,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	26.571,75		61.571,75	61.521,75	50,00	61.521,75		61.521,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	2.863,86	24.969,20	12.894,66	11.234,66	1.660,00	11.234,66		11.234,66		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>620.000,00</b>	<b>61.770,52</b>	<b>61.770,52</b>	<b>620.000,00</b>	<b>563.607,97</b>	<b>56.392,03</b>	<b>563.607,97</b>		<b>556.640,20</b>	<b>6.967,77</b>	<b>6.967,77</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
<b>Total do Órgão:</b>	<b>250.000,00</b>		<b>207.910,60</b>	<b>42.089,40</b>		<b>42.089,40</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		28.606.500,00	29.648.100,04	3.984,21	29.644.115,83	1.037.615,83	
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.341.400,00	1.327.916,00	350,00	1.327.566,00		13.834,00
1110000000 - IMPOSTOS		1.239.100,00	1.073.631,19		1.073.631,19		165.468,81
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		489.100,00	530.813,18		530.813,18	41.713,18	
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		165.000,00	87.253,26		87.253,26		77.746,74
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		204.100,00	290.616,19		290.616,19	86.516,19	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		204.100,00	290.616,19		290.616,19	86.516,19	
11120431001 - IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES		200.000,00	244.278,79		244.278,79	44.278,79	
11120431002 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA		600,00	14.608,31		14.608,31	14.008,31	
11120431003 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	31.729,09		31.729,09	28.229,09	
1112080000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IM		120.000,00	152.943,73		152.943,73	32.943,73	
1113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		750.000,00	542.818,01		542.818,01		207.181,99
1113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	542.818,01		542.818,01		207.181,99
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	542.818,01		542.818,01		207.181,99
1120000000 - TAXAS		101.300,00	254.284,81	350,00	253.934,81	152.634,81	
1121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		58.300,00	39.773,49		39.773,49		18.526,51
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.600,00	7.063,85		7.063,85		4.536,15
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			10.339,49		10.339,49	10.339,49	
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		27.500,00	18.389,24		18.389,24		9.110,76
11212500002 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		27.500,00	18.389,24		18.389,24		9.110,76
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		600,00					600,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		8.000,00	3.909,51		3.909,51		4.090,49
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		600,00	71,40		71,40		528,60
11213000001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		600,00	71,40		71,40		528,60
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.000,00					10.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.000,00	214.511,32	350,00	214.161,32	171.161,32	
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		21.000,00	69.352,20		69.352,20	48.352,20	
11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		10.500,00	36.767,48		36.767,48	26.267,48	
11229000999 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.500,00	32.584,72		32.584,72	22.084,72	
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.000,00	145.159,12	350,00	144.809,12	122.809,12	





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00					1.000,00
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.341.400,00</b>	<b>1.327.916,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.327.566,00</b>		<b>13.834,00</b>
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		37.500,00	35.989,30		35.989,30		1.510,70
12300000000 - CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.500,00	35.989,30		35.989,30		1.510,70
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>37.500,00</b>	<b>35.989,30</b>		<b>35.989,30</b>		<b>1.510,70</b>
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		322.500,00	754.675,67	3.471,43	751.204,24	428.704,24	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		322.500,00	754.675,67	3.471,43	751.204,24	428.704,24	
13220000000 - DIVIDENDOS		1.000,00					1.000,00
13220001001 - RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES		1.000,00					1.000,00
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		321.500,00	754.675,67	3.471,43	751.204,24	429.704,24	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		266.500,00	676.814,02	3.471,43	673.342,59	406.842,59	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		90.000,00	195.939,70		195.939,70	105.939,70	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		8.500,00	13.668,27		13.668,27	5.168,27	
13250102999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		8.500,00	13.668,27		13.668,27	5.168,27	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		15.000,00	80.325,22	0,50	80.324,72	65.324,72	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		500,00	755,57		755,57	255,57	
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		5.000,00	25.405,96	3.470,93	21.935,03	16.935,03	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)		500,00	534,51		534,51	34,51	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		50.000,00	96.323,37		96.323,37	46.323,37	
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		8.000,00	25.314,80		25.314,80	17.314,80	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO)		30.000,00	17.631,03		17.631,03		12.368,97
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)		9.000,00	5.819,62		5.819,62		3.180,38
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		50.000,00	215.095,97		215.095,97	165.095,97	
13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		50.000,00	215.095,97		215.095,97	165.095,97	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		55.000,00	77.861,65		77.861,65	22.861,65	
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		10.000,00	34.838,44		34.838,44	24.838,44	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	43.023,21		43.023,21		1.976,79
13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	43.023,21		43.023,21		1.976,79
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>322.500,00</b>	<b>754.675,67</b>	<b>3.471,43</b>	<b>751.204,24</b>	<b>428.704,24</b>	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
14000000000 - RECEITA AGROPECUÁRIA		5.000,00					5.000,00
14900000000 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
15000000000 - RECEITA INDUSTRIAL		20.000,00					20.000,00
15200000000 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		20.000,00					20.000,00
15202800000 - RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO		20.000,00					20.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.090.000,00	1.008.181,94	162,78	1.008.019,16		81.980,84
16000500000 - SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00	421.101,86		421.101,86		58.898,14
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00	421.101,86		421.101,86		58.898,14
16000599001 - RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00	421.101,86		421.101,86		58.898,14
16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	1.702,27		1.702,27		297,73
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	1.702,27		1.702,27		297,73
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		450.000,00	442.950,62		442.950,62		7.049,38
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		138.000,00	133.861,03		133.861,03		4.138,97
16004500000 - SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES		12.000,00					12.000,00
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		4.000,00	5.412,71		5.412,71	1.412,71	
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	3.153,45	162,78	2.990,67		1.009,33
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>1.008.181,94</b>	<b>162,78</b>	<b>1.008.019,16</b>		<b>81.980,84</b>
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.607.600,00	26.284.792,99		26.284.792,99	677.192,99	
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.457.600,00	26.284.792,99		26.284.792,99	1.827.192,99	
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.651.600,00	10.880.266,51		10.880.266,51	228.666,51	
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.520.000,00	7.043.614,14		7.043.614,14	523.614,14	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.500.000,00	7.022.856,17		7.022.856,17	522.856,17	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	20.757,97		20.757,97	757,97	
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.987.000,00	1.644.578,17		1.644.578,17		342.421,83
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM		5.000,00	731,13		731,13		4.268,87
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		1.900.000,00	1.569.255,90		1.569.255,90		330.744,10
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		82.000,00	74.591,14		74.591,14		7.408,86
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		1.011.000,00	1.150.689,13		1.150.689,13	139.689,13	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		220.000,00	207.130,00		207.130,00		12.870,00
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		15.000,00	104.622,67		104.622,67	89.622,67	
17213312002 - RECEITA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		15.000,00	104.622,67		104.622,67	89.622,67	
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		65.000,00	80.004,03		80.004,03	15.004,03	
17213313001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS		30.000,00	47.715,16		47.715,16	17.715,16	
17213313002 - VIGILANCIA SANITÁRIA		35.000,00	32.288,87		32.288,87		2.711,13
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		48.000,00	38.358,43		38.358,43		9.641,57
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		663.000,00	720.574,00		720.574,00	57.574,00	
17213399001 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF		280.000,00	327.420,00		327.420,00	47.420,00	
17213399002 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS		265.000,00	264.654,00		264.654,00		346,00
17213399003 - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL		50.000,00	44.600,00		44.600,00		5.400,00
17213399006 - RECEITA PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA SAÚDE		68.000,00	83.900,00		83.900,00	15.900,00	
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		385.600,00	339.039,72		339.039,72		46.560,28
17213400005 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS		100.000,00	108.000,00		108.000,00	8.000,00	
17213400006 - TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD		35.000,00	33.672,68		33.672,68		1.327,32
17213400010 - RECEITA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		60.000,00	14.850,00		14.850,00		45.150,00
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		190.600,00	182.517,04		182.517,04		8.082,96
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		478.000,00	529.696,17		529.696,17	51.696,17	
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		240.000,00	286.432,55		286.432,55	46.432,55	
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.000,00	5.130,00		5.130,00		2.870,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		110.000,00	108.634,00		108.634,00		1.366,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		90.000,00	129.499,62		129.499,62	39.499,62	
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		30.000,00					30.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		70.000,00	83.758,22		83.758,22	13.758,22	
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	88.890,96		88.890,96		111.109,04
17219900001 - TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX		100.000,00	88.890,96		88.890,96		11.109,04
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00					100.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.306.000,00	11.607.093,41		11.607.093,41	1.301.093,41	
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.838.000,00	10.276.969,04		10.276.969,04	1.438.969,04	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		7.350.000,00	8.790.005,51		8.790.005,51	1.440.005,51	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		550.000,00	489.866,40		489.866,40		60.133,60
17220103000 - ICMS - FUNDAP		700.000,00	719.004,17		719.004,17	19.004,17	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		230.000,00	269.738,95		269.738,95	39.738,95	
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		8.000,00	8.354,01		8.354,01	354,01	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		108.000,00	47.778,96		47.778,96		60.221,04
17223300002 - RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES		8.000,00					8.000,00
17223300003 - RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00	25.599,60		25.599,60	5.599,60	
17223300999 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		80.000,00	22.179,36		22.179,36		57.820,64
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.360.000,00	1.282.345,41		1.282.345,41		77.654,59
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		760.000,00	690.478,49		690.478,49		69.521,51
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00	591.866,92		591.866,92		8.133,08
17229999007 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		600.000,00	591.866,92		591.866,92		8.133,08
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.500.000,00	3.797.433,07		3.797.433,07	297.433,07	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.500.000,00	3.797.433,07		3.797.433,07	297.433,07	
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.150.000,00					1.150.000,00
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		350.000,00					350.000,00
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00					100.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		100.000,00					100.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00					100.000,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00					800.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		100.000,00					100.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		100.000,00					100.000,00
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		600.000,00					600.000,00
17629900002 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL		100.000,00					100.000,00
17629900999 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>25.607.600,00</b>	<b>26.284.792,99</b>		<b>26.284.792,99</b>	<b>677.192,99</b>	
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		182.500,00	236.544,14		236.544,14	54.044,14	
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		40.300,00	34.761,13		34.761,13		5.538,87
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.500,00	1.304,25		1.304,25		4.195,75



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.000,00	651,08		651,08		348,92
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		500,00					500,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		3.200,00	29,18		29,18		3.170,82
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		800,00	623,99		623,99		176,01
19120000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		500,00					500,00
19129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		500,00					500,00
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		21.000,00	18.577,89		18.577,89		2.422,11
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		12.000,00	6.859,14		6.859,14		5.140,86
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		500,00					500,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.000,00	3.778,61		3.778,61		221,39
19139800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00					500,00
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00	7.940,14		7.940,14	3.940,14	
19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		500,00					500,00
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		500,00					500,00
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		12.800,00	14.878,99		14.878,99	2.078,99	
19191000000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA			1.978,79		1.978,79	1.978,79	
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			878,68		878,68	878,68	
19199900000 - OUTRAS MULTAS		12.800,00	12.021,52		12.021,52		778,48
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.200,00	65.203,35		65.203,35	27.003,35	
19210000000 - INDENIZAÇÕES		25.000,00					25.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00					25.000,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		13.200,00	65.203,35		65.203,35	52.003,35	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		13.200,00	65.203,35		65.203,35	52.003,35	
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		79.000,00	66.329,06		66.329,06		12.670,94
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		68.000,00	66.329,06		66.329,06		1.670,94
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		45.000,00	28.842,11		28.842,11		16.157,89
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		1.000,00					1.000,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		12.000,00	10.518,39		10.518,39		1.481,61
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	26.968,56		26.968,56	16.968,56	
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.000,00					11.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		11.000,00					11.000,00
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		25.000,00	70.250,60		70.250,60	45.250,60	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		25.000,00	70.250,60		70.250,60	45.250,60	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>182.500,00</b>	<b>236.544,14</b>		<b>236.544,14</b>	<b>54.044,14</b>	
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		7.777.500,00	1.399.101,90	0,30	1.399.101,60		6.378.398,40
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00					500.000,00
21100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		500.000,00					500.000,00
21140000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00					500.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		170.000,00	89.976,88	0,30	89.976,58		80.023,42
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		170.000,00	50.680,30	0,30	50.680,00		119.320,00
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		150.000,00	50.680,30	0,30	50.680,00		99.320,00
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		20.000,00					20.000,00
22200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			39.296,58		39.296,58	39.296,58	
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			39.296,58		39.296,58	39.296,58	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>89.976,88</b>	<b>0,30</b>	<b>89.976,58</b>		<b>80.023,42</b>
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.107.500,00	1.309.125,02		1.309.125,02		5.798.374,98
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.114.125,02		1.114.125,02	1.114.125,02	
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.114.125,02		1.114.125,02	1.114.125,02	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			249.980,00		249.980,00	249.980,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			864.145,02		864.145,02	864.145,02	
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.107.500,00	195.000,00		195.000,00		6.912.500,00
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		5.124.000,00	195.000,00		195.000,00		4.929.000,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		250.000,00					250.000,00
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00					2.000.000,00
24710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO		2.200.000,00					2.200.000,00
24710500000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		600.000,00					600.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO		74.000,00	195.000,00		195.000,00	121.000,00	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		1.983.500,00					1.983.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		250.000,00					250.000,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO		200.000,00					200.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO		1.533.500,00					1.533.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.107.500,00</b>	<b>1.309.125,02</b>		<b>1.309.125,02</b>		<b>5.798.374,98</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>36.384.000,00</b>	<b>31.047.201,94</b>	<b>3.984,51</b>	<b>31.043.217,43</b>		<b>5.340.782,57</b>
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.084.000,00)	(3.405.159,92)		(3.405.159,92)		321.159,92
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.084.000,00)	(3.405.159,92)		(3.405.159,92)		321.159,92
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.084.000,00)	(3.405.159,92)		(3.405.159,92)		321.159,92
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.318.000,00)	(1.351.386,28)		(1.351.386,28)		33.386,28
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.304.000,00)	(1.334.634,64)		(1.334.634,64)		30.634,64
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.300.000,00)	(1.330.483,15)		(1.330.483,15)		30.483,15
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)	(4.151,49)		(4.151,49)		151,49
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(14.000,00)	(16.751,64)		(16.751,64)		2.751,64
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.766.000,00)	(2.053.773,64)		(2.053.773,64)		287.773,64
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.766.000,00)	(2.053.773,64)		(2.053.773,64)		287.773,64
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.470.000,00)	(1.757.271,49)		(1.757.271,49)		287.271,49
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(110.000,00)	(98.024,48)		(98.024,48)	11.975,52	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(140.000,00)	(144.529,92)		(144.529,92)		4.529,92
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(46.000,00)	(53.947,75)		(53.947,75)		7.947,75
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(3.084.000,00)</b>	<b>(3.405.159,92)</b>		<b>(3.405.159,92)</b>		<b>321.159,92</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(3.084.000,00)</b>	<b>(3.405.159,92)</b>		<b>(3.405.159,92)</b>		<b>321.159,92</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>27.642.042,02</b>	<b>3.984,51</b>	<b>27.638.057,51</b>		<b>5.661.942,49</b>

JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR/ES - CRC - 4569

## Módulo dos Gestores

UF: Espírito Santo	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre 2015 - Data da Homologação: 18/03/16 02:03:30	MUNICÍPIO: São Domingos do Norte
--------------------	---	----------------------------------

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.318.300,00	1.318.300,00	1.124.309,70	85,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	87.253,26	52,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	152.943,73	127,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	542.818,01	72,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	204.100,00	204.100,00	290.616,19	142,38
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.700,00	4.700,00	680,26	14,47
Dívida Ativa dos Impostos	58.000,00	58.000,00	39.360,50	67,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.500,00	16.500,00	10.637,75	67,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.420.000,00	15.420.000,00	17.025.548,58	110,41
Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	6.652.417,36	102,34
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	20.757,97	103,78
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	489.866,40	89,06
Cota-Parte ICMS	8.050.000,00	8.050.000,00	9.509.009,88	118,12
Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	269.738,95	117,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000,00	70.000,00	83.758,22	119,65
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.000,00	70.000,00	83.758,22	119,65
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.738.300,00	16.738.300,00	18.149.858,28	108,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.964.000,00	2.314.000,00	1.978.870,47	85,52
Provenientes da União	1.361.000,00	1.841.000,00	1.821.770,99	98,95
Provenientes dos Estados	108.000,00	458.000,00	47.778,96	10,43
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	495.000,00	15.000,00	109.320,52	728,80
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.964.000,00	2.314.000,00	1.978.870,47	85,51

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	4.765.500,00	5.862.015,92	5.125.170,70	567,00	87,44
Pessoal e Encargos Sociais	3.370.500,00	3.718.580,00	3.452.161,28	0,00	92,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.395.000,00	2.143.435,92	1.673.009,42	567,00	78,08
DESPESAS DE CAPITAL	793.000,00	588.404,43	397.454,95	101.342,34	84,77
Investimentos	793.000,00	588.404,43	397.454,95	101.342,34	84,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.558.500,00	6.450.420,35	5.624.534,99	87,20	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	0,00	1.913.122,12	100.634,34	35,80
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	0,00	1.760.908,81	100.634,34	33,10
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	0,00	152.213,31	0,00	2,71
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>4</sup>	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>5</sup>	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>6</sup>	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	0,00	2.013.756,46	0,00	35,80

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = I[(IV(f+g)-V(h+i))]	6.450.420,35	3.610.778,53	-
--	--------------	--------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup>	19,89
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]	888.299,79
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2014	23.663,90	5.885,28	17.778,62	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.663,90	5.885,28	17.778,62	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	Saldo Inicial		
--	---------------	--	--



DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º e 2º	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% $\frac{(l+m)}{\text{total}(l+m)} \times 100$
Atenção Básica	3.592.000,00	4.153.054,94	3.558.715,89	101.342,34	65,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	256.000,00	362.023,35	193.411,15	567,00	3,45
Vigilância Sanitária	43.000,00	67.442,91	56.535,27	0,00	1,01
Vigilância Epidemiológica	54.500,00	69.908,19	67.318,63	0,00	1,20
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.613.000,00	1.797.990,96	1.646.644,71	0,00	29,28
TOTAL	5.558.500,00	6.450.420,35		5.624.534,99	100,00

FONTE: SIOPS, São Domingos do Norte / ES, Data e hora da Homologação 18/03/16 02:03:30

1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior

ao fixado na LC nº 141/2012

5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula  $\frac{V(h+i)}{(15 \times IIIb)} \times 100$ .

Relatório já homologado para este ano/período: 2015 / 6º Bimestre, clique [para visualizar](#).



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011</b>							
<b>FUNÇÃO: 10 - Saúde</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000596	O	0008128/2011	23/11/2011	45	AWA MECÂNICA LTDA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	615,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>615,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000604	G	0000559/2011	24/11/2011	5	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	5.316,30
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>5.316,30</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>5.931,30</b>
<b>Total</b>							<b>5.931,30</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012</b>							
<b>FUNÇÃO: 10 - Saúde</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0000090	G	0000228/2012	31/01/2012	75	Farmácia Brasileira Ltda	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	252,17
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>252,17</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000236	O	0002154/2012	10/04/2012	11	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	978,00
0000283	O	0003318/2012	09/05/2012	9	INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	7.940,36
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>8.918,36</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000633	O	0008282/2012	14/11/2012	69	Drogaria Schimith Ltda Me	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	209,25
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>209,25</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>9.379,78</b>
<b>FUNÇÃO: 12 - Educação</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0001422	O	0000440/2012	13/06/2012	183	BECKER DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	550,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>550,00</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>550,00</b>
<b>Total</b>							<b>9.929,78</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013</b>							
<b>FUNÇÃO: 10 - Saúde</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0001069	G	0000135/2013	10/04/2013	401	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	32030000 - RECURSOS DO SUS	272,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>272,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0003111	O	0003466/2013	07/11/2013	324	Walace Marchesini ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	140,40
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>140,40</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>412,40</b>
<b>Total</b>							<b>412,40</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014</b>							
<b>FUNÇÃO: 10 - Saúde</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000122	G	0000440/2013	02/01/2014	369	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	660,00
0000123	G	0000440/2013	02/01/2014	382	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	330,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>990,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0001259	O	0003466/2013	24/04/2014	331	Walace Marchesini ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	55,99
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>55,99</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0002142	O	0003084/2014	11/07/2014	399	ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA-ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	1.258,50
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.258,50</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0002534	O	0003778/2014	22/08/2014	369	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	450,00
0002764	O	0004132/2014	10/09/2014	354	Fortuna Material de Construção Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	83,50
0002776	O	0000000/2014	11/09/2014	367	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	1.662,43
0002777	O	0000000/2014	11/09/2014	369	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	740,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.935,93</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0002847	O	0003544/2013	23/09/2014	337	M.E.G. Regatieri - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	1.820,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.820,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0003580	O	0005030/2014	25/11/2014	399	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	253,11
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>253,11</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0003832	O	0005227/2014	09/12/2014	369	ANGELA MARIA MENEGUSSI MEE/EPPE	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	315,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>315,00</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>7.628,53</b>
<b>FUNÇÃO: 12 - Educação</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0000126	G	0000440/2013	02/01/2014	186	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	210,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>210,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição</b>							
0000533	G	0001050/2014	14/02/2014	261	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,50
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>49,50</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0002363	O	0000581/2013	31/07/2014	160	RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME	31010000 - MDE	1.079,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.079,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003924	O	0004252/2014	17/12/2014	213	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	31010000 - MDE	1.600,50
0003925	O	0004308/2014	17/12/2014	213	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	31010000 - MDE	508,40
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.108,90</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>3.447,40</b>
<b>Total</b>							<b>11.075,93</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015</b>							
<b>FUNÇÃO: 10 - Saúde</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária</b>							
0000003	E	0000151/2015	05/01/2015	85	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	151,51
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>151,51</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000007	E	0000140/2015	05/01/2015	14	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	33,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>33,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária</b>							
0000008	E	0000150/2015	05/01/2015	85	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12030000 - RECURSOS DO SUS	33,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>33,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000010	E	0000142/2015	05/01/2015	49	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	165,21
0000011	E	0000144/2015	05/01/2015	62	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	33,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>198,21</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000012	E	0000149/2015	05/01/2015	14	VIVO S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	692,17
0000013	E	0000148/2015	05/01/2015	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.253,94
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.946,11</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000014	E	0000147/2015	05/01/2015	62	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	116,41
0000018	G	0000440/2013	05/01/2015	62	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	990,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.106,41</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000020	G	0000440/2013	05/01/2015	14	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.075,20
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.075,20</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000021	G	0000440/2013	05/01/2015	49	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.075,20
0000022	G	0000440/2013	05/01/2015	62	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.075,20
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.150,40</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária</b>							
0000023	G	0000440/2013	05/01/2015	85	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	630,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>630,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 272 - Previdência do Regime estatutário</b>							
0000068	G	0000005/2015	19/01/2015	29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	71.553,98



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>71.553,98</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000075	G	0000000/2014	21/01/2015	47	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.425,34
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.425,34</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0000135	G	0000307/2015	06/02/2015	79	Farmácia Brasileira Ltda	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.427,89
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>10.427,89</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>							
0000200	G	0000440/2013	27/02/2015	92	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.075,20
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.075,20</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000312	G	0000056/2013	31/03/2015	38	Construction Person Ltda Me	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.069,03
0000494	O	0001577/2015	22/06/2015	52	Marcos Paulini Carvalho & Cia Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.986,31
0000507	O	0000000/2015	29/06/2015	47	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.164,45
0000508	O	0000000/2015	29/06/2015	49	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	250,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>19.469,79</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000574	O	0001638/2015	15/07/2015	11	Bettin & Boa Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	21,95
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>21,95</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000576	O	0001638/2015	15/07/2015	61	Bettin & Boa Ltda EPP	12030000 - RECURSOS DO SUS	21,95
0000615	O	0002864/2015	27/07/2015	49	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	8.193,21
0000616	O	0002864/2015	27/07/2015	49	Loureiro & Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	8.467,84
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>16.683,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000621	O	0005077/2015	30/07/2015	14	CABAL BRASIL LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	533,15
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>533,15</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000661	O	0003683/2015	13/08/2015	52	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	810,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>810,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0000676	O	0000719/2015	25/08/2015	79	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	12030000 - RECURSOS DO SUS	915,00
0000677	O	0000719/2015	25/08/2015	79	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.395,80
0000679	O	0000719/2015	25/08/2015	79	Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	12030000 - RECURSOS DO SUS	252,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>3.562,80</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000864	O	0000139/2015	28/09/2015	14	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	542,82
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>542,82</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000904	O	0003846/2015	13/10/2015	47	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.443,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.443,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária</b>							
0000949	O	0000386/2014	29/10/2015	83	Gráfica Comercial Ltda	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	160,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>160,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000950	O	0000386/2014	29/10/2015	47	Gráfica Triângulo Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	94,20
0000953	O	0000386/2014	29/10/2015	61	Gráfica Triângulo Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20,00
0000976	O	0000141/2015	30/10/2015	49	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.176,21
0000983	O	0002386/2015	09/11/2015	47	LORENZONI DIESEL LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.870,91
0000984	O	0002386/2015	09/11/2015	49	LORENZONI DIESEL LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	462,50
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>4.623,82</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0000991	O	0004948/2015	13/11/2015	79	Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	12030000 - RECURSOS DO SUS	98,92
0000993	O	0004948/2015	13/11/2015	79	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	950,60
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.049,52</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000994	O	0003258/2015	13/11/2015	47	AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.159,20
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>3.159,20</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000995	O	0003258/2015	13/11/2015	11	Stop Car Pneus Eireli - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.120,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>3.120,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000996	O	0003258/2015	13/11/2015	47	Stop Car Pneus Eireli - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.120,00
0001030	O	0002386/2015	30/11/2015	49	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	192,40
0001031	O	0002386/2015	30/11/2015	49	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	140,40
0001032	O	0002386/2015	30/11/2015	47	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	313,21
0001033	O	0002386/2015	30/11/2015	49	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	488,80
0001034	O	0002386/2015	30/11/2015	47	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	205,90
0001035	O	0002386/2015	30/11/2015	49	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	208,00
0001038	O	0005287/2015	30/11/2015	57	Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	409,70
0001039	O	0005287/2015	30/11/2015	57	Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	819,00
0001041	O	0005123/2015	30/11/2015	47	Belle Automotor LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	865,29
0001042	O	0005123/2015	30/11/2015	49	Belle Automotor LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	840,00
0001043	O	0002386/2015	30/11/2015	47	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	282,97



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001044	O	0002386/2015	30/11/2015	49	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	218,40
0001063	O	0004280/2015	01/12/2015	37	M.E.G. Regatieri - ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS I	12.242,00
0001064	O	0004280/2015	01/12/2015	37	M.E.G. Regatieri - ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS I	2.497,00
0001065	O	0004280/2015	01/12/2015	37	M.E.G. Regatieri - ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS I	1.393,00
0001066	O	0004280/2015	01/12/2015	37	PC Mix Comércio e Representações Ltda	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS I	12.779,00
0001067	O	0004280/2015	01/12/2015	37	PC Mix Comércio e Representações Ltda	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS I	935,00
0001068	O	0004280/2015	01/12/2015	37	PC Mix Comércio e Representações Ltda	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS I	4.373,00
0001085	O	0002386/2015	03/12/2015	47	LORENZONI DIESEL LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.246,10
0001086	O	0002386/2015	03/12/2015	49	LORENZONI DIESEL LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	250,00
0001092	O	0000334/2015	07/12/2015	47	Stop Car Pneus Eireli - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.752,00
0001095	O	0002386/2015	09/12/2015	61	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	358,20
0001096	O	0002386/2015	09/12/2015	62	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	244,40
0001097	O	0002386/2015	09/12/2015	61	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	134,52
0001098	O	0002386/2015	09/12/2015	62	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	156,00
0001100	O	0002386/2015	10/12/2015	47	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	36,00
0001101	O	0002386/2015	10/12/2015	49	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	166,40
0001102	O	0002386/2015	10/12/2015	47	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	36,00
0001103	O	0002386/2015	10/12/2015	49	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	218,40
0001104	O	0002386/2015	10/12/2015	47	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	920,09
0001105	O	0002386/2015	10/12/2015	49	Auto Center Wagner EIRELI - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	483,60
0001120	O	0005362/2015	18/12/2015	47	Belle Automotor LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	710,79
0001121	O	0005362/2015	18/12/2015	49	Belle Automotor LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.035,00
0001122	E	0000143/2015	18/12/2015	62	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	221,71
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>50.292,28</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0001126	O	0005589/2015	24/12/2015	14	CABAL BRASIL LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.054,80
0001146	O	0000139/2015	30/12/2015	14	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.379,85
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>3.434,65</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0001147	O	0000141/2015	30/12/2015	49	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.389,87
0001148	O	0000143/2015	30/12/2015	62	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	675,49
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.065,36</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>203.777,59</b>
<b>FUNÇÃO: 12 - Educação</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0000014	E	0000015/2015	05/01/2015	216	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11010000 - MDE	3.931,22
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>3.931,22</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0000027	E	0000020/2015	05/01/2015	236	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	217,08



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000028	E	0000022/2015	05/01/2015	246	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	93,39
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>310,47</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000035	E	0000024/2015	05/01/2015	165	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11010000 - MDE	133,12
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>133,12</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0000036	E	0000025/2015	05/01/2015	216	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11010000 - MDE	135,04
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>135,04</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0000037	E	0000026/2015	05/01/2015	236	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11010000 - MDE	171,32
0000038	E	0000027/2015	05/01/2015	246	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11010000 - MDE	73,79
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>245,11</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0000075	G	0000323/2014	05/01/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS	138.242,57
0000076	G	0000323/2014	05/01/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	68,00
0000077	G	0006120/2013	05/01/2015	186	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11010000 - MDE	1.652,90
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>139.963,47</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0000078	G	0006120/2013	05/01/2015	236	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11010000 - MDE	592,25
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>592,25</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior</b>							
0000079	G	0006120/2013	05/01/2015	266	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.847,63
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>25.847,63</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0000085	G	0000440/2013	05/01/2015	186	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	11010000 - MDE	6.758,40
0000088	O	0000440/2013	05/01/2015	186	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	11010000 - MDE	630,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>7.388,40</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0000089	G	0000440/2013	05/01/2015	236	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	11010000 - MDE	630,00
0000090	G	0000440/2013	05/01/2015	246	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	11010000 - MDE	630,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.260,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0000194	E	0000007/2015	19/01/2015	200	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	5.416,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>5.416,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição</b>							
0000461	G	0005399/2014	26/02/2015	262	Caf.Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	11070000 - RECURSOS DO FNDE	2.587,40



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000462	G	0005399/2015	26/02/2015	262	Caf.Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	11070000 - RECURSOS DO FNDE	52,60
0000463	G	0005399/2015	26/02/2015	262	Caf.Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	11070000 - RECURSOS DO FNDE	78,90
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.718,90</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0000695	G	0002567/2014	20/03/2015	239	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	5.827,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>5.827,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição</b>							
0000737	E	0001725/2015	31/03/2015	254	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>33,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0000907	G	0003546/2015	31/03/2015	179	MARCOPOLO S/A	11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS	211.500,00
0001195	O	0001957/2015	06/05/2015	218	Fortuna Material de Construção Ltda ME	11010000 - MDE	399,90
0001196	O	0001957/2015	06/05/2015	214	Fortuna Material de Construção Ltda ME	11010000 - MDE	45,90
0001323	O	0006143/2013	26/05/2015	187	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	1.179,50
0001564	O	0002099/2015	17/06/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	787,47
0001565	O	0002099/2015	17/06/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	250,00
0001634	O	0000334/2015	25/06/2015	209	Stop Car Pneus Eireli - ME	11010000 - MDE	4.080,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>218.242,77</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0001654	E	0000031/2015	30/06/2015	165	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11010000 - MDE	530,69
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>530,69</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0002084	O	0002099/2015	11/08/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	509,86
0002085	O	0002099/2015	11/08/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	87,50
0002088	O	0002099/2015	11/08/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	765,61
0002089	O	0002099/2015	11/08/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	250,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.612,97</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0002090	O	0002099/2015	11/08/2015	234	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	613,92
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>613,92</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0002390	O	0000342/2015	14/09/2015	163	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	11010000 - MDE	2.888,38
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.888,38</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0002392	O	0000342/2015	14/09/2015	184	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	11010000 - MDE	4.662,90
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>4.662,90</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0002393	O	0000342/2015	14/09/2015	244	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	11010000 - MDE	991,34
0002394	O	0000342/2015	14/09/2015	234	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	11010000 - MDE	580,10
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.571,44</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0002762	O	0004396/2015	01/10/2015	214	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	11010000 - MDE	3.100,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>3.100,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0002885	O	0000342/2015	21/10/2015	163	Cescopel Atacado Distribuidora Ltda	11010000 - MDE	209,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>209,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0002887	O	0000342/2015	21/10/2015	184	Cescopel Atacado Distribuidora Ltda	11010000 - MDE	302,20
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>302,20</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0002889	O	0000342/2015	21/10/2015	234	Cescopel Atacado Distribuidora Ltda	11010000 - MDE	829,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>829,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição</b>							
0002891	O	0000540/2014	21/10/2015	262	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90,00
0002892	O	0000540/2014	21/10/2015	262	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.098,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.188,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0002912	O	0002479/2013	27/10/2015	186	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	11010000 - MDE	167,99
0002921	O	0002099/2015	29/10/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	1.477,31
0002922	O	0002099/2015	29/10/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	337,50
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.982,80</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0003016	E	0000017/2015	30/10/2015	246	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	11010000 - MDE	281,94
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>281,94</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003050	O	0002099/2015	09/11/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	100,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>100,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição</b>							
0003068	O	0000540/2014	13/11/2015	262	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	952,20
0003069	O	0000540/2014	13/11/2015	262	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	952,20
0003070	O	0000540/2014	13/11/2015	262	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.887,20
0003071	O	0000540/2014	13/11/2015	262	Rio Service Alimentação e Serviços LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	583,25



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003072	O	0000540/2014	13/11/2015	262	Rio Service Alimentação e Serviços LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	897,00
0003073	O	0000540/2014	13/11/2015	262	Rio Service Alimentação e Serviços LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.683,72
0003115	O	0005008/2015	20/11/2015	262	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.573,50
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>18.529,07</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003116	O	0002896/2015	20/11/2015	184	JL de Andrade Moschen ME	11010000 - MDE	523,50
0003117	O	0002896/2015	20/11/2015	184	JL de Andrade Moschen ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	4.758,12
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>5.281,62</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0003122	O	0005164/2015	24/11/2015	234	Eletro Mecânica Pinafo Ltda ME	11010000 - MDE	2.912,30
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.912,30</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003128	O	0004954/2015	24/11/2015	214	Fortuna Material de Construção Ltda ME	11010000 - MDE	619,00
0003139	O	0002479/2013	25/11/2015	186	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	11010000 - MDE	3.897,73
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>4.516,73</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição</b>							
0003142	O	0000540/2014	26/11/2015	262	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87,90
0003143	O	0000540/2014	26/11/2015	262	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	523,40
0003144	O	0000540/2014	26/11/2015	262	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.606,90
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.218,20</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0003149	O	0000522/2014	27/11/2015	244	JULIANO MANZOLI ME	11010000 - MDE	222,50
0003150	O	0000522/2014	27/11/2015	234	JULIANO MANZOLI ME	11010000 - MDE	178,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>400,50</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003151	O	0000522/2014	27/11/2015	184	JULIANO MANZOLI ME	11010000 - MDE	1.557,50
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.557,50</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0003233	E	0000032/2015	30/11/2015	165	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	163,48
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>163,48</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição</b>							
0003234	E	0001662/2015	30/11/2015	254	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	313,55
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>313,55</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003242	O	0002099/2015	30/11/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	748,64
0003243	O	0002099/2015	30/11/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	150,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003244	O	0002099/2015	30/11/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	612,28
0003245	O	0002099/2015	30/11/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	125,00
0003300	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	390,95
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.026,87</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0003303	O	0000792/2014	02/12/2015	244	Walace Marchesini ME	11010000 - MDE	1.002,15
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.002,15</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003304	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	492,50
0003305	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	515,70
0003306	O	0005466/2014	02/12/2015	184	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	11010000 - MDE	549,70
0003307	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	262,80
0003308	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	89,40
0003309	O	0000792/2014	02/12/2015	184	Walace Marchesini ME	11010000 - MDE	1.048,89
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.958,99</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0003310	O	0005466/2014	02/12/2015	163	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	76,90
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>76,90</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003311	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	156,83
0003312	O	0005466/2014	02/12/2015	184	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	11010000 - MDE	432,75
0003313	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	66,60
0003314	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	1.289,75
0003315	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	304,50
0003316	O	0000792/2014	02/12/2015	184	Walace Marchesini ME	11010000 - MDE	250,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>2.500,43</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição</b>							
0003321	O	0000540/2014	03/12/2015	262	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47,00
0003322	O	0000540/2014	03/12/2015	262	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,50
0003323	O	0000540/2014	03/12/2015	262	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	587,50
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>705,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003333	O	0002099/2015	03/12/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	1.611,39
0003334	O	0002099/2015	03/12/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	1.875,00
0003335	O	0002099/2015	03/12/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	887,09
0003336	O	0002099/2015	03/12/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	250,00
0003337	O	0002099/2015	03/12/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	187,50
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>4.810,98</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0003343	O	0005466/2014	04/12/2015	234	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	208,80
0003344	O	0005466/2014	04/12/2015	234	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	11010000 - MDE	84,75
0003345	O	0005466/2014	04/12/2015	234	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	180,64
0003374	O	0000792/2014	08/12/2015	234	Walace Marchesini ME	11010000 - MDE	596,26
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.070,45</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003400	O	0002479/2013	14/12/2015	186	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	11010000 - MDE	3.897,73
0003403	O	0002099/2015	15/12/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	98,91
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>3.996,64</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0003416	O	0000218/2015	17/12/2015	163	Posto Ouro Branco Ltda	11010000 - MDE	662,69
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>662,69</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003417	O	0000218/2015	17/12/2015	209	Posto Ouro Branco Ltda	11010000 - MDE	5.737,85
0003473	G	0000001/2010	24/12/2015	186	CABAL BRASIL LTDA	11010000 - MDE	12.077,10
0003538	O	0002479/2013	28/12/2015	186	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	11010000 - MDE	2.208,64
0003545	E	0000323/2014	29/12/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS	21.336,32
0003546	E	0000323/2014	29/12/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	12.835,56
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>54.195,47</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0003549	E	0000024/2015	30/12/2015	165	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11010000 - MDE	118,62
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>118,62</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003553	E	0000015/2015	30/12/2015	216	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	11010000 - MDE	3.373,26
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>3.373,26</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil</b>							
0003554	E	0000017/2015	30/12/2015	246	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	11010000 - MDE	267,19
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>267,19</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0003563	E	0000032/2015	30/12/2015	165	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	27,40
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>27,40</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0003566	O	0006120/2013	30/12/2015	186	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11010000 - MDE	1.392,96
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.392,96</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>546.996,57</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>Total</b>							<b>750.774,16</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015</b>							
<b>FUNÇÃO: 10 - Saúde</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000494	O	0001577/2015	22/06/2015	52	Marcos Paulini Carvalho & Cia Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.275,00
0001051	O	0004280/2015	01/12/2015	37	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	16.359,50
0001052	O	0004280/2015	01/12/2015	37	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	945,00
0001053	O	0004280/2015	01/12/2015	37	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	271,00
0001054	O	0004280/2015	01/12/2015	37	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	271,00
0001055	O	0004280/2015	01/12/2015	37	Cibox Informática LTDA - ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	17.235,00
0001056	O	0004280/2015	01/12/2015	37	Cibox Informática LTDA - ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	200,00
0001057	O	0004280/2015	01/12/2015	37	DENTAL Z ROCHA LTDA	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	4.991,30
0001058	O	0004280/2015	01/12/2015	37	DENTAL Z ROCHA LTDA	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	208,80
0001059	O	0004280/2015	01/12/2015	37	DENTAL Z ROCHA LTDA	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	133,80
0001060	O	0004280/2015	01/12/2015	37	Holy Med Com Prod Medicos Hospitalares Ltda ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	31.742,80
0001061	O	0004280/2015	01/12/2015	37	Holy Med Com Prod Medicos Hospitalares Ltda ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	903,52
0001062	O	0004280/2015	01/12/2015	37	Holy Med Com Prod Medicos Hospitalares Ltda ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	1.764,00
0001071	O	0004280/2015	01/12/2015	37	S2 Saúde LTDA ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	22.415,09
0001072	O	0004280/2015	01/12/2015	37	S2 Saúde LTDA ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS I	2.626,53
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>101.342,34</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0001084	O	0005288/2015	03/12/2015	79	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	567,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>567,00</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>101.909,34</b>
<b>FUNÇÃO: 12 - Educação</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0001903	G	0002895/2015	24/07/2015	548	Construtora DGF Eireli ME	39990001 - FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVIME	182.628,53
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>182.628,53</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>182.628,53</b>
<b>Total</b>							<b>284.537,87</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>1.062.661,44</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
<b>Referência: EXERCÍCIO DE 2010 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
<b>Função: 10 - Saúde</b>							
<b>SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0000145	0074428/2010	26/03/2010	438	Geolab Indústria Farmacêutica LTDA.	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	825,00
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>825,00</b>
<b>Total da Função :</b>							<b>825,00</b>
<b>Total: EXERCÍCIO DE 2010 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							<b>825,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
<b>Referência: EXERCÍCIO DE 2011 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
<b>Função: 10 - Saúde</b>							
<b>SubFunção: 301 - Atenção Básica</b>							
0000442	0004075/2011	05/09/2011	65	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	14.698,28
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>14.698,28</b>
<b>Total da Função :</b>							<b>14.698,28</b>
<b>Total: EXERCÍCIO DE 2011 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							<b>14.698,28</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
<b>Referência: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
<b>Função: 10 - Saúde</b>							
<b>SubFunção: 301 - Atenção Básica</b>							
0003401	0000056/2013	11/12/2013	368	Construction Person Ltda Me	32040001 - RECURSOS DE CONVÊNI	Decreto Nº 0001425/2015	4.955,18
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>4.955,18</b>
<b>Total da Função :</b>							<b>4.955,18</b>
<b>Total: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							<b>4.955,18</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
<b>Referência: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
<b>Função: 10 - Saúde</b>							
<b>SubFunção: 122 - Administração Geral</b>							
0000450	0000784/2013	05/02/2013	324	Danielle Peçanha Veloso ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	57,00
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>57,00</b>
<b>Total da Função :</b>							<b>57,00</b>
<b>Total: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							<b>57,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
<b>Referência: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
<b>Função: 10 - Saúde</b>							
<b>SubFunção: 122 - Administração Geral</b>							
0003130	0003166/2014	16/10/2014	331	Proteville Equipamentos Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	2.095,00
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>2.095,00</b>
<b>SubFunção: 301 - Atenção Básica</b>							
0003128	0003166/2014	16/10/2014	381	Proteville Equipamentos Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	380,00
0003129	0003166/2014	16/10/2014	367	Proteville Equipamentos Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	1.150,00
0003131	0003166/2014	16/10/2014	387	Proteville Equipamentos Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	1.235,00
0003758	0005126/2014	02/12/2014	381	Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	453,00
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>3.218,00</b>
<b>SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0003881	0005286/2014	12/12/2014	399	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP. LTDA ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	2,28
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>2,28</b>
<b>SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>							
0003127	0003166/2014	16/10/2014	410	Proteville Equipamentos Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	570,00
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>570,00</b>
<b>Total da Função :</b>							<b>5.885,28</b>
<b>Função: 12 - Educação</b>							
<b>SubFunção: 361 - Ensino Fundamental</b>							
0001495	0006045/2014	12/05/2014	177	Augusto Construtora Ltda EPP	31080001 - RECURSOS DE CONV. D	Decreto Nº 0001425/2015	1.035.823,21
0003792	0005158/2014	03/12/2014	208	Drosdsky Ind. E Com. Máquinas LTDA	31010000 - MDE	Decreto Nº 0001425/2015	1.105,67
0003793	0005158/2014	03/12/2014	210	Drosdsky Ind. E Com. Máquinas LTDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0001425/2015	1.655,00
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>1.038.583,88</b>
<b>SubFunção: 365 - Educação Infantil</b>							
0003579	0000000/2014	25/11/2014	222	Construtora DGF Eireli ME	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0001425/2015	3.472,60
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>3.472,60</b>
<b>Total da Função :</b>							<b>1.042.056,48</b>
<b>Total: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							<b>1.047.941,76</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
<b>Referência: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
<b>Função: 10 - Saúde</b>							
<b>SubFunção: 301 - Atenção Básica</b>							
0004086	0003846/2014	24/12/2014	367	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	0,40
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>0,40</b>
<b>Total da Função :</b>							<b>0,40</b>
<b>Função: 12 - Educação</b>							
<b>SubFunção: 306 - Alimentação e Nutrição</b>							
0000298	0000580/2013	27/01/2014	261	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	2,00
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>2,00</b>
<b>SubFunção: 365 - Educação Infantil</b>							
0003545	0004866/2014	19/11/2014	233	Fortuna Material de Construção Ltda ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0001425/2015	0,70
<b>Total da SubFunção :</b>							<b>0,70</b>
<b>Total da Função :</b>							<b>2,70</b>
<b>Total: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							<b>3,10</b>
<b>Total Geral :</b>							<b>1.068.480,32</b>



## Lançamentos - Todos os Tipos

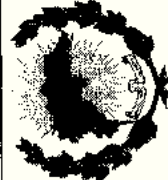
Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 12.451-6</b>		<b>Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE</b>			
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
08/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
09/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.686,17	
09/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120903	13105	724,97		
09/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120902	13105	1.492,03		
09/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120901	13105	1.445,62		
09/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00803431200205707	13113	7,85		
09/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00803431200205708	13113	7,85		
09/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00803431200205709	13113	7,85		
09/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>3.686,17</b>	<b>3.686,17</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.063,20	
10/12/2015		0000 - TED	00000000000121001	13105	1.055,35		
10/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00853441200252104	13113	7,85		
10/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>1.063,20</b>	<b>1.063,20</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
11/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.041,62	
11/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000005853	99015	18.041,62		
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>18.041,62</b>	<b>18.041,62</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.086,24	
14/12/2015		0000 - TED	00000000000121401	13105	14.078,39		
14/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863481200413958	13113	7,85		
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>14.086,24</b>	<b>14.086,24</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.344,61	
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121504	13105	3.000,00		
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121502	13105	4.782,38		
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121501	13105	6.121,65		
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121503	13105	15.696,13		
15/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863490900030492	13113	7,85		
15/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863490900030493	13113	7,85		
15/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863490900030494	13113	7,85		
15/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863490900030495	13113	7,85		
15/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00006062139000076	14056		19.286,95	
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>29.631,56</b>	<b>29.631,56</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.690,75	
18/12/2015		0000 - TED	00000000000121801	13105	2.682,90		
18/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00873521200004680	13113	7,85		

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		Movimento do dia			2.690,75	2.690,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					198.922,27 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:22:23

<b>Banco :</b> 001 Banco do Brasil S/A	<b>Agência :</b> 0806-0	<b>Conta :</b> 12.451-6 - SALARIO EDUCACAO	<b>Código:</b> 84
<b>Conta Contábil:</b> 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<b>Fonte de Recurso:</b> 11070000 - RECURSOS DO FNDE		
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>Saldo no Banco:</b>	198.922,27
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>Saldo da Contabilidade:</b>	198.922,27
<b>Diferença:</b>		<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SAELY MARCHESINI  
TESOUREIRA

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 17.403-3</b>		<b>Titular: PM SAO D NORTE -FEB</b>			
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	47.787,43		
01/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		46.547,25	
01/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		580,16	
01/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		660,02	
01/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>47.787,43</b>	<b>47.787,43</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.765,55		
08/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		883,96	
08/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		649,78	
08/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		25.231,81	
08/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>26.765,55</b>	<b>26.765,55</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		65.129,42	
10/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	73.757,09		
10/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	1.762,41		
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		583,00	
10/12/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.051,67	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.038,13	
10/12/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		27,62	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.678,52	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.011,14	
10/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000019386	99015	18.000,00		
10/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>93.519,50</b>	<b>93.519,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	81.485,61		
15/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		489,96	
15/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		80.262,84	
15/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		732,81	
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>81.485,61</b>	<b>81.485,61</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.186,00	
18/12/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		4,73	
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		960,34	

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.803,37	
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		539,31	
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		110.456,09	
18/12/2015		0000 - TED	00000000000121804	13105	125.000,00		
18/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	4.041,62		
18/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121803	13105	2.788,38		
18/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121802	13105	2.801,64		
18/12/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.681,80	
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>134.631,64</b>	<b>134.631,64</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	33.142,99		
22/12/2015		0000 - TED	00000000000122201	13105	3.000,00		
22/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		34.744,75	
22/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		487,08	
22/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		911,16	
22/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>36.142,99</b>	<b>36.142,99</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		36.415,43	
23/12/2015		0000 - TED	00000000000122301	13105	36.415,43		
23/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>36.415,43</b>	<b>36.415,43</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	97.628,09		
29/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		1.321,59	
29/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		95.818,97	
29/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		487,53	
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>97.628,09</b>	<b>97.628,09</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		94.947,35	
30/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	2.801,64		
30/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	94.418,23		
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.153,72	
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		957,30	
30/12/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		817,49	
30/12/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		3,12	
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.769,13	
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		537,60	
30/12/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		2.034,16	
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000019386	99015	23.000,00		
30/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>120.219,87</b>	<b>120.219,87</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.718,62 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:22:47

Banco : 001 Banco do Brasil S/A	Agência : 0806-0	Conta : 17.403-3 - PMSDN-FUNDEB	Código: 236
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Fonte de Recurso: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)		
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	2.718,62
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	2.718,62
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SAELY MARCHESINI  
TESOUREIRA

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 19.386-0	Titular: PMSDN FUNDEB 40				
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		534,01	
10/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	18.534,01		
10/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000017403	99015		18.000,00	
10/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			18.534,01	18.534,01	0,00 C 0,00 C
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.393,18	
18/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	1.393,18		
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			1.393,18	1.393,18	0,00 C 0,00 C
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
30/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	719,58		
30/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	26.280,42		
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000018213	99015		4.000,00	
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000017403	99015		23.000,00	
30/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			27.000,00	27.000,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2015		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					1.113,74 C
31/12/2015		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:24:44

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 19.386-0 - PMS/DJN - FUNDEB 40% Código: 281  
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

**CONTA CORRENTE** **CONTA APLICAÇÃO**

Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	1.113,74
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	1.113,74
Diferença:	Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditado pelo Banco	

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SAELY MARCHESINI  
TESOUREIRA

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 24.022-2	Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE				
30/11/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.571,76 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:25:04

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 24.022-2 - PMSDN - FNDE/PDDE Código: 375  
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

**CONTA APLICAÇÃO**

CONTA CORRENTE	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:
Diferença:	Diferença:
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditado pelo Banco

5.571,76  
5.571,76

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SAELY MARCHESINI  
TESOUREIRA

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 26.593-4	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					54.580,08 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:25:25

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 26.593-4 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE Código: 449  
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - LNS. FUNDAMENTAL

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	54.580,08
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	54.580,08
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SALLY MARCHESINI  
TESOUREIRA

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 28.922-1	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2015		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>10.322,35 C</b>
31/12/2015		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:35:36

<b>Banco :</b> 001 Banco do Brasil S/A	<b>Agência :</b> 0806-0	<b>Conta :</b> 28.922-1 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO	<b>Código:</b> 516
<b>Conta Contábil:</b> 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<b>Fonte de Recurso:</b> 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0.00</b>	<b>Saldo no Banco:</b>	<b>10.322,35</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0.00</b>	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>10.322,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0.00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>0.00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0.00</b>	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0.00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0.00</b>	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0.00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0.00</b>	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0.00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0.00</b>	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0.00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SABLY MARCHESINI  
TESOUREIRA

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.101-3	Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT				
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		2.232,50	
15/12/2015		0000 - TED	000000000000121501	13105	2.232,50		
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			2.232,50	2.232,50	0,00 C 0,00 C
31/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2015		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					8.443,55 C
31/12/2015		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:25:51

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 29.101-3 - MDE - APOIO A CRECHE Código: 506  
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	8.443,55
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	8.443,55
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SAELY MARCHESINI  
TESOUREIRA

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.053-0	Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI				
30/11/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					22.928,12 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:26:35

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 31.053-0 - Educação Brasil Carinhoso - Creche Código: 546  
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

**CONTA APLICAÇÃO**

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	22.928,12
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	22.928,12
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

**Local/Data/Assinaturas**

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SAELY MARCHESINI  
TESOUREIRA

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.476-5	Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME				
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.580,00	
01/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000044686	99015	1.627,50		
01/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000044686	99015	1.952,50		
01/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.580,00</b>	<b>3.580,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.156,80	
03/12/2015		0000 - TED	00000000000120302	13105	3.000,00		
03/12/2015		0000 - TED	00000000000120301	13105	10.156,80		
03/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>13.156,80</b>	<b>13.156,80</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.191,20	
04/12/2015		0000 - TED	00000000000120401	13105	3.191,20		
04/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.191,20</b>	<b>3.191,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2015		0000 - DOC-CRED CONTA	00000000000004204	14175		0,01	
07/12/2015		0000 - DOC-CRED CONTA	00000000000004148	14175		0,17	
07/12/2015		0000 - DOC-CRED CONTA	00000000000004185	14175		69,71	
07/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.929,93	
07/12/2015		0000 - TED	00000000000120701	13105	3.000,00		
07/12/2015		0000 - DOC-CRED CONTA	00000000000004231	14175		0,18	
07/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		317,10	
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000044686	99015	131,55		
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000044686	99015	185,55		
09/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>317,10</b>	<b>317,10</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		364,50	
29/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000005323	99015	137,50		
29/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000005323	99015	227,00		
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>364,50</b>	<b>364,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					929,38 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

emissão: 26/03/2016 10:26:47

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 31.476-5 - PMSD/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR Código: 559  
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDL

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	929,38
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	929,38
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SAELY MARCHESINI  
TESOUREIRA

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
 CONTA : 10.965.754 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
 FOLHA DE PAGAMENTO F

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12	DEPOSITO	003	1,00
	CREDITO TEF	12692299	459,16
	CREDITO TED RECEBIDA		125.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		29.643,14-
	INVEST PUBL APLIC AUT		95.817,02-
	S A L D O .....		0,00
21/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		29.643,14
	CREDITO TEF	09186560	101.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		29.627,14-
	DEBITO TEF	02753648	3.619,19-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		16,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		97.380,81-
	S A L D O .....		0,00
22/12	CREDITO TEF	10965697	42.300,00
	CREDITO TED RECEBIDA		3.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		4.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		49.300,00-
	S A L D O .....		0,00
23/12	CREDITO TEF	09186560	4.000,00
	CREDITO TEF	02770691	1.000,00
	CREDITO TEF	02770691	3.800,00
	CREDITO TED RECEBIDA		36.415,43
	CREDITO TED RECEBIDA		43.600,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		328.424,03-
	INVEST PUBL RESG AUT		239.608,60
	S A L D O .....		0,00
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		328.424,03
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		328.239,03-
	DEBITO TEF	02753648	3.604,23-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		185,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.604,23
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016  
 SLD INVEST PUBLIC.... 1.244,46

O cadastro desta conta vencera em 20/01/2016.  
 Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
 \*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
 PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
 EXTRATO CONTABIL. FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA  
 CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
 CONTA : 10.965.754  
 PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545  
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0126	26/11/2015	26.168,1787713256	171.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	267,0958488628	1.746,68
Resgate Bruto	0003	23/12/2015	267,0958488628	1.757,75
Rend.Bruto		31/12/2015		11,07
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0127	18/12/2015	14.575,9734612231	95.817,02
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	14.575,9734612231	95.923,90
Rend.Bruto		31/12/2015		106,88
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0128	21/12/2015	14.808,3529619226	97.380,81
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	14.808,3529619226	97.453,18
Rend.Bruto		31/12/2015		72,37
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0129	22/12/2015	7.494,0963771031	49.300,00
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	6.757,9457806066	44.473,77
Resgate Bruto	0002	24/12/2015	547,4715861087	3.604,23
Rend.Bruto		31/12/2015		22,00
Saldo Bruto		31/12/2015	188,6790103878	1.244,00
Saldo Mes Anterior Bruto			267,0958488628	1.746,68
Rendimento Bruto				212,32
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				242.497,83
Total Resgate Bruto				243.212,83
Saldo Mes Atual Bruto			188,6790103878	1.244,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.244,00

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.  
 Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:27:00

Banco : 021 Banestes	Agência : 001	Conta : 10.965.754 - PMS/DN - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEF	Código: 119
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Fonte de Recurso: 11030000 - FUNDEF - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)		
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	1.244,00
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	1.244,00
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SAELY MARCHESINI  
TESOUREIRA

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 12.692.299 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDEB 40%

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12	DEBITO TEF	10965754	459,16-
	INVEST PUBL RESG AUT		459,16
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 20/01/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:21  
-----

CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

EXTRATO CONTABIL  
 CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
 CONTA : 12.692.299

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545  
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0245	29/05/2015	400,4445877025	2.500,00
Saldo Bruto		30/11/2015	69,8482642876	456,78
Resgate Bruto	0003	18/12/2015	69,8482642876	459,16
Rend.Bruto		31/12/2015		2,38
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto			69,8482642876	456,78
Rendimento Bruto				2,38
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				459,16
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.  
 Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:27:14

Banco : 021 Bancetes Agência : 003 Conta : 12.692.299 - FUNDEB 40% Código: 279  
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SARILEY MARCHESINI  
TESOUREIRA

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2015  
 CONTA : 2.770.758 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
 MANUTENCAO DO ENSINO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CREDITO TEF 02770691		1.500,00
	CREDITO TEF 09186560		4.000,00
	DEBITO TEF 12997508		394,30-
	PGTO TEL 75199071		73,79-
	PGTO TEL 75199133		105,88-
	PGTO TEL 75199207		101,33-
	CHQ COMP MENOR 005648		60,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.764,70-
	S A L D O .....		0,00
02/12	CREDITO TEF 02770691		3.000,00
	DEBITO TEF 12997508		3.548,25-
	TED-E ELETR. BNF		3.897,73-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.445,98
	S A L D O .....		0,00
03/12	CREDITO TEF 09186560		3.500,00
	CREDITO TEF 09186560		2.000,00
	DEBITO TEF 07551021		630,00-
	TEF POUP TERC03631041		360,00-
	TED-E ELETR. BNF		2.252,80-
	TED-E ELETR. BNF		713,00-
	TED-E ELETR. BNF		2.875,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.338,80
	S A L D O .....		0,00
04/12	CREDITO TEF 02770691		3.500,00
	DEBITO TEF 09282385		1.000,00-
	DEBITO TEF 21218151		751,76-
	TED-E ELETR. BNF		1.751,93-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		27,69
	S A L D O .....		0,00
07/12	CREDITO TEF 06172142		751,76
	CREDITO TEF 02770691		2.000,00
	CHEQUE NUMERO 005652		95,00-
	DEBITO TEF 02769503		643,40-
	DOC-E ELETR. ARQ.		630,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.799,80-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		424,44
	S A L D O .....		0,00
08/12	CREDITO TEF 02770691		1.500,00
	PGTO DE DUA 75441535		145,10-
	PGTO DE DUA 75441577		145,10-
	PGTO TEL 75441489		167,77-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.026,03-
	S A L D O .....		0,00
09/12	CREDITO TEF 02770691		1.000,00
	DOC-E ELETR. ARQ.		216,40-
	PG ENERGIA		363,63-
	INVEST PUBL APLIC AUT		419,97-
	S A L D O .....		0,00
10/12	CREDITO TEF 02770691		1.000,00

	DEBITO TEF 09248964	499,98-
	CHQ COMP MAIOR 005653	350,00-
	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	142,02-
	S A L D O .....	0,00
11/12	CREDITO TED RECEBIDA	6.000,00
	DEBITO TEF 02383099	5.262,15-
	PG ENERGIA	392,94-
	INVEST PUBL APLIC AUT	344,91-
	S A L D O .....	0,00
14/12	CREDITO TEF 02770691	13.000,00
	PG TIT O BCO 75597259	9.661,68-
	PG TIT O BCO 75597451	2.415,42-
	INVEST PUBL APLIC AUT	922,90-
	S A L D O .....	0,00
17/12	PG ENERGIA	110,66-
	PG ENERGIA	104,83-
	INVEST PUBL RESG AUT	215,49
	S A L D O .....	0,00
21/12	PGTO DE DUA 75787308	255,06-
	INVEST PUBL RESG AUT	255,06
	S A L D O .....	0,00
22/12	PG ENERGIA	57,98-
	CHQ COMP MENOR 005654	105,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	162,98
	S A L D O .....	0,00
23/12	CHEQUE NUMERO 005656	1.042,49-
	TEF POUP TERC14685713	435,09-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.477,58
	S A L D O .....	0,00
28/12	CHQ COMP MAIOR 005658	355,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	355,00
	S A L D O .....	0,00
29/12	CREDITO TEF 02770691	2.000,00
	PGTO DE DUA 76015267	145,10-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.854,90-
	S A L D O .....	0,00
30/12	CREDITO TEF 02770691	15.000,00
	CREDITO TEF 02770691	1.000,00
	DEBITO TEF 08497687	7.610,87-
	DEBITO TEF 09282385	1.000,00-
	DEBITO TEF 23283831	2.205,09-
	TED-E ELETR. BNF	3.729,74-
	PG ENERGIA	1.350,24-
	PG ENERGIA	1.069,35-
	PG ENERGIA	334,98-
	PG ENERGIA	342,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.642,27
	S A L D O .....	0,00
31/12	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	8,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016	
	SLD INVEST PUBLIC....	728,41

O cadastro desta conta venceu em 20/01/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

-----  
CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

CONTA : 2.770.758

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0296	19/11/2015	614,9809710644	4.011,23
Saldo Bruto		30/11/2015	28,1411882664	184,03
Resgate Bruto	0004	02/12/2015	28,1411882664	184,17
Rend.Bruto		31/12/2015		0,14
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0297	27/11/2015	76,4865157198	500,00
Saldo Bruto		30/11/2015	76,4865157198	500,19
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	76,4865157198	500,56
Rend.Bruto		31/12/2015		0,37
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0298	30/11/2015	138,5496285062	906,05
Saldo Bruto		30/11/2015	138,5496285062	906,05
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	138,5496285062	906,72
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0299	01/12/2015	728,3291855479	4.764,70
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	436,1787396216	2.854,53
Resgate Bruto	0002	03/12/2015	204,4958991301	1.338,90
Resgate Bruto	0003	04/12/2015	4,2279598002	27,69
Resgate Bruto	0004	07/12/2015	64,7832993421	424,44
Resgate Bruto	0005	17/12/2015	18,6432876539	122,51
Rend.Bruto		31/12/2015		3,27
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0300	08/12/2015	156,5473211967	1.026,03
Resgate Bruto	0001	17/12/2015	14,1496577328	92,98
Resgate Bruto	0002	21/12/2015	38,7860658220	255,06
Resgate Bruto	0003	22/12/2015	24,7746009643	162,98
Resgate Bruto	0004	23/12/2015	78,8369966776	518,82
Rend.Bruto		31/12/2015		3,81
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0301	09/12/2015	64,0534678085	419,97
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	64,0534678085	421,53
Rend.Bruto		31/12/2015		1,56
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0302	10/12/2015	21,6527316759	142,02
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	21,6527316759	142,50
Rend.Bruto		31/12/2015		0,48
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0303	11/12/2015	52,5663337674	344,91
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	52,5663337674	345,94
Rend.Bruto		31/12/2015		1,03
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0304	14/12/2015	140,6029339716	922,90
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	7,4138121107	48,79

Resgate Bruto	0002	28/12/2015	53,9033539838	355,00
Resgate Bruto	0003	30/12/2015	79,2857678771	522,55
Rend.Bruto		31/12/2015		3,44
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0305	29/12/2015	281,5440149266	1.854,90
Resgate Bruto	0001	30/12/2015	169,8922950437	1.119,72
Resgate Bruto	0002	31/12/2015	1,2133674788	8,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	110,4383524041	728,14
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			243,1773324924	1.590,27
Rendimento Bruto				15,73
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				9.475,43
Total Resgate Bruto				10.353,29
Saldo Mes Atual Bruto			110,4383524041	728,14
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				728,14
-----				

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.  
Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:27:26

Banco : 021 Banestes      Agência : 001      Conta : 2.770.758 - MANUTENÇÃO DO ENSINO      Código: 7  
 Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      Fonte de Recurso: 11010000 - MDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO						
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:		Saldo da Contabilidade:	728,14			
Saldo na Contabilidade:		Diferença:			693,14			
Diferença:		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			35,00			
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)						
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	35,00					
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	35,00					
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Histórico	Documento	Data	Valor

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS								
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou								
18/12/2015	DIÁRIA- FUNDFB - ENSINO FUNDAMENTAL	CH - 5655	18/12/2015	35,00				
<b>Total</b>				<b>35,00</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou								
31/12/2015	Resgate Contábil da conta 2.770.758a para a conta 2.770.758	DC	31/12/2015	35,00				
<b>Total</b>				<b>35,00</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SAELY MARCHESINI  
 TESOUREIRA

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2015  
 CONTA : 22.601.017 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
 TRANSPORTE ESCOLAR 2

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CREDITO TED RECEBIDA		22.283,64
	INVEST PUBL APLIC AUT		22.283,64-
	S A L D O .....		0,00
02/12	TRIBUTOS MUN 75251893		3.458,64-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.458,64
	S A L D O .....		0,00
11/12	PAGAMENTO G.P.S.		2.402,84-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.402,84
	S A L D O .....		0,00
14/12	TRIBUTOS MUN 75604396		1.092,20-
	TRIBUTOS MUN 75604445		3.640,67-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.732,87
	S A L D O .....		0,00
22/12	TRIBUTOS MUN 75848719		3.640,67-
	TRIBUTOS MUN 75848786		1.092,20-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.732,87
	S A L D O .....		0,00
28/12	CREDITO TEF 09186560		4.732,87
	PAGAMENTO G.P.S.		2.402,84-
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.330,03-
	S A L D O .....		0,00
29/12	ESTORNO DE TARIFAS		8,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		8,00-
	S A L D O .....		0,00
30/12	DEPOSITO 003		24,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		24,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 20/01/2016.  
 Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
 \*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:04

CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
 PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

CONTA : 22.601.017

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0018	10/09/2015	32.360,8663939537	207.342,23
Saldo Bruto		30/11/2015	317,3592783864	2.075,38
Resgate Bruto	0014	02/12/2015	317,3592783864	2.076,93
Rend.Bruto		31/12/2015		1,55
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0019	16/10/2015	3,7111140507	24,00
Saldo Bruto		30/11/2015	3,7111140507	24,27
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	3,7111140507	24,29
Rend.Bruto		31/12/2015		0,02
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0020	01/12/2015	3.406,2638512905	22.283,64
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	207,4168934070	1.357,42
Resgate Bruto	0002	11/12/2015	366,2070958507	2.402,84
Resgate Bruto	0003	14/12/2015	721,0482263584	4.732,87
Resgate Bruto	0004	22/12/2015	719,4438929066	4.732,87
Rend.Bruto		31/12/2015		121,10
Saldo Bruto		31/12/2015	1.392,1477427678	9.178,74
Aplicacao	0021	28/12/2015	353,7927658673	2.330,03
Rend.Bruto		31/12/2015		2,60
Saldo Bruto		31/12/2015	353,7927658673	2.332,63
Aplicacao	0022	29/12/2015	1,2142714536	8,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,01
Saldo Bruto		31/12/2015	1,2142714536	8,01
Aplicacao	0023	30/12/2015	3,6414595443	24,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,01
Saldo Bruto		31/12/2015	3,6414595443	24,01
Saldo Mes Anterior Bruto			321,0703924371	2.099,65
Rendimento Bruto				125,29
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				24.645,67
Saldo Mes Atual Bruto				15.327,22
Bloqueio Judicial			1.750,7962396330	11.543,39
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00
				11.543,39

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO  
AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 01/01/2016

Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:27:44

Banco : 021 Banestes	Agência : 003	Conta : 22.601.017 - TRANSPORTE ESCOLAR 2	Código: 488
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Fonte de Recurso: 11080001 - RECURSOS DE CONV. DESI. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	11.543,39
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	11.543,39
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SABELY MARCHESINI  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

721600008

0172/006/00672010-8

PM SAO DOM NORTE MEREN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
07/12/2015	031476	DEB.AUTOR.	69,71D	19,71D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	19,73C	0,02C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,02C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência COLATINA, ES	Código 0172	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM SAO DOM NORTE MEREN	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00672010-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,71C	3,856826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19,73D	3,854872
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,001953
	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	19,73D	3,854872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:28:23

Banco : 104 Caixa Econômica Federal Agência : 172 Conta : 672.010-8 - PMSDN- MERENDA ESCOLAR Código: 313  
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0.02	Saldo no Banco:	0,01
Saldo na Contabilidade:	0.02	Saldo da Contabilidade:	0,01
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
SAELY MARGHESINI  
TESOUREIRA

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 10.873-1	Titular: PM SAO D NORTE -FUS				
30/11/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43.755,64		
09/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.755,64	
09/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			43.755,64	43.755,64	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	32.671,66		
10/12/2015		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10,25	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		32.661,41	
10/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			32.671,66	32.671,66	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.007,85	
11/12/2015		0000 - TED	00000000000121101	13105	10.000,00		
11/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00873450900030281	13113	7,85		
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			10.007,85	10.007,85	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		93.142,94	
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000031553	99015	93.142,94		
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			93.142,94	93.142,94	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0000 - TED	00000000000121801	13105	30.221,25		
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		30.213,87	
18/12/2015		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7,38	
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			30.221,25	30.221,25	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		30.118,11	
30/12/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.046,97	
30/12/2015		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		53,67	
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000031553	99015	31.218,75		
30/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			31.218,75	31.218,75	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco de Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 10.873-1 - FMS/PM/MSDN Código: 9  
 Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	0,00
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0806-0		Conta: 22.538-X	Titular: FMS/S DOMINGOS -FNS BLATB					
30/11/2015		Saldo Anterior					1.720,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					1.720,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A		Agência : 0806-0	Conta : 22.538-X - FNS - FUNDO ATENÇÃO BÁSICO	Código: 32	
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS			
<b>CONTA CORRENTE</b>					
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>1.720,00</b>		<b>Saldo no Banco:</b>	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>1.720,00</b>		<b>Saldo da Contabilidade:</b>	
<b>Diferença:</b>		<b>0,00</b>		<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00

**CONTA APLICAÇÃO**

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.315-4	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLAFB				
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
03/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.040,00	
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00555115000002014	99015	2.040,00		
04/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			2.040,00	2.040,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
09/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.525,94	
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00555119000700000	99015	360,00		
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00555119000700000	99015	813,50		
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553402000055311	99015	181,08		
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00555119000700000	99015	72,40		
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550376000053533	99015	98,96		
09/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			1.525,94	1.525,94	0,00 C 0,00 C
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.534,53	
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	0055313000020559	99015	262,75		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	0055313000020559	99015	690,00		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00555119000700000	99015	722,00		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	0055313000020559	99015	859,78		
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			2.534,53	2.534,53	0,00 C 0,00 C
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
17/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.154,31	
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553431000100421	99015	1.260,00		
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	0055313000020559	99015	286,71		
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553309000005886	99015	1.307,80		
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00551222000046555	99015	299,80		
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			3.154,31	3.154,31	0,00 C 0,00 C
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		131,29	
21/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00551222000046555	99015	131,29		

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2015		Movimento do dia			131,29	131,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)				22.945,75	22.945,75 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 25.315-4 - RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA Código: 50  
 Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	22.945,75
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	22.945,75
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 25.316-2</b>		<b>Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLATB</b>			
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
02/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	47.144,00		
02/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00005771033000060	14056		4.460,00	
02/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00005770691000050	14056		21.294,00	
02/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00005770932000064	14056		21.390,00	
02/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			47.144,00	47.144,00	0,00 C 0,00 C
03/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
04/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120401	13105	414,48		
04/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120402	13105	923,03		
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000005853	99015	1.207,31		
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00552112000012249	99015	191,40		
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00552112000012249	99015	313,02		
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.049,24	
04/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			3.049,24	3.049,24	0,00 C 0,00 C
07/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.241,69	
08/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553431000051010	99015	2.241,69		
08/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			2.241,69	2.241,69	0,00 C 0,00 C
09/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		529,10	
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550177000024555	99015	529,10		
09/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			529,10	529,10	0,00 C 0,00 C
10/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
11/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.095,55	
11/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00551240000108884	99015	3.095,55		
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			3.095,55	3.095,55	0,00 C 0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.462,68	
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	4.115,00		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	9.347,68		
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			13.462,68	13.462,68	0,00 C 0,00 C
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.045,90	



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550083000028491	99015	4.045,90		
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.045,90</b>	<b>4.045,90</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.285,60	
16/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00551240000108884	99015	1.439,00		
16/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553020000007690	99015	846,60		
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.285,60</b>	<b>2.285,60</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.074,40	
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550166000006475	99015	2.074,40		
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.074,40</b>	<b>2.074,40</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		120.536,08	
21/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000122102	13105	148,50		
21/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000122101	13105	43,90		
21/12/2015		0000 - TED	00000000000122103	13105	120.343,68		
21/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>120.536,08</b>	<b>120.536,08</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		663,05	
22/12/2015		0000 - TED	00000000000122202	13105	2.120,00		
22/12/2015		0000 - TED	00000000000122201	13105	21.740,49		
22/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000122203	13105	216,56		
22/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00006219425000050	14056		21.294,00	
22/12/2015		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000000003	14175		2.120,00	
22/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>24.077,05</b>	<b>24.077,05</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		53.414,00	
28/12/2015		0000 - TED	00000000000122801	13105	2.120,00		
28/12/2015		0000 - TED	00000000000122803	13105	21.294,00		
28/12/2015		0000 - TED	00000000000122802	13105	30.000,00		
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>53.414,00</b>	<b>53.414,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>580.298,75 C</b>
31/12/2015		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 25.316-2 - PAB - Piso de Atenção Básica Código: 48			
Conta Contábil: 11111901090 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS			
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	
Saldo no Banco :	0.00	Saldo no Banco:	580.298,75
Saldo na Contabilidade:	0.00	Saldo da Contabilidade:	580.298,75
Diferença:	0.00	Diferença:	0.00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0.00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0.00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0.00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0.00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0.00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0.00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0.00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0.00

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.317-0	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLMAC				
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
02/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		244,80	
02/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120201	13105	244,80		
02/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			244,80	244,80	0,00 C 0,00 C
03/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		43,80	
04/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120401	13105	43,80		
04/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			43,80	43,80	0,00 C 0,00 C
09/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.000,00	
10/12/2015		0000 - TED	00000000000121001	13105	10.000,00		
10/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			10.000,00	10.000,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.688,68		
21/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00006234129000011	14056		7.500,00	
21/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00006233613000062	14056		1.188,68	
21/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			8.688,68	8.688,68	0,00 C 0,00 C
31/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2015		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					34.058,26 C
31/12/2015		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

<b>Banco :</b> 001 Banco do Brasil S/A <b>Agência :</b> 0806-0 <b>Conta :</b> 25.317-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Conta Contábil:</b> 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS <b>Fonte de Recurso:</b> 12030000 - RECURSOS DO SUS <b>Códigos:</b> 58	
<b>CONTA CORRENTE</b>	
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	
<b>Saldo no Banco:</b>	<b>34.058,26</b>
<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>34.058,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Código: 52

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 25.318-9 - VIGILANCIA GERAL DA SAUDE  
 Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**

CONTA APLICAÇÃO		Saldo no Banco:	137.848,09
		Saldo na Contabilidade:	137.848,09
		Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	0,00

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.318-9	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLVGS				
30/11/2015		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
18/12/2015		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.077,64	
21/12/2015		0000 - TED	00000000000122101	13105	4.077,64		
21/12/2015		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.077,64	4.077,64	0,00 C 0,00 C
31/12/2015		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)				137.848,09	137.848,09 C
31/12/2015		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.386-3	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLINV				
30/11/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					25.296,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A	Agência : 0806-0	Conta : 25.386-3 - CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA ILENA	Código: 60
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Fonte de Recurso: 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	25.296,00
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	25.296,00
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00



**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.257-5	Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE				
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>25.547,53 C</b>
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

<b>Banco:</b> 001 Banco do Brasil S/A		<b>Agência:</b> 0806-0	<b>Conta:</b> 29.257-5 - FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	<b>Códigos:</b> 71
<b>Conta Contábil:</b> 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<b>Fonte de Recurso:</b> 12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>CONTA CORRENTE</b>				
<b>Saldo no Banco:</b>		0,00	<b>Saldo no Banco:</b>	25.547,53
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		0,00	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	25.547,53
<b>Diferença:</b>		0,00	<b>Diferença:</b>	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.231-2	Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE				
30/11/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.958,00	
21/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550833000015992	99015	768,00		
21/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000046149	99015	1.190,00		
21/12/2015		Movimento do dia			1.958,00	1.958,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.473,00	
22/12/2015		0000 - TED	00000000000122201	13105	1.473,00		
22/12/2015		Movimento do dia			1.473,00	1.473,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.204,00	
28/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550833000015992	99015	4.204,00		
28/12/2015		Movimento do dia			4.204,00	4.204,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		26.933,00	
30/12/2015		0000 - TED	00000000000123001	13105	10.674,00		
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550833000015992	99015	4.359,00		
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000046149	99015	11.900,00		
30/12/2015		Movimento do dia			26.933,00	26.933,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					213.737,10 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 31.231-2 - FMS/AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS E PARL. Código: 81

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	213.737,10
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	213.737,10
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.494-3	Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE				
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
24/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	<b>0,00 C</b> 0,00 C
28/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		1.536,00	
28/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550833000015992	99015	1.536,00		
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>1.536,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2015		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>6.752,39 C</b>
31/12/2015		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 31.494-3 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E PARL. Código: 83	
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS	
<b>CONTA CORRENTE</b>	
Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	
Saldo no Banco:	6.752,39
Saldo da Contabilidade:	6.752,39
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.553-2	Titular: FUNDO M S S D NORTE				
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
03/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		63,80	
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00552112000012249	99015	63,80		
04/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>63,80</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
09/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.004,37	
10/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	1.004,37		
10/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>1.004,37</b>	<b>1.004,37</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27.537,99		
14/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121401	13105	63.032,66		
14/12/2015		0000 - PAG TITULO	00000000000121402	13105	2.572,29		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000010873	99015		93.142,94	
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>93.142,94</b>	<b>93.142,94</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
17/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		250,00	
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000020143	99015	250,00		
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.050,89	
18/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	2.050,89		
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>2.050,89</b>	<b>2.050,89</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.718,41	
21/12/2015		0000 - TED	00000000000122101	13105	25.718,41		
21/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>25.718,41</b>	<b>25.718,41</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
30/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	101.210,90		

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000010873	99015		31.218,75	
30/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00853640800643900	13113	7,85		
30/12/2015		0000 - TED-OUTROS	00000000003359962	14175		70.000,00	
30/12/2015		Movimento do dia			101.218,75	101.218,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					101.284,70 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 31.553-2 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS Código: 73			
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	101.284,70
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	101.284,70
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.554-0	Titular: FUNDO M S S D NORTE				
30/11/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		157,00	
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	157,00		
04/12/2015		Movimento do dia			157,00	157,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.738,70	
14/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121402	13105	155,50		
14/12/2015		0000 - TED	00000000000121401	13105	2.457,40		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	110,10		
14/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863481200413980	13113	7,85		
14/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863481200413981	13113	7,85		
14/12/2015		Movimento do dia			2.738,70	2.738,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.957,85	
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121501	13105	1.820,00		
15/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553020000007690	99015	1.130,00		
15/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863490900030508	13113	7,85		
15/12/2015		Movimento do dia			2.957,85	2.957,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.218,25	
18/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553020000007690	99015	1.218,25		
18/12/2015		Movimento do dia			1.218,25	1.218,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					32.290,82 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco: 001 Banco do Brasil S/A		Agência: 0806-0	Conta: 31.554-0 - FMS - SAUDE BUCAL	Código: 77	
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS			
<b>CONTA CORRENTE</b>					
Saldo no Banco:		0,00	Saldo no Banco:	32.290,82	
Saldo na Contabilidade:		0,00	Saldo da Contabilidade:	32.290,82	
Diferença:		0,00	Diferença:	0,00	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	

**CONTA APLICAÇÃO**

Saldo no Banco:		0,00	Saldo no Banco:	0,00	
Saldo na Contabilidade:		0,00	Saldo da Contabilidade:	0,00	
Diferença:		0,00	Diferença:	0,00	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A Agência : 0806-0 Conta : 31.555-9 - FMS - VIGILANCIA SANITARIA Código: 79  
 Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	22.070,16
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	22.070,16
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.555-9	Titular: FUNDO M S S D NORTE				
30/11/2015		<b>Saldo Anterior</b>					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					22.070,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco: 021 Bancstes Agência: 003 Conta: 17.855.321 - FMS- FOLHA DE PAGAMENTO Código: 11  
 Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO							
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	0,00						
Saldo na Contabilidade:	2.433,59	Saldo da Contabilidade:	0,00						
Diferença:	(2.433,59)	Diferença:	0,00						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.433,59	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00						
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00						
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00						
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditado pelo Banco	0,00						
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>									
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>									
01/01/2015	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGTO EM DUPLICIDADE	DB	01/01/2015	2.433,59					0,00
<b>Total</b>			<b>Total</b>	2.433,59					0,00

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
 CONTA : 20.035.234 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
 FUN MUN SAUDE SAO DO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEBITO TEF	09014101	237,29-
	DEBITO TEF	08587800	3.605,20-
	TED-E ELETR. BNF		6.907,52-
	TED-E ELETR. BNF		2.513,91-
	DOC-E ELETR. ARQ.		115,64-
	DOC-E ELETR. ARQ.		441,00-
	PGTO TEL	75193867	107,92-
	PGTO TEL	75193944	230,79-
	PGTO TEL	75194011	513,06-
	PGTO TEL	75194047	345,17-
	INVEST PUBL RESG AUT		15.017,50
	S A L D O .....		0,00
02/12	DEBITO TEF	11777919	2.250,92-
	PG ENERGIA		20,31-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.303,23
	S A L D O .....		0,00
04/12	DEBITO TEF	08497687	8.395,30-
	DEBITO TEF	07551021	1.285,20-
	DEBITO TEF	07520380	24,65-
	DEBITO TEF	02769503	34,80-
	DEBITO TEF	07551021	358,40-
	DEBITO TEF	02766988	997,89-
	DEBITO TEF	13342266	275,00-
	DEBITO TEF	11782430	407,36-
	DEBITO TEF	12786653	155,60-
	DEBITO TEF	13342266	590,51-
	DEBITO TEF	13342266	942,21-
	TED-E ELETR. BNF		1.178,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		330,00-
	TED-E ELETR. BNF		852,08-
	TED-E ELETR. BNF		3.469,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		19.296,60
	S A L D O .....		0,00
07/12	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		32,00
	S A L D O .....		0,00
08/12	PGTO DE DUA	75440797	391,58-
	PG CELULAR	75440835	524,30-
	INVEST PUBL RESG AUT		915,88
	S A L D O .....		0,00
09/12	DEBITO TEF	08497687	90,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		90,00
	S A L D O .....		0,00
10/12	DEBITO TEF	09248964	157,71-
	DEBITO TEF	09248964	33,66-
	DOC-E ELETR. ARQ.		89,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		280,37
	S A L D O .....		0,00

11/12	CREDITO TED RECEBIDA	10.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	4.500,00
	DEBITO TEF 08497687	6.330,80-
	DOC-E ELETR. ARQ.	290,80-
	PG ENERGIA	2.864,08-
	PG ENERGIA	229,35-
	PG ENERGIA	842,40-
	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	3.934,57-
	S A L D O .....	0,00
14/12	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	8,00
	S A L D O .....	0,00
23/12	CREDITO TED RECEBIDA	35.000,00
	DEBITO TEF 13572003	35.000,00-
	DEBITO TEF 23870868	2.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.000,00
	S A L D O .....	0,00
28/12	CREDITO TEF 02770691	2.500,00
	DEBITO TEF 08497687	2.271,47-
	DEBITO TEF 09014101	243,77-
	DEBITO TEF 24107468	415,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	430,24
	S A L D O .....	0,00
29/12	DOC-E ELETR. ARQ.	44,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	44,50
	S A L D O .....	0,00
30/12	CREDITO TEF 09186560	10.500,00
	DEBITO TEF 02766988	997,89-
	DEBITO TEF 08497687	9.799,65-
	TED-E ELETR. BNF	1.624,32-
	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.929,86
	S A L D O .....	0,00
31/12	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	8,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016	
	SLD INVEST PUBLIC....	280,69

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
 \*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

-----  
 CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
 PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS



BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

CONTA : 20.035.234

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0186	04/11/2015	5.930,5036288505	38.524,39
Saldo Bruto		30/11/2015	46,6597611912	305,13
Resgate Bruto	0008	01/12/2015	46,6597611912	305,25
Rend.Bruto		31/12/2015		0,12
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0187	24/11/2015	5.862,4607099963	38.280,68
Saldo Bruto		30/11/2015	5.862,4607099963	38.337,76
Resgate Bruto	0001	01/12/2015	2.248,9057149617	14.712,25
Resgate Bruto	0002	02/12/2015	351,9388335237	2.303,23
Resgate Bruto	0003	04/12/2015	2.946,3795262401	19.296,60
Resgate Bruto	0004	07/12/2015	4,8842370628	32,00
Resgate Bruto	0005	08/12/2015	139,7410997122	915,88
Resgate Bruto	0006	09/12/2015	13,7267235820	90,00
Resgate Bruto	0007	10/12/2015	42,7459257850	280,37
Resgate Bruto	0008	14/12/2015	1,2187923629	8,00
Resgate Bruto	0009	23/12/2015	112,9198567659	743,12
Rend.Bruto		31/12/2015		43,69
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0188	11/12/2015	599,6518507771	3.934,57
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	190,9873368668	1.256,88
Resgate Bruto	0002	28/12/2015	65,3278282197	430,24
Resgate Bruto	0003	29/12/2015	6,7543849610	44,50
Resgate Bruto	0004	30/12/2015	292,8127965145	1.929,86
Resgate Bruto	0005	31/12/2015	1,2133674788	8,00
Rend.Bruto		31/12/2015		15,49
Saldo Bruto		31/12/2015	42,5561367363	280,58
Saldo Mes Anterior Bruto			5.909,1204711875	38.642,89
Rendimento Bruto				59,30
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				3.934,57
Total Resgate Bruto				42.356,18
Saldo Mes Atual Bruto			42,5561367363	280,58
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				280,58

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 01/01/2016

Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Banestes		Agência : 003	Conta : 20.035.234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Código: 42
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
Saldo no Banco :		0,00	Saldo no Banco:	280,58
Saldo na Contabilidade:		0,00	Saldo da Contabilidade:	280,58
Diferença:		0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
 CONTA : 20.035.259 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
 FOLHA DE PAGAMENTO F

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	CREDITO TEF 02770691		15.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		15.000,00-
	S A L D O .....		0,00
15/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO		10.197,11-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.197,11
	S A L D O .....		0,00
18/12	CREDITO TED RECEBIDA		30.221,25
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		6.082,16-
	INVEST PUBL APLIC AUT		24.139,09-
	S A L D O .....		0,00
21/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		6.082,16
	CREDITO TED RECEBIDA		120.343,68
	CREDITO TED RECEBIDA		4.077,64
	CREDITO TED RECEBIDA		25.718,41
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		6.077,16-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		5,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		150.139,73-
	S A L D O .....		0,00
22/12	CREDITO TEF 10965697		52.700,00
	CREDITO TED RECEBIDA		21.740,49
	INVEST PUBL APLIC AUT		74.440,49-
	S A L D O .....		0,00
23/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		253.910,62-
	INVEST PUBL RESG AUT		253.910,62
	S A L D O .....		0,00
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		253.910,62
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		253.805,62-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		105,00-
	S A L D O .....		0,00
28/12	CREDITO TEF 02770691		8.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		30.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		21.294,00
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		9.298,14-
	INVEST PUBL APLIC AUT		49.995,86-
	S A L D O .....		0,00
29/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		20.061,21-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		18.965,62-
	INVEST PUBL RESG AUT		39.026,83
	S A L D O .....		0,00
30/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		20.061,21
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		18.965,62
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		20.058,21-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		18.944,62-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		3,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		21,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016  
 SLD INVEST PUBLIC.... 13.122,94

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
 \*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
 PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
 EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

CONTA : 20.035.259

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0137	26/11/2015	7.651,5142606215	50.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	353,1755198254	2.309,60
Resgate Bruto	0002	15/12/2015	353,1755198254	2.319,06
Rend.Bruto		31/12/2015		9,46
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0138	14/12/2015	2.285,2356805440	15.000,00
Resgate Bruto	0001	15/12/2015	1.199,7691888205	7.878,05
Resgate Bruto	0002	23/12/2015	1.085,4664917235	7.143,41
Rend.Bruto		31/12/2015		21,46
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0139	18/12/2015	3.672,1110218004	24.139,09
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	3.672,1110218004	24.166,02
Rend.Bruto		31/12/2015		26,93
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0140	21/12/2015	22.831,2140292092	150.139,73
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	22.831,2140292092	150.251,30
Rend.Bruto		31/12/2015		111,57
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0141	22/12/2015	11.315,7039841537	74.440,49
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	10.993,8202642334	72.349,89
Resgate Bruto	0002	29/12/2015	321,8837199203	2.120,67
Rend.Bruto		31/12/2015		30,07
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0142	28/12/2015	7.591,3930684652	49.995,86
Resgate Bruto	0001	29/12/2015	5.601,7620690738	36.906,16
Rend.Bruto		31/12/2015		28,38
Saldo Bruto		31/12/2015	1.989,6309993914	13.118,08
Saldo Mes Anterior Bruto			353,1755198254	2.309,60
Rendimento Bruto				227,87
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				313.715,17
Total Resgate Bruto				303.134,56
Saldo Mes Atual Bruto			1.989,6309993914	13.118,08
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				13.118,08

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 01/01/2016

Hora emissao: 23:09:32

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Bancetes Agência : 003 Conta : 20.035.259 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS  
 Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE. Código: 44

**CONTA CORRENTE** **CONTA APLICAÇÃO**

Saldo no Banco :		0,00	Saldo no Banco:			13.118,08
Saldo na Contabilidade:		921,91	Saldo da Contabilidade:			13.118,08
Diferença:		(921,91)	Diferença:			0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		921,91	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Data
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>						
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>						
04/05/2015	DIFERENÇA		04/05/2015			0,00
<b>Total</b>		921,91	<b>Total</b>			0,00

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 20.185.112 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
INSUMOS COMPLEMENTAR  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

-----  
CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

CONTA : 20.185.112

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	16/04/2013	62,1872802382	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,1679174880	400,01
Rend.Bruto		31/12/2015		3,28
Saldo Bruto		31/12/2015	61,1679174880	403,29
Aplicacao	0016	21/05/2013	61,9953545082	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,9953545082	405,42
Rend.Bruto		31/12/2015		3,33
Saldo Bruto		31/12/2015	61,9953545082	408,75
Aplicacao	0017	18/06/2013	61,8311291699	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,8311291699	404,35
Rend.Bruto		31/12/2015		3,32
Saldo Bruto		31/12/2015	61,8311291699	407,67
Aplicacao	0018	16/07/2013	61,6466894919	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,6466894919	403,14
Rend.Bruto		31/12/2015		3,31
Saldo Bruto		31/12/2015	61,6466894919	406,45
Aplicacao	0019	20/08/2013	61,3945003291	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,3945003291	401,49
Rend.Bruto		31/12/2015		3,30
Saldo Bruto		31/12/2015	61,3945003291	404,79
Aplicacao	0020	17/09/2013	61,1777723310	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,1777723310	400,07
Rend.Bruto		31/12/2015		3,29
Saldo Bruto		31/12/2015	61,1777723310	403,36
Aplicacao	0021	22/10/2013	60,8898272029	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	60,8898272029	398,19
Rend.Bruto		31/12/2015		3,27
Saldo Bruto		31/12/2015	60,8898272029	401,46
Aplicacao	0022	19/11/2013	60,6565244530	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	60,6565244530	396,67
Rend.Bruto		31/12/2015		3,25
Saldo Bruto		31/12/2015	60,6565244530	399,92
Aplicacao	0023	16/12/2013	60,4224016150	341,93
Saldo Bruto		30/11/2015	60,4224016150	395,13
Rend.Bruto		31/12/2015		3,25
Saldo Bruto		31/12/2015	60,4224016150	398,38
Aplicacao	0024	14/10/2015	4,2554892718	27,50
Saldo Bruto		30/11/2015	4,2554892718	27,83
Rend.Bruto		31/12/2015		0,23
Saldo Bruto		31/12/2015	4,2554892718	28,06

Saldo Mes Anterior Bruto	555,4376058608	3.632,30
Rendimento Bruto		29,83
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	555,4376058608	3.662,13
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.662,13

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Banestes		Agência : 003	Conta : 20.185.112 - INSUMOS COMPLEMENTAR	Código: 54
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
Saldo no Banco :		0,00	Saldo no Banco:	3.662,13
Saldo na Contabilidade:		0,00	Saldo da Contabilidade:	3.662,13
Diferença:		0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditado pelo Banco	0,00

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2015  
 CONTA : 20.185.153 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
 COMP BASIC ASSI FARM

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12	DEBITO TEF 01616754		330,00-
	DEBITO TEF 11782430		9,70-
	DEBITO TEF 11782430		93,68-
	INVEST PUBL RESG AUT		433,38
	S A L D O .....		0,00
08/12	CRED SIGEFES-D 440901		2.393,09
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.393,09-
	S A L D O .....		0,00
14/12	DEBITO TEF 11782430		720,00-
	DEBITO TEF 11782430		84,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		804,00
	S A L D O .....		0,00
17/12	TED-E ELETR. BNF		3.788,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.788,00
	S A L D O .....		0,00
18/12	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		8,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
 \*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

-----  
 CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
 PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
 EXTRATO CONTABIL  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
 CONTA : 20.185.153  
 PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545  
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0039	15/10/2015	364,6957160605	2.357,63
Saldo Bruto		30/11/2015	68,6120646037	448,69
Resgate Bruto	0004	04/12/2015	66,1723805790	433,38
Resgate Bruto	0005	14/12/2015	2,4396840247	16,01
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0040	13/11/2015	367,4477220881	2.393,13
Saldo Bruto		30/11/2015	367,4477220881	2.402,94
Resgate Bruto	0001	14/12/2015	120,0495242607	787,99
Resgate Bruto	0002	17/12/2015	247,3981978274	1.625,70
Rend.Bruto		31/12/2015		10,75
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0041	08/12/2015	365,1275585341	2.393,09
Resgate Bruto	0001	17/12/2015	329,0579147746	2.162,30
Resgate Bruto	0002	18/12/2015	1,2169840774	8,00
Rend.Bruto		31/12/2015		7,00
Saldo Bruto		31/12/2015	34,8526596821	229,79
Saldo Mes Anterior Bruto			436,0597866918	2.851,63
Rendimento Bruto				18,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.393,09
Total Resgate Bruto				5.033,38
Saldo Mes Atual Bruto			34,8526596821	229,79
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				229,79

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.  
 Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Bancasies		Agência : 003	Conta : 20.185.153 - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA	Código: 56
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>CONTA APLICAÇÃO</b>		
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:		229,79
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:		229,79
Diferença:	0,00	Diferença:		0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 22.440.531 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
PECAPS - FUNDO DE SA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
			-----
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	DEBITO TEF	09675794	872,50-
	DEBITO TEF	02386142	3.780,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.652,50
	S A L D O .....		0,00
15/12	DEBITO TEF	09675794	872,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		872,50
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 13:19

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Banestes Agência : 003 Conta : 22.440.531 - PECAPS - FUNDO DE SAÚDE Código: 69  
 Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	119.497,19
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	119.497,19
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE			
PERÍODO: MES DEZEMBRO/2015			
CONTA : 23.870.868 (CONTA CORRENTE)			
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE			
FUNDO DE SAUDE - REC			
DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	CHEQUE NUMERO 000419		455,00-
	CHEQUE NUMERO 000420		140,00-
	CHEQUE NUMERO 000416		105,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		700,00
	S A L D O .....		0,00
03/12	CREDITO TEF 09186560		2.000,00
	CHQ COMP MENOR 000418		95,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.905,00-
	S A L D O .....		0,00
04/12	CHEQUE NUMERO 000422		425,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		425,00
	S A L D O .....		0,00
08/12	CREDITO TEF 09186560		2.500,00
	PG ENERGIA		1.678,28-
	INVEST PUBL APLIC AUT		821,72-
	S A L D O .....		0,00
09/12	CHEQUE NUMERO 000424		175,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		175,00
	S A L D O .....		0,00
10/12	CHEQUE NUMERO 000425		295,00-
	CHQ COMP MENOR 000409		70,00-
	CHQ COMP MENOR 000423		75,00-
	CHQ COMP MENOR 000417		70,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		510,00
	S A L D O .....		0,00
11/12	CREDITO TEF 02770691		1.000,00
	CHEQUE NUMERO 000426		215,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		785,00-
	S A L D O .....		0,00
15/12	CHQ COMP MENOR 000421		210,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		210,00
	S A L D O .....		0,00
16/12	CREDITO TEF 02770691		3.500,00
	CHEQUE NUMERO 000427		35,00-
	CHEQUE NUMERO 000429		175,00-
	CHEQUE NUMERO 000428		245,00-
	DEBITO TEF 13342266		191,56-
	DEBITO TEF 13342266		440,54-
	TED-E ELETR. BNF		1.080,40-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.332,50-
	S A L D O .....		0,00
17/12	CHEQUE NUMERO 000431		140,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		148,00
	S A L D O .....		0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 000440		35,00-
	CHEQUE NUMERO 000438		415,00-
	CHEQUE NUMERO 000434		210,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		660,55
	S A L D O .....		0,00
21/12	CHQ COMP MENOR 000433		205,00-
	CHQ COMP MENOR 000432		130,00-
	CHQ COMP MENOR 000436		85,00-
	CHQ COMP MENOR 000435		140,00-



	CHQ COMP MAIOR 000439	355,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	915,00
	S A L D O .....	0,00
22/12	TEF POUP TERC11355542	60,00-
	TRIBUTOS MUN 75829938	50,00-
	TRIBUTOS MUN 75830047	50,00-
	TRIBUTOS MUN 75830186	20,08-
	TRIBUTOS MUN 75830260	66,92-
	TRIBUTOS MUN 75830348	545,35-
	TRIBUTOS MUN 75830413	50,00-
	TRIBUTOS MUN 75830461	100,00-
	PGTO. GPS 75838323	48,98-
	PG ENERGIA	20,40-
	PG ENERGIA	813,74-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.826,02
	S A L D O .....	0,00
23/12	CREDITO TEF 20035234	2.000,00
	CHEQUE NUMERO 000443	255,00-
	CHQ COMP MAIOR 000441	315,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.430,00-
	S A L D O .....	0,00
24/12	CHEQUE NUMERO 000442	2.066,60-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.066,60
	S A L D O .....	0,00
28/12	CHQ COMP MENOR 000444	35,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	35,00
	S A L D O .....	0,00
30/12	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	0,55
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
 \*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:04

-----  
 CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
 PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

CONTA : 23.870.868

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0073	05/11/2015	568,6275291192	3.695,16
Saldo Bruto		30/11/2015	14,0218084831	91,70
Resgate Bruto	0008	02/12/2015	14,0218084831	91,76
Rend.Bruto		31/12/2015		0,06
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0074	19/11/2015	88,9225906311	580,00
Saldo Bruto		30/11/2015	88,9225906311	581,51
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	88,9225906311	581,95
Rend.Bruto		31/12/2015		0,44
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0075	25/11/2015	465,7723637157	3.042,53
Saldo Bruto		30/11/2015	465,7723637157	3.045,93
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	4,0171723767	26,29
Resgate Bruto	0002	04/12/2015	64,8928463383	425,00
Resgate Bruto	0003	09/12/2015	26,6908514096	175,00
Resgate Bruto	0004	10/12/2015	77,7559016669	510,00
Resgate Bruto	0005	15/12/2015	31,9814585655	210,00
Resgate Bruto	0006	17/12/2015	22,5225784519	148,00
Resgate Bruto	0007	18/12/2015	100,4848540458	660,55
Resgate Bruto	0008	21/12/2015	137,4267008610	903,73
Rend.Bruto		31/12/2015		12,64
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0076	26/11/2015	106,8120784725	697,98
Saldo Bruto		30/11/2015	106,8120784725	698,50
Resgate Bruto	0001	21/12/2015	1,7137887627	11,27
Resgate Bruto	0002	22/12/2015	105,0982897098	691,39
Rend.Bruto		31/12/2015		4,16
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0077	30/11/2015	49,5738690640	324,19
Saldo Bruto		30/11/2015	49,5738690640	324,19
Resgate Bruto	0001	22/12/2015	49,5738690640	326,12
Rend.Bruto		31/12/2015		1,93
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0078	03/12/2015	290,9804958492	1.905,00
Resgate Bruto	0001	22/12/2015	122,9016604838	808,51
Resgate Bruto	0002	24/12/2015	168,0788353654	1.106,53
Rend.Bruto		31/12/2015		10,04
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0079	08/12/2015	125,3745648507	821,72
Resgate Bruto	0001	24/12/2015	125,3745648507	825,39
Rend.Bruto		31/12/2015		3,67
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0080	11/12/2015	119,6386651807	785,00
Resgate Bruto	0001	24/12/2015	20,4574827958	134,68

Resgate Bruto	0002	28/12/2015	5,3144151815	35,00
Resgate Bruto	0003	30/12/2015	0,0834501145	0,55
Rend.Bruto		31/12/2015		3,56
Saldo Bruto		31/12/2015	93,7833170889	618,33
Aplicacao	0081	16/12/2015	202,8546583644	1.332,50
Rend.Bruto		31/12/2015		4,97
Saldo Bruto		31/12/2015	202,8546583644	1.337,47
Aplicacao	0082	23/12/2015	217,2935297877	1.430,00
Rend.Bruto		31/12/2015		2,66
Saldo Bruto		31/12/2015	217,2935297877	1.432,66

---

Saldo Mes Anterior Bruto			725,1027103664	4.741,83
Rendimento Bruto				44,13
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.274,22
Total Resgate Bruto				7.671,72
Saldo Mes Atual Bruto			513,9315052410	3.388,46
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.388,46

---

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.  
 Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco: 021 Banestes Agência: 003 Conta: 23.870.868 - FMS - Recursos Próprios Código: 67  
 Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	3.388,46
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	3.388,46
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

**Local/Data/Assinaturas**

São Domingos do Norte, 26 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
 SAELY MARCHESINI  
 TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****ESPÍRITO SANTO****13.953.742/0001-83****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO  
EXERCÍCIO DE 2015**

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	122 - Administração Geral	1.041.115,29	1.041.115,29	1.030.408,41
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	272 - Previdência do Regime estatutário	598.116,32	598.116,32	526.562,34
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.353.555,57	2.352.280,57	2.283.323,41
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	94.445,31	94.445,31	84.017,42
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	46.979,10	46.979,10	46.037,59
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	21.921,00	21.921,00	20.845,80
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>4.156.132,59</b>	<b>4.154.857,59</b>	<b>3.991.194,97</b>

**Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE**

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	10.873-1 - FMS/PMSDN	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	10.873-1/a - PMSDN/FMS - APLICAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.553-2 - FMS - RECURSOS PROPRIOS	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.553-2a - FMS - RECURSOS PROPRIOS	101.284,70
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	999999-00 - CONTA AUXILIAR - FMS	0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	17.855.321 - FMS- FOLHA DE PAGAMENTO	2.433,59
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	20.035.234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	20.035.234a - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	280,58
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	20.035.259 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS	921,91
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	20.035.259a - FOLHA DE PAGAMENTO FMS/ APLICAÇÃO	13.118,08
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	23.870.868 - FMS - Recursos Proprios	0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	23.870.868a - FMS - Recursos Proprios/Aplicação	3.388,46
<b>Total</b>			<b>121.427,32</b>

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	937.137,63	937.137,63	935.886,98
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	72.609,75	72.042,75	67.430,43
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	9.556,17	9.556,17	9.523,17
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	42.917,86	42.917,86	42.917,86
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>1.062.221,41</b>	<b>1.061.654,41</b>	<b>1.055.758,44</b>

**Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000 - RECURSOS DO SUS**

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	17.164-6 - PMSDN- VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****ESPÍRITO SANTO****13.953.742/0001-83****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO  
EXERCÍCIO DE 2015**

001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	17.164-6/a - PMSDN- VIGILANCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	17.299-5 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	17.299-5/a - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	22.537-1 - FNS - FARMACIA BASICA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	22.537-1/A - FNS - FARMACIA BASICA/APLICAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	22.538-X - FNS - FUNDO ATENÇÃO BASICO	1.720,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	22.538-X/A - FNS - FUNDO DE ATENÇÃO BASICO/APLICAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	25.315-4 - RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	25.315-4a - RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA/APLICAÇÃO	22.945,75
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	25.316-2 - PAB - Piso de Atenção Basica	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	25.316-2a - PAB - Piso de Atenção Basica/ Aplicação	580.298,75
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	25.317-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	25.317-0 a - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	34.058,26
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	25.318-9 - VIGILANCIA GERAL DA SAUDE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	25.318-9a - VIGILANCIA GERAL DA SAUDE - APLICAÇÃO	137.848,09
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	29.257-5 - FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	29.257-5/A - FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS/APLICAÇÃO	25.547,53
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.231-2 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL.	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.231-2a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./APLICAÇÃO	213.737,10
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.494-3 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.494-3a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./aAPLICAÇÃO	6.752,39
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.554-0 - FMS - SAUDE BUCAL	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.554-0a - FMS - SAUDE BUCAL/APLICAÇÃO	32.290,82
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.555--9 - FMS - VIGILANCIA SANITARIA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.555-9A - FMS - VIGILANCIA SANTARIA	22.070,16
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	19.509.967a - INSUMOS COMPLEMENTARES	0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	19.511.138 - COMPONENTES BASICOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	19.511.138a - COMPONENTES BASICOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	20.185.112 - INSUMOS COMPLEMENTAR	0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	20.185.112a - INSUMOS COMPLEMENTAR/APLICAÇÃO	3.662,13
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	20.185.153 - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA	0,00

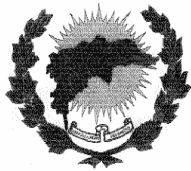
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****ESPÍRITO SANTO****13.953.742/0001-83****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO DE 2015**

021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	20.185.153a - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA/APLICAÇÃO			229,79
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	22.440.531 - PECAPS - FUNDO DE SAÚDE			0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	22.440.531a - PECAPS - APLICAÇÃO			119.497,19
<b>Total</b>					1.200.657,96

<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Função</b>	<b>Subfunção</b>	<b>Vlr Empenhado</b>	<b>Vlr Liquidado</b>	<b>Vlr Pago</b>
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	253.967,68	153.900,34	119.681,34
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			253.967,68	153.900,34	119.681,34

**Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE**

<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Saldo</b>		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	25.386-3 - CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA HELENA			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	25.386-3/a - CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA HELENA/APLICAÇÃO			25.296,00
104 - Caixa Econômica Federal	721 - Agência Nº 721	6094-3/p - POUPANÇA - CONV. AMPLIAÇÃO PS "EUGÊNIO MALACARNE"			0,00
104 - Caixa Econômica Federal	721 - Agência Nº 721	647.047-4 - CONV. AMPLIAÇÃO PS "EUGÊNIO MALACARNE"			0,00
<b>Total</b>					25.296,00
<b>Total Geral</b>			5.472.321,68	5.370.412,34	5.166.634,75



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000 - MDE	12 - Educação	122 - Administração Geral	672.708,50	672.708,50	667.898,22
11010000 - MDE	12 - Educação	272 - Previdência do Regime estatutário	134.592,70	134.592,70	134.592,70
11010000 - MDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	520.501,27	520.501,27	441.208,62
11010000 - MDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	80.789,54	80.789,54	69.432,82
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>1.408.592,01</b>	<b>1.408.592,01</b>	<b>1.313.132,36</b>

**Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010000 - MDE**

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	001 - Agência Nº 001	2.770.758 - MANUTENCAO DO ENSINO	0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	2.770.758a - MDE - MANUTENCAO DO ENSINO - APLICAÇÃO	693,14
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	24.454.837 - INDENIZAÇÃO DE SEGURO - CARRO DA EDUCAÇÃO	0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	24.454.837/A - APLICAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO - CARRO DA EDUCAÇÃO	0,00
<b>Total</b>			<b>693,14</b>

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	737.550,75	737.550,75	737.550,75
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - Educação	365 - Educação Infantil	390.239,00	390.239,00	390.239,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>1.127.789,75</b>	<b>1.127.789,75</b>	<b>1.127.789,75</b>

**Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)**

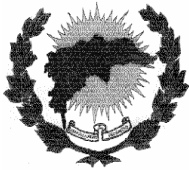
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	19.386-0 - PMSDN - FUNDEB 40%	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	19.386-0a - PMSDN FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	1.113,74
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	12.692.299 - FUNDEB 40%	0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	12.692.299a - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	0,00
<b>Total</b>			<b>1.113,74</b>

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2.654.458,87	2.654.458,87	2.649.042,87
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	12 - Educação	365 - Educação Infantil	807.880,80	807.880,80	807.880,80
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>3.462.339,67</b>	<b>3.462.339,67</b>	<b>3.456.923,67</b>

**Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)**

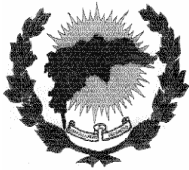
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	17.403-3 - PMSDN-FUNDEB	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	17.403-3a - PMSDN - FUNDEB/APLICAÇÃO	2.718,62





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

021 - Banestes	001 - Agência Nº 001	10.965.754 - PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEF			0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	10.965.754 A - PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB/APLICAÇÃO			1.244,00
<b>Total</b>					3.962,62
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	114.664,05	114.664,05	110.371,65
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	343.475,03	343.475,03	325.813,35
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	48.328,66	48.328,66	42.501,66
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			506.467,74	506.467,74	478.686,66
<b>Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	12.451-6 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	12.451-6a - SALARIO EDUCAÇÃO/APLICAÇÃO	198.922,27		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	12.673-X - FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	12.673-x a - FNDE- PROG.NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR/APLICAÇÃO	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	24.022-2 - PMSDN - FNDE/PDDE	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	24.022-2a - PMSDN - FNDE/ PDDE - APLICAÇÃO	5.571,76		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	29.101-3 - MDE - APOIO A CRECHE	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	29.101-3a - MDE - APOIO A CRECHE/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.443,55		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.053-0 - Educação Brasil Carinhoso - Creche	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.053-0a - Educação Brasil Carinhoso - Creche/Aplicação	22.928,12		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.476-5 - PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	31.476-5a - PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR/APLICAÇÃO	929,38		
021 - Banestes	001 - Agência Nº 001	6.588.545 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00		
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	6.588.545a - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - APLICAÇÃO	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal	172 - Agência Nº 172	672.003-5 - PMSDN/PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal	172 - Agência Nº 172	672.003-5a - PMSDN-PNAC - APLICAÇÃO	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal	172 - Agência Nº 172	672.004-3 - PMSDN/PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal	172 - Agência Nº 172	672.004-3a - PMSDN PNAE - APLICAÇÃO	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal	172 - Agência Nº 172	672.005-1 - PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal	172 - Agência Nº 172	672.005-1a - PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal	172 - Agência Nº 172	672.010-8 - PMSDN- MERENDA ESCOLAR	0,02		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

104 - Caixa Econômica Federal	172 - Agência Nº 172	672.010-8a - PMSDN/MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO			0,01
<b>Total</b>					236.795,11
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. F	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	945.039,52	945.039,52	573.960,63
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			945.039,52	945.039,52	573.960,63
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL					
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	26.593-4 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	26.593-4 A - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE - APLICAÇÃO			54.580,08
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	28.922-1 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0806-0 - Agência Nº 0806-0	28.922-1a - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO/APLICAÇÃO			10.322,35
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	17.592.114 - RECURSOS DA LEI PELE			0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	17.592.114a - RECURSOS DA LEI PELE - APLICAÇÃO			0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	22.601.017 - TRANSPORTE ESCOLAR 2			0,00
021 - Banestes	003 - Agência Nº 003	22.601.017a - TRANSPORTE ESCOLAR 2			11.543,39
<b>Total</b>					76.445,82
<b>Total Geral</b>			7.450.228,69	7.450.228,69	6.950.493,07

Dois vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dez horas na sala da Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Palmério Leaga, Centro São Domingos do Norte, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação. O presidente Sr. Cleber Staben Ferreira recebeu de boas vindas a todos e iniciou a reunião falando sobre a Prestação de Conta referente aos anos de 2015, bem como a importância da participação dos conselheiros nas decisões relacionadas sobre o FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Lei do FUNDEB nº 5544/94 de 2006 do Art. 2º: Prestação de contas do ano anterior; Parecer que será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, recursos arrecadados destinados 25,83% como: IPTU, ISS, IRRF, ITBI e outros e município arrecadou R\$ 58.520.297,09 de impostos sendo aplicado 25,83% num total de R\$ 4.630.074,27 aplicação da educação na parte administrativa onde o FUNDEB não incide como: (aluguel, salários dos cargos administrativos, transporte escolar, merenda escolar...).

Resolvo que o valor acima mencionado é R\$ 4.784.025,43. A fonte principal do FUNDEB para o exercício de 2015 foi de R\$ 3.855.101,34, onde o dinheiro foi aplicado num fundo de investimento com o rendimento de R\$ 13.668,27. Outra informação passada foi o gasto de 60% (sessenta) por cento com pessoal do magistério. O município gastou 90,81% com o magistério, sendo que o município passou dos 25% ficando 25,83% da meta estabelecida. Foi comentado sobre os relatórios que são publicados bimestralmente e que o município cumpriu todas as demandas, não havendo mais nada a tratar, foi assinada a ata por mim

13 Junho . Amanda Paula dos Santos Viterino, Cleber  
ideu Ferreira Morganti, Ricardo Quaresma de Souza,  
euly Marchezini, Paulo, Samuel.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA**

Rua Valeriano Pagani s/n, centro- São Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 C.N.P.J.: 13.953742/0001-83

Telefax: (27) 3742-1066

saudesdn@yahoo.com.br

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

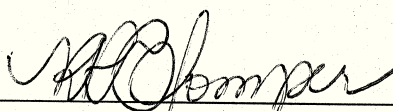
**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES**

O Conselho Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Norte, em atendimento às exigências legais, notadamente o § 1º do art. 36, da Lei nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a regulamentação própria desta Unidade Federativa e normas do Ministério da Saúde, para fins de prestação de Contas Anual do exercício de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, analisou os documentos constantes da prestação de contas, que as despesas efetuadas pelo Município no ano de 2015 foram de 19,9% da receita própria da saúde.

Com base nas informações contidas, resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise discussão, e, observando que a prestação obedeceu aos fins a que se destinava, bem como dispositivos legais, emite o PARECER CONCLUSIVO **FAVORÁVEL** à Aprovação das Contas do Executivo, relativas à saúde de 2015.

São Domingos do Norte, 23 de março de 2016.



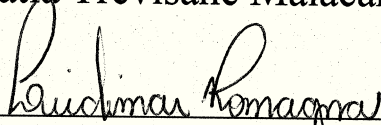
---

Rosimary da Penha Gasparoni Comper



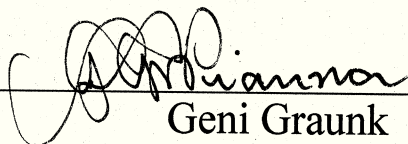
---

Kátia Trevisane Malacarne



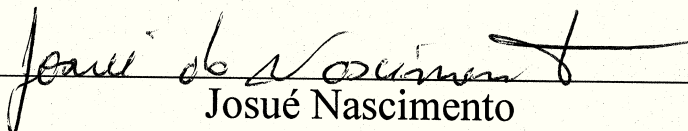
---

Leidimar Romagna



---

Geni Graunk



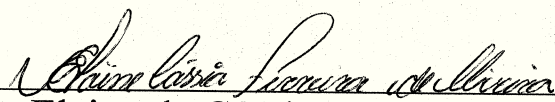
---

Josué Nascimento



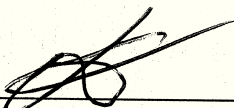
---

Rafaela Nicoli



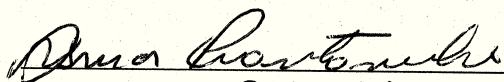
---

Elaine de Cássia Ferreira de Oliveira



---

Cleidimar Kinack



---

Osmar Piantavinha

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.33901400000.10000000	1.500,00	005020.2266100292.016.44905200000.16040000	1.500,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.33903900000.10000000	1.480,70	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.480,70
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.33903900000.10000000	321,00	003010.0412200012.008.44905200000.10000000	321,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004010.0412400012.010.33903600000.10000000	259,46	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	259,46
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	23.403,56	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	23.403,56
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33901400000.10000000	500,00	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	500,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	535,51	006020.0412900032.027.33903900000.10000000	535,51
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.024.33903900000.10000000	9.040,00	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	9.040,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412600052.004.33903900000.10000000	7.960,00	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	7.960,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0927200282.023.31901300000.10000000	80.000,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	80.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1227200282.031.31901300000.11010000	10.000,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	10.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.036.31901300000.11030000	105.000,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	105.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11080001	62.203,20	007020.1236500091.008.44905100000.11080002	62.203,20
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.039.33903900000.11010000	17.000,00	010010.1545200071.027.33903900000.16040000	17.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100282.035.31901300000.11020000	30.000,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	30.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.040.31901300000.11030000	55.000,00	005020.2266100292.016.33903900000.16040000	55.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903900000.11010000	10.350,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	10.350,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.33903900000.11010000	6.000,00	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	6.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.33903900000.11010000	2.520,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	2.520,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007040.1236400112.050.33903900000.10000000	43.880,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	43.880,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.058.33903900000.10000000	4.000,00	010010.1545200071.027.33903900000.16010000	4.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.1339200122.052.33903900000.10000000	1.000,00	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.1339200122.052.33903900000.10000000	20,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	20,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.2369500142.056.33903900000.10000000	12.830,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	12.830,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	13.029,00	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	13.029,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	14.065,36	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	14.065,36
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	1.284,00	009010.0824100221.017.44905200000.10000000	1.284,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33909300000.13010000	13.000,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	13.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0812200231.020.33903900000.10000000	8.716,60	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	8.716,60
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0812200231.020.33903900000.10000000	16.300,00	010010.1545200071.027.33903900000.16040000	16.300,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0812200231.020.33903900000.13010000	9.000,00	002010.0412200012.003.33903300000.10000000	9.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824100222.080.33903900000.10000000	3.100,00	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	3.100,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	4.014,00	009010.0824100221.017.44905100000.10000000	4.014,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.13010000	15.000,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	15.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33901400000.13010000	2.000,00	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	5.000,00	009010.0412200012.079.33903900000.13010000	5.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	480,00	009010.0848100201.018.44905100000.10000000	480,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	600,00	011010.041280022.019.44905200000.10000000	600,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903900000.10000000	2.300,80	007020.1236100091.006.44905100000.11080001	2.300,80
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903900000.10000000	1.500,00	007020.1236100091.006.44905100000.11080001	1.500,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.091.33903900000.10000000	1.100,00	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.100,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.091.33903900000.10000000	6.400,00	010010.1545200071.027.33903900000.16040000	6.400,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100302.097.33903900000.10000000	5.000,00	010010.1545200071.027.33903900000.16040000	5.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	1.200,00	010010.1545200071.027.33903900000.16040000	1.200,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	100.000,00	010010.1751200081.029.44905100000.15010002	100.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	2.333,63	010010.1751200081.029.44905100000.15020002	2.333,63
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	150.000,00	010010.1751200081.029.44905100000.16050000	150.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	50.000,00	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	50.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33909200000.10000000	60,00	009010.0812200231.020.44905100000.10000000	60,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800251.032.44905200000.15020001	15.000,00	011010.2678200261.036.44905200000.15010001	15.000,00
0000796/2014	0001352/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.107.33903900000.10000000	4.070,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	4.070,00
<b>Total Decreto</b>					929.356,82		929.356,82
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.31909200000.12010000	2.200,00	008010.1012200011.016.33903000000.12010000	2.200,00
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1027200282.065.31901300000.12010000	100.000,00	008010.1012200012.062.31900400000.12010000	100.000,00
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1027200282.065.31901300000.12010000	10.321,49	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	10.321,49
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12010000	7.505,23	008010.1030100150.009.31717000000.12010000	7.505,23
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12010000	2.500,00	008010.1030100150.009.44717000000.12010000	2.500,00
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12010000	125.000,00	008010.1030100151.012.44905100000.12040001	125.000,00
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	9.832,80	008010.1012200012.062.33903600000.12010000	9.832,80
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903900000.12010000	4.500,00	008010.1012200011.016.44905100000.12010000	4.500,00
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903900000.12010000	4.000,00	008010.1012200011.016.44905100000.16050000	4.000,00
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903900000.12010000	4.000,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	4.000,00
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903900000.12030000	3.000,00	008010.1012200011.016.44905200000.12010000	3.000,00
0000796/2014	0001353/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903600000.12010000	11.000,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	11.000,00
<b>Total Decreto</b>					283.859,52		283.859,52



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.3390300000.10000000	9.706,55	002010.0412200012.003.3390390000.10000000	9.706,55
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.3390300000.10000000	403,38	002010.0412200012.006.3390390000.10000000	403,38
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.3390300000.10000000	979,53	009020.0824300232.088.4490520000.10000000	979,53
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.3390300000.10000000	3.000,00	011010.2060500251.031.4490520000.16040000	3.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	5.000,00	010010.0412200012.089.3390390000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.3390390000.10000000	190.000,00	002010.0481300012.007.3390390000.10000000	190.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.3390390000.10000000	140.539,30	007020.1236100091.006.4490510000.11080001	140.539,30
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.3390390000.10000000	2,13	009020.0824300232.088.3390300000.10000000	2,13
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.3390390000.10000000	53,74	011010.2678200262.111.3390390000.16040000	53,74
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.3390390000.10000000	55,65	006010.0412200012.018.4490520000.10000000	55,65
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.3390390000.10000000	11.003,35	007020.1236100091.006.4490510000.11080001	11.003,35
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.3390390000.10000000	55,65	010010.1545200071.027.3390390000.10000000	55,65
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412600052.004.3390390000.10000000	8.000,00	002010.0412200012.003.3390330000.10000000	8.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.3390390000.11010000	219,92	006010.0412200012.018.4490520000.10000000	219,92
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.3390390000.11010000	1.232,40	007020.1236100091.006.4490510000.11080001	1.232,40
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.3390390000.11010000	4.200,00	007020.1236500092.042.3390300000.11010000	4.200,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500091.008.4490510000.11010000	13.743,88	007020.1236100092.032.3390390000.11010000	13.743,88
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.4490520000.11070000	20.000,00	011010.2678200261.036.4490520000.15010001	20.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.4490520000.11070000	10.000,00	012010.1854100242.115.3390300000.10000000	10.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.059.3390390000.10000000	15.000,00	006010.0412200012.124.3390390000.10000000	15.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.059.3390390000.10000000	15.000,00	006010.0412800022.123.3390390000.10000000	15.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.059.3390390000.10000000	8.000,00	007020.1236100091.006.4490510000.11080001	8.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.059.3390390000.10000000	3.000,00	009010.0824100222.080.3390360000.10000000	3.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.3390390000.10000000	1.350,00	002010.0412200012.003.4490520000.10000000	1.350,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.3390390000.10000000	905,25	006010.0412200012.018.4490520000.10000000	905,25
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.3390390000.10000000	577,20	007020.1236100091.006.4490510000.11080001	577,20
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.3390390000.10000000	571,00	010010.0412200012.089.4490930000.10000000	571,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.3390920000.10000000	800,00	007020.1236100091.006.4490510000.11080001	800,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.4490520000.10000000	2.236,50	007020.1236100091.006.4490510000.11080001	2.236,50
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.3390390000.10000000	2.952,50	007020.1236500092.043.3390300000.11010000	2.952,50
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.3390390000.10000000	53.231,20	009010.0848200201.019.4490510000.13020001	53.231,20
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.3390390000.10000000	105,25	007050.2781200132.058.3390390000.10000000	105,25
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.4490930000.15010002	85,04	006010.0412200012.018.4490520000.10000000	85,04
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.3390390000.10000000	75,32	007020.1236100091.006.4490510000.11080001	75,32
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.3390390000.10000000	67,68	007050.2781200132.058.3390390000.10000000	67,68
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.3390390000.10000000	75,32	011010.0412800022.019.4490520000.10000000	75,32
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.3390390000.10000000	67,68	011010.2678200262.111.3390390000.16040000	67,68

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.44905200000.10000000	3.164,50	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	3.164,50
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.10000000	55.200,00	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	55.200,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.10000000	80.000,00	010010.1545200071.039.44905200000.15010002	80.000,00
0000796/2014	0001357/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	50.000,00	010010.1545200071.039.44905200000.15020002	50.000,00
<b>Total Decreto</b>					710.659,92		710.659,92
0000796/2014	0001358/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	5.000,00	008010.1012200011.016.33903900000.12010000	5.000,00
0000796/2014	0001358/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	90,00	008010.1012200011.016.44905100000.12010000	90,00
0000796/2014	0001358/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	4.900,00	008010.1012200011.016.44905100000.16050000	4.900,00
0000796/2014	0001358/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	1.000,00	008010.1012200011.016.44905200000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001358/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	8.430,00	008010.1030100151.013.44905200000.12040001	8.430,00
0000796/2014	0001358/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	1.580,00	008010.1030100151.013.44905200000.12050000	1.580,00
0000796/2014	0001358/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	20.000,00	008010.1030100151.013.44905200000.19030000	20.000,00
0000796/2014	0001358/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	4.300,00	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	4.300,00
0000796/2014	0001358/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	50.000,00	008010.1030100151.013.44905200000.12050000	50.000,00
0000796/2014	0001358/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903900000.12010000	3.000,00	008010.1012200011.016.44905200000.16050000	3.000,00
<b>Total Decreto</b>					98.300,00		98.300,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.497,96	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	1.497,96
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.561,48	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	1.561,48
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.915,07	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	1.915,07
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.108,09	012010.0412200012.112.33903000000.10000000	1.108,09
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	6.000,00	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	6.000,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.33903900000.10000000	4.410,00	007020.1236100091.006.44905100000.11010000	4.410,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.33903900000.10000000	690,12	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	690,12
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	25.000,00	007020.1236100092.032.33903900000.11020000	25.000,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	70.000,00	010010.1545100301.026.44905100000.15010002	70.000,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	80.000,00	010010.1545100301.026.44905100000.16050000	80.000,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	1.000,00	004010.0412400012.010.44905200000.10000000	1.000,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	25.055,99	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	25.055,99
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	1.318,96	011010.0412200012.100.44905200000.10000000	1.318,96
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412800022.019.33903900000.10000000	835,00	011010.2060500252.102.44905200000.10000000	835,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	36.361,92	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	36.361,92
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	1.232,40	006010.0412200012.018.44905200000.10000000	1.232,40
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.041.31909200000.11020000	1.370,44	010010.1545100301.026.44905100000.16050000	1.370,44
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903900000.11010000	26,48	007020.1236100091.006.44905100000.11080001	26,48
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.44905200000.11070000	25.247,30	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	25.247,30
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.044.33903600000.10000000	10.700,00	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	10.700,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.044.33903900000.10000000	500,00	007020.1236100091.006.44905100000.11010000	500,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.044.33903900000.10000000	1.800,00	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	1.800,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.058.33903000000.10000000	380,00	007020.1236100091.006.44905100000.11010000	380,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.058.33903000000.10000000	574,00	007060.2369500142.056.33903000000.10000000	574,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.060.33903900000.10000000	3.055,65	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	3.055,65
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.1339200122.054.33903900000.10000000	4.338,20	011010.2060500252.102.44905200000.10000000	4.338,20
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	4.140,72	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	4.140,72
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33909300000.10000000	780,00	007020.1236100091.006.44905100000.11010000	780,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824100222.080.33903600000.10000000	3.014,52	010010.1545100301.025.44905100000.10000000	3.014,52
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	30,00	007020.1236100091.006.44905100000.11080001	30,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	1.450,00	007020.1236100091.006.44905100000.11080001	1.450,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	225,00	009010.0412200012.079.33903900000.13010000	225,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	1.600,00	010010.1545100302.095.33903900000.10000000	1.600,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	2.098,50	011010.2060500252.102.44905200000.10000000	2.098,50
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903900000.10000000	35,00	007020.1236100091.006.44905100000.11010000	35,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.10000000	96,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	96,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.10000000	257,06	011010.2060500252.102.44905200000.10000000	257,06

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903900000.10000000	180,00	009010.0824400212.082.33903600000.10000000	180,00
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100302.097.33903900000.10000000	109,96	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	109,96
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	219,92	006010.111280022.020.33903000000.10000000	219,92
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	67,68	004010.0412400012.010.33903900000.10000000	67,68
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	60,04	009010.0412200012.079.44905200000.13990000	60,04
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	353,68	011010.2060500252.102.44905200000.10000000	353,68
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	67,68	011010.2060800252.104.33903600000.10000000	67,68
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.10000000	1.846,80	009020.0824300232.088.44905200000.10000000	1.846,80
0000796/2014	0001360/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.0412200012.112.33903900000.10000000	1.343,24	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	1.343,24
<b>Total Decreto</b>					323.954,86		323.954,86

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200011.016.33903000000.12010000	610,00	008010.1012200011.016.44905100000.12010000	610,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200011.016.33903900000.12010000	150,00	008010.1012200011.016.44905100000.12010000	150,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	600,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	600,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	400,00	008010.1012200012.062.33903300000.12010000	400,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	14.000,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	14.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12010000	800,00	008010.1012200011.016.44905100000.12010000	800,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12010000	2.000,00	008010.1012200011.016.44905200000.16050000	2.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12010000	20.000,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	20.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12010000	600,00	008010.1012200012.062.33903300000.12010000	600,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	900,00	008010.1012200012.062.44905200000.12010000	900,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	5.000,00	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	5.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	7.000,00	008010.1030100152.070.33903000000.12030000	7.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31909200000.12010000	60,00	008010.1012200011.016.33903600000.12010000	60,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31909200000.12010000	2.000,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	2.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31909200000.12010000	700,00	008010.1012200012.062.44905200000.12010000	700,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	5.000,00	008010.1030100151.011.44905100000.12010000	5.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	2.000,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	2.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	38.000,00	008010.1030100151.013.44905200000.12040001	38.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	29.000,00	008010.1012200011.016.44905100000.16050000	29.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	7.000,00	008010.1012200011.016.44905200000.16050000	7.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	4.000,00	008010.1012200012.062.31900400000.12010000	4.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	10.000,00	008010.1012200012.062.33903600000.12010000	10.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	200,00	008010.1030100151.012.44905100000.12010000	200,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	50.000,00	008010.1030100151.013.44905200000.12040001	50.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	28.000,00	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	28.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	5.000,00	008010.1012200012.062.33903600000.12010000	5.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	5.000,00	008010.1030100151.011.44905100000.12010000	5.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	17.000,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	17.000,00
0000796/2014	0001361/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	52,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	52,00
<b>Total Decreto</b>					255.072,00		255.072,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	35,00	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	35,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.616,22	007050.2781200131.009.44905100000.15010004	1.616,22
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	2.411,91	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	2.411,91
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.005.33903900000.10000000	9.401,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	9.401,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	5.000,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	5.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.33903900000.10000000	36,09	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	36,09
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412600052.004.33903000000.10000000	220,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	220,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	10.000,00	005020.2266100292.016.44905100000.16040000	10.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	3.249,26	009010.0812200231.020.44905100000.16040000	3.249,26
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	20.000,00	011010.2678200261.036.44905200000.15010001	20.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	15.000,00	011010.2678200261.036.44905200000.16040000	15.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	70.000,00	011010.2678200262.109.33903000000.16040000	70.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	163,16	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	163,16
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	11.588,35	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	11.588,35
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.44905200000.10000000	595,26	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	595,26
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	7.000,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	7.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903600000.10000000	15.232,12	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	15.232,12
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	55,65	009010.0412200012.079.44905200000.13990000	55,65
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	1.272,10	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	1.272,10
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	3.897,73	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	3.897,73
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	1.844,50	002010.0412200012.006.33903900000.10000000	1.844,50
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	1.655,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.655,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	660,13	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	660,13
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903900000.11010000	55,65	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	55,65
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.044.33903900000.10000000	140,00	002010.0412200012.006.33903900000.10000000	140,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.044.33903900000.10000000	210,00	009010.0824100221.017.44905200000.10000000	210,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2884500130.006.33504100000.10000000	65.333,00	010010.0412200012.089.31901100000.10000000	65.333,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	666,68	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	666,68
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	500,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	500,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0812200231.020.44905200000.13010000	11.219,00	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	11.219,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	2.000,00	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903300000.10000000	3.000,00	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	3.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	19.967,43	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	19.967,43
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	10.000,00	007020.1236100092.032.33903900000.11070000	10.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.083.33903000000.13010000	13.703,50	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	13.703,50
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.083.33903000000.13010000	31.469,00	007050.2781200131.009.44905100000.15020004	31.469,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.083.33903000000.13010000	2.030,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	2.030,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.084.33903900000.13010000	14.181,00	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	14.181,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.084.33903900000.13010000	16.901,50	007050.2781200131.009.44905100000.15010004	16.901,50
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903900000.10000000	2.121,33	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	2.121,33
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.10000000	271,50	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	271,50
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.10000000	791,30	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	791,30
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.10000000	176,32	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	176,32
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	2.769,85	007050.2781200131.009.44905100000.15010004	2.769,85
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	428,75	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	428,75
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	135,36	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	135,36
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	67,68	011010.0412200012.100.44905200000.10000000	67,68
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.1854200242.113.33903900000.10000000	20.000,00	011010.2678200262.125.33903900000.15010001	20.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.1854200242.113.33903900000.10000000	15.000,00	011010.2678200262.125.33903900000.16040000	15.000,00
0000796/2014	0001364/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.1854200242.113.44905200000.10000000	20.590,98	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	20.590,98
<b>Total Decreto</b>					434.663,31		434.663,31
0000796/2014	0001365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200011.016.33903000000.12010000	500,00	008010.1012200012.062.44909300000.12010000	500,00
0000796/2014	0001365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	2.000,00	008010.1012200011.016.44905200000.16050000	2.000,00
0000796/2014	0001365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31909200000.12010000	1.000,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33909300000.12010000	2.000,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	2.000,00
0000796/2014	0001365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	50.000,00	008010.1012200012.062.31901100000.12010000	50.000,00
0000796/2014	0001365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31901100000.12010000	500,00	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	500,00
0000796/2014	0001365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	31.000,00	008010.1030100151.013.44905200000.12050000	31.000,00
0000796/2014	0001365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	50.000,00	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	50.000,00
0000796/2014	0001365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	1.500,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	1.500,00
0000796/2014	0001365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	200,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	200,00
<b>Total Decreto</b>					138.700,00		138.700,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	24.590,46	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	24.590,46
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	3.448,20	009020.0824300232.085.33903900000.13990000	3.448,20
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33909200000.10000000	357,21	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	357,21
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.005.33903900000.10000000	812,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	812,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	4.500,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	4.500,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005010.0412200012.012.33909300000.10000000	2.551,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	2.551,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	5.000,00	006010.0412800022.123.33903900000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	10.000,00	006010.0618300052.021.44905200000.15010005	10.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	10.000,00	006010.1112800022.020.33903900000.10000000	10.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	60.000,00	006020.0412700031.003.33903900000.10000000	60.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	35.000,00	006020.0412700031.003.33903900000.19990000	35.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	20.000,00	006020.2884600060.002.46907100000.10000000	20.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	10.000,00	006020.2884600280.001.33904700000.10000000	10.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	10.000,00	006020.2884600280.001.33909200000.10000000	10.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	23.000,00	007020.1236100091.005.44906100000.11080001	23.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	89,50	007020.1236100092.034.33903600000.11010000	89,50
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	14.783,85	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	14.783,85
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412800022.019.33903900000.10000000	3.180,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	3.180,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412800022.019.44905200000.10000000	4.066,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	4.066,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0927200282.023.31901300000.10000000	94,69	002010.0412200012.003.33903600000.10000000	94,69
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.33909300000.11010000	499,80	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	499,80
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	3.897,73	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	3.897,73
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33909200000.11010000	1.928,78	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.928,78
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.31900400000.11020000	3.500,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	3.500,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	1.752,45	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.752,45
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33909200000.11010000	31,43	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	31,43
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.31900400000.11020000	2.900,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	2.900,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.044.33909200000.10000000	9.844,86	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	9.844,86
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.046.33903000000.11070000	2.000,00	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.059.33903600000.10000000	1.432,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.432,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33909200000.10000000	237,60	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	237,60
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33909300000.10000000	96,92	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	96,92
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	816,28	007020.1236100091.006.33903900000.11010000	816,28
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	1.608,66	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	1.608,66
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	96,34	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	96,34
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	500,00	002010.0412200012.005.33903600000.10000000	500,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	500,00	002010.0412200012.006.33903600000.10000000	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.083.33903000000.13010000	185,90	009020.0824300232.087.33903600000.10000000	185,90
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.10000000	851,50	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	851,50
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	11.125,37	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	11.125,37
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	219,92	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	219,92
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	75,32	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	75,32
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	210,68	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	210,68
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800251.032.44905200000.15020001	20.000,00	011010.2060800252.105.33903900000.10000000	20.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800251.032.44905200000.15020001	100.000,00	011010.2060800252.105.33903900000.16040000	100.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800251.032.44905200000.15020001	47.000,00	011010.2678200261.035.44905100000.15010001	47.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800251.032.44905200000.15020001	80.000,00	011010.2678200261.035.44905100000.15020001	80.000,00
0000796/2014	0001368/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.0412200012.112.33903900000.10000000	109,96	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	109,96
<b>Total Decreto</b>					532.894,41		532.894,41



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	3.000,00	008010.1030100152.070.44905200000.12010000	3.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	4.000,00	008010.1030100152.072.31900400000.12010000	4.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	4.000,00	008010.1030100152.072.31900400000.12030000	4.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	2.000,00	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	2.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	500,00	008010.1030100152.072.33909200000.12010000	500,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.500,00	008010.1030100152.072.44905200000.12010000	1.500,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.072.44905200000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	3.000,00	008010.1030100152.073.31901100000.12010000	3.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	4.000,00	008010.1030100152.073.31901100000.12030000	4.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.500,00	008010.1030100152.073.33903000000.12010000	1.500,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.073.33903000000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	500,00	008010.1030100152.075.33903600000.12010000	500,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	500,00	008010.1030100152.075.33903600000.12030000	500,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.075.33903900000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.075.33903900000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.075.44905200000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.500,00	008010.1030100152.075.44905200000.12030000	1.500,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.076.33903000000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.076.33903900000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	7.000,00	008010.1030300151.014.44905100000.12040001	7.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030300151.014.44905200000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	3.000,00	008010.1030300151.014.44905200000.12040001	3.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	3.000,00	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	3.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030400172.077.33903000000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	500,00	008010.1030400172.077.33903900000.12030000	500,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.500,00	008010.1030500172.078.31900400000.12010000	1.500,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	2.000,00	008010.1030500172.078.31900400000.12030000	2.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030500172.078.31901100000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030500172.078.31901100000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.013.44905200000.12010000	1.000,00	008010.1030500172.078.33903900000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	33.000,00	008010.1030100151.012.44905100000.12040001	33.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	707,00	008010.1030100152.068.33903900000.12010000	707,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	52.453,13	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	52.453,13
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903000000.12010000	25.000,00	008010.1030100151.013.44905200000.19030000	25.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903000000.12010000	20.000,00	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	20.000,00
0000796/2014	0001369/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903000000.12010000	12.200,00	008010.1030300151.014.44905100000.12040001	12.200,00
<b>Total Decreto</b>					298.890,13		298.890,13

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
<b>Total Lei</b>				4.006.350,97			4.006.350,97
0000811/2015	0001375/2015	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200091.004.44905200000.11010000	60.000,00	007020.1236100091.007.44905200000.11110000	60.000,00
<b>Total Decreto</b>				60.000,00			60.000,00
<b>Total Lei</b>				60.000,00			60.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	411,86	002010.0481300012.007.33903600000.10000000	411,86
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.940,96	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.940,96
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	153,50	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	153,50
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	2.444,97	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	2.444,97
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	1.793,86	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.793,86
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005010.0412200012.012.33909300000.10000000	245,00	002010.0481300012.007.33504100000.10000000	245,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	9.000,00	006010.0412600052.004.44905200000.10000000	9.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005020.2266100292.016.33903900000.10000000	113.873,00	007020.1236100091.005.44906100000.11080001	113.873,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	100,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	100,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	9.729,32	011010.2060500251.031.44905200000.15010001	9.729,32
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	256,32	011010.2060500251.031.44905200000.15020001	256,32
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	887,71	011010.2060500251.031.44905200000.16050000	887,71
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412600052.004.33903000000.10000000	2.000,00	009010.0824100222.080.33903900000.13010000	2.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412300012.025.33903000000.10000000	1.400,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.400,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	347,50	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	347,50
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.33903600000.11010000	1.512,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.512,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.33903600000.11010000	19,99	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	19,99
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	3.897,73	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	3.897,73
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	187,50	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	187,50
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	1.620,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.620,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	250,00	011010.2060800252.104.33903000000.10000000	250,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	125,00	011010.2678200262.109.33903000000.16040000	125,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.31900400000.11020000	5.507,40	009010.0824100222.080.33903900000.13010000	5.507,40
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.31900400000.11020000	5.000,00	009010.0824400192.081.33900800000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	87,00	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	87,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	1.744,36	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.744,36
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.31900400000.11020000	3.137,60	009010.0824100222.080.33903900000.13010000	3.137,60
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.060.33903900000.10000000	10.435,90	009010.0824100221.017.44905200000.16040000	10.435,90
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.060.33903900000.10000000	1.564,10	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	1.564,10
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.1339200122.054.33903900000.10000000	700,00	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	700,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.1339200122.054.33903900000.10000000	700,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	700,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33909300000.10000000	25,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	25,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	1.842,67	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.842,67
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.13990000	2.000,00	007040.1236200112.049.33903900000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903900000.13990000	20.000,00	007060.1339200122.052.33903600000.10000000	20.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903900000.13990000	20.000,00	009010.0812200231.020.44905100000.16040000	20.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903900000.13990000	10.000,00	009010.0824400212.083.33903900000.13010000	10.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	4.103,65	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	4.103,65
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824200232.086.33903900000.10000000	1.139,91	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	1.139,91
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.10000000	43,50	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	43,50
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903600000.10000000	400,00	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	400,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	14.720,17	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	14.720,17
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	416,50	011010.2060800252.104.33903000000.10000000	416,50
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	3.000,00	010010.1545100302.095.33903000000.10000000	3.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	8.000,00	010010.1545100302.095.33903900000.10000000	8.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	15.000,00	010010.1545100302.095.44905200000.10000000	15.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	10.000,00	010010.1545200071.039.44905200000.10000000	10.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	40.000,00	010010.1545200071.039.44905200000.15010002	40.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	50.000,00	010010.1545200071.039.44905200000.15020002	50.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	20.000,00	010010.1545200071.039.44905200000.16040000	20.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	8.000,00	010010.1751100081.028.44905100000.10000000	8.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	80.000,00	010010.1751100081.028.44905100000.15010002	80.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.15020002	80.000,00	010010.1751100081.028.44905100000.15020002	80.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.16040000	30.000,00	010010.1751100081.028.44905100000.16050000	30.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.16050000	15.000,00	007010.1212200012.030.33903900000.11010000	15.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.16050000	5.000,00	007010.1212200091.004.44905200000.11010000	5.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.026.44905100000.16050000	3.450,16	007020.1236100091.005.44906100000.11080001	3.450,16
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	62,50	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	62,50
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	178,34	009010.0412800022.019.33903600000.10000000	178,34
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.10000000	8.465,59	011010.2678200261.036.44905200000.15020001	8.465,59
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.108.33903900000.10000000	1.700,00	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	1.700,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	15.000,00	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	15.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	50.000,00	003010.0309100042.009.33909100000.10000000	50.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	50.000,00	005020.2266100292.016.44905200000.10000000	50.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	40.000,00	005020.2266100292.016.44905200000.16040000	40.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	15.000,00	005020.2369100292.017.33903900000.10000000	15.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	30.000,00	006010.0412200012.122.44905200000.10000000	30.000,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	21.500,00	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	21.500,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.31900400000.10000000	7.200,00	009010.0824400212.082.33903900000.13010000	7.200,00
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.31900400000.10000000	963,45	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	963,45
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	15.019,14	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	15.019,14
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	2.022,77	011010.2060800252.104.31901100000.10000000	2.022,77
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	890,16	011010.2060800252.104.33903000000.10000000	890,16
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	1.065,60	011010.2678200261.035.44905100000.16040000	1.065,60

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001376/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.0412200012.112.33903900000.10000000	250,00	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	250,00
<b>Total Decreto</b>					882.531,69		882.531,69
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	2.500,00	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	2.500,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	12.000,00	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	12.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	3.000,00	008010.1030100152.069.44905200000.16050000	3.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	5.000,00	008010.1030100152.070.31901100000.12030000	5.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	10.000,00	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	10.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	3.000,00	008010.1030100152.070.44905200000.12010000	3.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	5.000,00	008010.1030100152.072.31900400000.12010000	5.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	3.000,00	008010.1030100152.072.31900400000.12030000	3.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	5.000,00	008010.1030100152.076.33504100000.12010000	5.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	5.000,00	008010.1030300151.014.44905100000.12040001	5.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	1.000,00	008010.1030300152.071.33903900000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100150.009.33717000000.12030000	4.500,00	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	4.500,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	3.500,00	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	3.500,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	500,00	008010.1012200152.067.33903900000.12010000	500,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	2.500,00	008010.1030300151.014.44905100000.12010000	2.500,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.44905200000.12010000	8.000,00	008010.1030100151.011.44905200000.12010000	8.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.44905200000.12010000	5.000,00	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	5.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.44905200000.12010000	5.000,00	008010.1030100152.076.33504100000.12010000	5.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.44905200000.12010000	5.000,00	008010.1030300151.014.44905100000.12040001	5.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.44905200000.12010000	1.500,00	008010.1030500172.078.31901100000.12030000	1.500,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.44905200000.12010000	2.000,00	008010.1030500172.078.33903900000.12030000	2.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	40.000,00	008010.1030100151.012.44905100000.12040001	40.000,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	10.100,00	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	10.100,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	3.500,00	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	3.500,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903000000.12010000	2.091,22	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	2.091,22
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	300,00	008010.1030300152.071.33903900000.12030000	300,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	1.300,00	008010.1030100152.069.33903600000.12010000	1.300,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	200,00	008010.1030100152.076.33903900000.12010000	200,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	400,00	008010.1012200152.064.33903900000.12010000	400,00
0000796/2014	0001377/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	500,00	008010.1030100150.009.44717000000.12010000	500,00
<b>Total Decreto</b>					150.391,22		150.391,22
<b>Total Lei</b>					1.032.922,91		1.032.922,91

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000815/2015	0001381/2015	Especial	Superávit Financeiro	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	800.000,00		0,00
0000815/2015	0001381/2015	Especial	Superávit Financeiro	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	500.000,00		0,00
0000815/2015	0001381/2015	Especial	Superávit Financeiro	007020.1236100091.006.44905100000.36050000	684.000,00		0,00
0000815/2015	0001381/2015	Especial	Superávit Financeiro	009010.0824100221.017.44905100000.36050000	700.000,00		0,00
0000815/2015	0001381/2015	Especial	Superávit Financeiro	010010.1545100301.025.44905100000.36050000	400.000,00		0,00
0000815/2015	0001381/2015	Especial	Superávit Financeiro	010010.2266100291.005.33903900000.36050000	300.000,00		0,00
0000815/2015	0001381/2015	Especial	Superávit Financeiro	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	700.000,00		0,00
<b>Total Decreto</b>					4.084.000,00		0,00
<b>Total Lei</b>					4.084.000,00		0,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	2.419,90	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	2.419,90
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.268,20	009010.0412200012.079.44905200000.13020001	1.268,20
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	643,63	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	643,63
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	1.887,86	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	1.887,86
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	341,32	009010.0848200201.019.44905100000.13020001	341,32
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.44905200000.10000000	2.366,84	009010.0848200201.019.33903200000.13010000	2.366,84
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	3.476,85	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	3.476,85
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	2.444,97	011010.2678200262.125.33903900000.16040000	2.444,97
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.33903900000.10000000	690,12	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	690,12
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	256,32	009010.0848100201.018.44905100000.10000000	256,32
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	14.776,45	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	14.776,45
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	2.854,00	009020.0824200232.086.44905200000.10000000	2.854,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	9.729,32	012010.1854200242.114.44905200000.10000000	9.729,32
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	1.650,00	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	1.650,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	2.090,00	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	2.090,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.33903600000.11010000	5.199,95	011010.2678200262.125.33903900000.16040000	5.199,95
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.33909300000.11010000	100,00	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	100,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.33909300000.11010000	301,23	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	301,23
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	3.897,73	010010.0412800022.019.33903900000.10000000	3.897,73
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	45.331,10	011010.2678200262.111.33903900000.16040000	45.331,10
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	640,92	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	640,92
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.31900400000.11020000	10.397,41	011010.2678200262.125.33903900000.16040000	10.397,41
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	3.103,37	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	3.103,37
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903900000.11010000	180,00	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	180,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.31900400000.11020000	3.209,49	011010.2678200262.125.33903900000.16040000	3.209,49
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.059.33903000000.10000000	10.058,54	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	10.058,54
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.1339200122.053.33903600000.10000000	3.173,26	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	3.173,26
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.1339200122.053.33903900000.10000000	9.173,26	010010.1751200081.029.44905100000.15020002	9.173,26
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.1339200122.054.33903900000.10000000	1.400,00	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	1.400,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.1339200122.054.33903900000.10000000	1.400,00	011010.2060500251.031.44905200000.15020001	1.400,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	200,00	008010.1012800022.063.33903600000.12010000	200,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	250,00	008010.1030100152.069.31909200000.12030000	250,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	3.000,00	008010.1030100152.069.33903600000.12010000	3.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	7.100,00	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	7.100,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	100,00	008010.1030300152.071.33903600000.12030000	100,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1012200012.062.33909200000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	6.000,00	008010.1030100151.011.33903000000.12010000	6.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	8.100,00	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	8.100,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	2.000,00	008010.1030100152.072.31900400000.12030000	2.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.072.33903900000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.075.33903900000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	8.000,00	008010.1030100152.076.33504100000.12010000	8.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	2.500,00	008010.1030300151.014.44905100000.12010000	2.500,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1030300151.014.44905200000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	5.000,00	008010.1030300151.014.44905200000.12040001	5.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1030400172.077.33903900000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.700,00	008010.1030500172.078.33903000000.12030000	1.700,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	2.500,00	008010.1030100151.011.44905200000.12010000	2.500,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	10.000,00	008010.0824400192.061.33903200000.10000000	10.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	5.000,00	008010.1030100150.009.33717000000.12010000	5.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	15.000,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	15.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	6.000,00	008010.1030100151.011.44905200000.12010000	6.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	8.000,00	008010.1030100151.012.44905100000.12040001	8.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	3.000,00	008010.1030100152.068.33903200000.12010000	3.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	7.000,00	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	7.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	7.000,00	008010.1030100152.069.31901100000.12030000	7.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	30.000,00	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	30.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	1.500,00	008010.1030100152.075.44905200000.12030000	1.500,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	5.000,00	008010.1030300151.014.44905100000.12040001	5.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	2.000,00	008010.1030500172.078.44905200000.12010000	2.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	2.000,00	008010.1030500172.078.44905200000.12030000	2.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33909300000.12010000	3.500,00	008010.1030100152.069.44905200000.16050000	3.500,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	51.936,88	008010.1030100152.069.31900400000.12030000	51.936,88
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	2.420,30	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	2.420,30
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903000000.12010000	2.000,00	008010.1030100152.069.33903600000.12030000	2.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	500,00	008010.1012200012.062.44909300000.12010000	500,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1012200012.062.44909300000.12040001	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	300,00	008010.1012800022.063.33903600000.12010000	300,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	1.200,00	008010.1030100152.069.31901100000.12010000	1.200,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12030000	1.000,00	008010.1012200012.062.44905200000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12030000	800,00	008010.1030100152.076.33903900000.12010000	800,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	4.000,00	008010.1030100151.011.33903900000.12010000	4.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	500,00	008010.1012200012.062.44905200000.12010000	500,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	500,00	008010.1012200152.064.33903600000.12010000	500,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1012200152.067.33903900000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	1.000,00	008010.101280022.063.33903900000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1030100151.011.33903900000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.068.33903200000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	170,00	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	170,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	500,00	008010.1030300152.071.33903600000.12010000	500,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903900000.12010000	300,00	008010.1030500172.078.33901400000.12010000	300,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	334,96	009010.0848200201.019.44905100000.13010000	334,96
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	3.916,74	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	3.916,74
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33909300000.10000000	202,00	009010.0812200231.020.44905200000.16040000	202,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33909300000.10000000	380,00	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	380,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	438,48	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	438,48
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31900400000.10000000	1.706,35	011010.2678200262.125.33903900000.16040000	1.706,35
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	2.905,52	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	2.905,52
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	1.436,98	009020.0824300232.088.44905200000.10000000	1.436,98
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	2.552,08	010010.1545100072.091.33903000000.10000000	2.552,08
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903600000.10000000	400,00	011010.2678200262.125.33903900000.16040000	400,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903900000.10000000	2.568,57	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	2.568,57
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	10.979,32	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	10.979,32
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	450,01	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	450,01
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	1.775,00	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	1.775,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	356,68	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	356,68
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33903900000.10000000	9.741,90	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	9.741,90
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33909300000.10000000	2.631,46	009020.0824300231.021.44905200000.10000000	2.631,46
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.31900400000.10000000	7.430,01	011010.2678200262.125.33903900000.16040000	7.430,01
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	61.713,30	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	61.713,30
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	692,00	009020.0824300231.021.44905200000.10000000	692,00
0000796/2014	0001384/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.0412200012.112.33903900000.10000000	1.268,40	009010.0848100201.018.44905100000.13020001	1.268,40
<b>Total Decreto</b>					486.918,98		486.918,98

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.3390300000.10000000	1.409,73	005010.0412200012.012.4490520000.10000000	1.409,73
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.3390300000.10000000	2.000,00	010010.1545200071.027.3390390000.16040000	2.000,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.3390390000.10000000	254,69	002010.0412200012.006.3390390000.10000000	254,69
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.3390390000.10000000	639,60	005010.0412200012.012.4490520000.10000000	639,60
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.005.3390390000.10000000	532,00	011010.2060800252.103.3390390000.10000000	532,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.3190040000.10000000	4.732,20	003010.0309100042.009.3190910000.10000000	4.732,20
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.3390390000.10000000	232,16	002010.0412200012.006.3390390000.10000000	232,16
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.3390390000.10000000	35.000,00	007020.1236100091.007.4490520000.11110000	35.000,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.3390390000.10000000	10.900,00	010010.1545100301.025.4490510000.15010002	10.900,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.3390390000.10000000	15.000,00	010010.1545100301.025.4490510000.15020002	15.000,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.3390390000.10000000	50.000,00	010010.1545100301.025.4490510000.16040000	50.000,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412600052.004.3390390000.10000000	75,00	002010.0481300012.007.4490520000.10000000	75,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.3390300000.10000000	1.650,00	005020.2266100292.016.4490510000.10000000	1.650,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.3190920000.11010000	7.440,20	007010.1212200012.030.3190110000.11010000	7.440,20
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.3390360000.11010000	4.546,66	007020.1236100091.005.4490610000.11020000	4.546,66
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1227200282.031.3190130000.11010000	3.531,00	007050.2781200131.009.4490510000.15010004	3.531,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1227200282.031.3190920000.11010000	1.269,28	007020.1236100091.005.3390390000.11010000	1.269,28
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.3190040000.11020000	14.826,08	004020.0412400012.011.3190110000.10000000	14.826,08
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.3390390000.11010000	55,65	002010.0412200012.006.3390390000.10000000	55,65
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.3390390000.11010000	3.897,73	009010.0848100201.018.4490510000.13010000	3.897,73
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.3390390000.11010000	55,65	011010.2084500250.008.4471700000.10000000	55,65
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.3390390000.11010000	1.937,50	002010.0412200012.006.3390390000.10000000	1.937,50
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.3390390000.11010000	145,10	007050.2781200132.060.4490520000.10000000	145,10
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.3190040000.11020000	1.000,01	003010.0412200012.008.3190110000.10000000	1.000,01
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.3190040000.11020000	10.623,70	006010.0412200012.124.3190110000.10000000	10.623,70
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.3390300000.11010000	64,40	005020.0412100012.014.3390300000.10000000	64,40
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.3390300000.11010000	88,40	006010.0412200012.024.3190040000.10000000	88,40
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.3390300000.11010000	1.139,10	009010.0412200012.079.4490520000.10000000	1.139,10
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.3390300000.11010000	214,00	009010.0412800022.019.3390390000.10000000	214,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.3390300000.11010000	41,60	009010.0812200231.020.4490510000.10000000	41,60
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.3390300000.11010000	2.169,06	009020.0824300232.088.3390300000.10000000	2.169,06
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.3190040000.11010000	145,10	007050.2781200132.060.4490520000.10000000	145,10
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.3190040000.11020000	3.209,49	004020.0412400012.011.3190110000.10000000	3.209,49
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007060.1339200122.054.3390390000.10000000	700,00	007060.1339200122.054.4490520000.10000000	700,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.3390300000.10000000	1.564,91	005010.0412200012.012.4490520000.10000000	1.564,91
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.3390300000.10000000	1.670,86	009010.0812200231.020.3390300000.13010000	1.670,86
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.3390300000.10000000	699,31	010010.1545200071.027.3390390000.16010000	699,31

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.3390300000.10000000	518,00	011010.2060800252.103.33903900000.10000000	518,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	603,20	005010.0412200012.012.44905200000.10000000	603,20
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33909300000.10000000	517,77	007020.1236100092.034.44905200000.11010000	517,77
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	1.312,50	007020.1236100092.039.33903900000.11020000	1.312,50
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	1.050,00	007050.2781200132.060.44905200000.15010004	1.050,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	1.900,77	009010.0824400212.082.31901100000.10000000	1.900,77
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	786,90	010010.1545200071.027.33903900000.16040000	786,90
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	103,50	010010.1566100072.094.44905200000.10000000	103,50
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	2.598,60	010010.1784500080.007.33717000000.10000000	2.598,60
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.083.33903600000.13010000	750,00	006010.0412200012.022.44905200000.10000000	750,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	228,99	003010.0412200012.008.33909300000.10000000	228,99
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	24,00	003010.0412600052.004.33903900000.10000000	24,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	271,52	006010.0412200012.024.31900400000.10000000	271,52
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903600000.10000000	400,00	007010.1212800022.019.33903000000.11010000	400,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903900000.10000000	49,63	010010.1545100301.025.44905100000.16050000	49,63
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903900000.10000000	219,92	010010.1545200072.096.44905200000.10000000	219,92
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903900000.10000000	145,10	011010.2060800252.104.33903600000.10000000	145,10
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33909300000.10000000	10.980,83	009020.0824300231.021.44905100000.10000000	10.980,83
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	434,63	009010.0824400212.082.31901100000.10000000	434,63
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	11.652,78	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	11.652,78
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	250,00	002010.0412200012.006.33903900000.10000000	250,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	6.539,08	009010.0412200012.079.33903900000.13010000	6.539,08
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	145,10	011010.2678200261.035.44905100000.16040000	145,10
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2472200182.090.33903900000.10000000	1.980,00	007020.1236100092.032.44905200000.11080001	1.980,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33903900000.10000000	145,10	011010.2060800252.104.33903600000.10000000	145,10
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.108.33903900000.10000000	114,40	005010.0412200012.012.44905200000.10000000	114,40
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.108.33903900000.10000000	15,00	010010.1751200082.099.33903000000.10000000	15,00
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.31900400000.10000000	8.517,46	011010.2678200261.035.44905100000.16050000	8.517,46
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	267,30	002010.0412200012.006.33903900000.10000000	267,30
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	18.203,87	010010.1545200071.027.33903900000.16040000	18.203,87
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	2.003,60	011010.2678200262.110.33903000000.10000000	2.003,60
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.0412200012.112.33903900000.10000000	395,20	005010.0412200012.012.44905200000.10000000	395,20
0000796/2014	0001386/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.0412200012.112.33903900000.10000000	50,00	010010.1751200082.099.33903000000.10000000	50,00
<b>Total Decreto</b>					256.634,92		256.634,92

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.31900400000.12010000	23.565,59	008010.1030100152.073.31901100000.12010000	23.565,59
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903600000.12010000	86,13	008010.1030100152.069.31900400000.12030000	86,13
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	800,00	008010.1030100152.072.44905200000.12010000	800,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33909300000.12010000	176.924,03	008010.1030100152.069.31900400000.12030000	176.924,03
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100151.011.33903900000.12010000	60,00	008010.1012200152.067.33903000000.12010000	60,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	6.000,00	008010.0824400192.061.33903200000.10000000	6.000,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	4.800,00	008010.1030100151.011.44905200000.12010000	4.800,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	700,00	008010.1030100151.013.44905200000.12050000	700,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	222,50	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	222,50
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	200,00	008010.1030500172.078.33901400000.12030000	200,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	450,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	450,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	450,00	008010.1012200012.062.44905200000.12010000	450,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	700,00	008010.1030100151.013.44905200000.12050000	700,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	59.000,00	008010.1030100152.069.31900400000.12030000	59.000,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31901100000.12010000	3.599,11	008010.1030100152.069.31900400000.12030000	3.599,11
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903000000.12030000	805,00	008010.1030100152.070.44905200000.12010000	805,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.31900400000.12030000	22.873,94	008010.1030100152.073.31901100000.12010000	22.873,94
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	150,00	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	150,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300152.071.33903900000.12030000	500,00	008010.1012200152.067.33903600000.12010000	500,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300152.071.33903900000.12030000	500,00	008010.1030500172.078.33901400000.12010000	500,00
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.31900400000.12030000	3.272,55	008010.1030100152.069.31900400000.12030000	3.272,55
0000796/2014	0001387/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12030000	1.540,00	008010.1012200011.016.44905100000.12010000	1.540,00
<b>Total Decreto</b>					307.198,85		307.198,85

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	30,00	002010.0412200012.006.33903000000.10000000	30,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	2.449,23	002010.0412200012.006.33903900000.10000000	2.449,23
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.997,20	007020.1236100092.039.33903000000.11010000	1.997,20
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.700,00	007020.1236500091.008.33903900000.11010000	1.700,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	753,64	007040.1236200112.047.33504300000.10000000	753,64
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.169,85	009010.0848200201.019.33903200000.13010000	1.169,85
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	511,80	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	511,80
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.005.33903900000.10000000	7.990,00	007050.2781200131.009.44905100000.15010004	7.990,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.005.33903900000.10000000	210,00	009010.0848100201.018.33903200000.10000000	210,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	5.000,00	006010.0412200012.024.31900400000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	2.887,72	006010.0412200012.024.31901100000.10000000	2.887,72
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	3.118,58	006010.0412200012.122.33903000000.10000000	3.118,58
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	145,25	006010.0412800022.123.33903600000.10000000	145,25
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	5.514,97	006020.2884600060.003.46907100000.10000000	5.514,97
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	2.851,00	007020.1236500092.042.44905200000.11070000	2.851,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	9.732,32	010010.1545100071.023.44905100000.15010002	9.732,32
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	4.948,53	010010.1545100301.026.44905100000.16040000	4.948,53
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	256,32	011010.2060500251.031.44905200000.15020001	256,32
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33909200000.10000000	8.848,28	009010.0824400192.081.33903200000.13010000	8.848,28
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412600052.004.33903900000.10000000	210,00	009020.0824300231.021.33903000000.10000000	210,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.31901100000.10000000	10.000,00	006010.0412200012.122.31900400000.10000000	10.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	1.100,00	007020.1236100092.032.44905200000.11070000	1.100,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.31900400000.11010000	5.000,00	002010.0412200012.003.31900400000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.33903600000.11010000	5.000,00	006010.0412200012.124.31900400000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.31900400000.11020000	27.000,00	004010.0412400012.010.31900400000.10000000	27.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	111,30	007010.1212200012.030.33909200000.11010000	111,30
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	55,65	007050.2781200131.010.33903900000.10000000	55,65
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	3.897,73	009010.0412200012.079.33909300000.13010000	3.897,73
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	125,00	006020.0412300012.025.33903900000.10000000	125,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	290,20	007010.1212800022.019.33903900000.11010000	290,20
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	587,50	007020.1236100092.033.33903000000.11010000	587,50
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	245,00	007060.1339200122.051.33903900000.10000000	245,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	450,00	010010.1751200082.099.33903000000.10000000	450,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.041.31901300000.11020000	2.978,86	007050.2781200132.060.33903000000.10000000	2.978,86
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.31900400000.11020000	6.900,00	004020.0412400012.011.31901100000.10000000	6.900,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.31900400000.11020000	5.000,00	005010.0412200012.012.31900400000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	309,12	006010.1112800022.020.33903600000.10000000	309,12

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	1.138,00	007020.1236500091.008.33903900000.11020000	1.138,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	979,82	007020.1236500092.043.44905200000.11010000	979,82
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	30,60	007030.1230600102.044.33909300000.10000000	30,60
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	133,50	009010.0412800022.019.33903600000.10000000	133,50
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	1.604,95	009010.0848200201.019.33903200000.10000000	1.604,95
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	4.323,08	009020.0824300232.085.33903600000.13990000	4.323,08
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903900000.11010000	270,00	007020.1236500092.043.33909300000.11010000	270,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903900000.11010000	270,00	007060.1339200122.051.33903900000.10000000	270,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.31900400000.11020000	5.000,00	006010.0412200012.124.31900400000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.046.33903000000.11070000	35,90	007020.1236100092.039.33903900000.11020000	35,90
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.046.33903000000.11070000	653,10	009010.0412200012.079.33903000000.13010000	653,10
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.046.33903000000.11070000	5.262,30	011010.2060800251.034.44905100000.15020001	5.262,30
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007040.1236400112.050.33903900000.10000000	0,30	009010.0824100221.017.44905100000.10000000	0,30
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.057.33903000000.10000000	115,00	007020.1236500091.008.44905100000.11080002	115,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.057.33903000000.10000000	24,96	007050.2781200132.060.33903000000.10000000	24,96
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.057.33903000000.10000000	329,37	009020.0824200232.086.33903900000.10000000	329,37
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.059.33903000000.10000000	3.500,00	007020.1236500091.008.33903900000.11080002	3.500,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	1.088,85	009010.0824400212.083.33903900000.10000000	1.088,85
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	390,78	009010.0824400212.084.33903600000.13010000	390,78
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	75,00	006010.0412200012.024.33903000000.10000000	75,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	250,00	009010.0824400212.084.33903600000.13010000	250,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824100222.080.33903000000.10000000	120,00	009010.0824100222.080.33903600000.13010000	120,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824100222.080.33903000000.10000000	2.280,00	009020.0824300232.088.33903000000.10000000	2.280,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	1.312,50	007020.1236100092.032.33903000000.11010000	1.312,50
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	2.000,00	010010.1784500080.007.31717000000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31900400000.10000000	10.000,00	005010.0412200012.012.31900400000.10000000	10.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31901100000.10000000	2.000,00	006010.0412200012.124.31900400000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	1.728,60	007050.2781200131.009.44905100000.15020004	1.728,60
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	385,82	009010.0824400212.082.33903600000.10000000	385,82
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	321,62	009010.0848100201.018.33903000000.13010000	321,62
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	198,50	009020.0824200232.086.33903600000.10000000	198,50
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	5.456,70	007050.2781200131.009.44905100000.15010004	5.456,70
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	1.920,12	009010.0824400212.082.33903900000.13010000	1.920,12
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	774,85	009020.0824200232.086.33903000000.10000000	774,85
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	3.654,17	009020.0824300231.021.33903000000.10000000	3.654,17
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	2.602,03	009020.0824300232.085.33903600000.13990000	2.602,03
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	1.900,77	010010.1545100072.093.33903000000.10000000	1.900,77



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	1.436,98	011010.2060800252.101.33903900000.10000000	1.436,98
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	761,14	005020.0412100012.014.44905200000.10000000	761,14
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	8,00	006010.0412800022.123.33903000000.10000000	8,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	184,61	007020.1236100092.032.44905200000.11070000	184,61
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	132,00	007020.1236100092.033.33903000000.11010000	132,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	751,97	007040.1236200112.049.33903900000.10000000	751,97
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	84,24	007050.2781200131.009.33903000000.10000000	84,24
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	808,00	009010.0824400212.084.44905200000.13010000	808,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	588,95	011010.2060500251.031.44905200000.16050000	588,95
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	732,45	011010.2060800252.101.33903900000.15010001	732,45
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903000000.10000000	2.272,79	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	2.272,79
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903000000.10000000	2.991,08	007020.1236100092.032.33903000000.11010000	2.991,08
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903600000.10000000	500,00	006010.0412200012.124.31900400000.10000000	500,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	11.789,86	007020.1236100091.005.44906100000.11080001	11.789,86
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	422,87	007020.1236100092.033.33903000000.11010000	422,87
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100301.025.44905100000.16040000	25.516,03	010010.1751200081.029.33903900000.15020002	25.516,03
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	250,00	006020.2884600052.004.44905200000.10000000	250,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	230,23	007020.1236500092.043.44905200000.11010000	230,23
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	2.462,50	009010.0412200012.079.33909300000.13010000	2.462,50
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	2.000,00	010010.1751200082.099.44905200000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	145,10	011010.2060500252.102.33903600000.10000000	145,10
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	75,32	007010.1212200012.030.33909200000.11010000	75,32
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	75,32	007020.1236500092.043.44905200000.11010000	75,32
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	67,68	010010.1545100071.023.44905100000.15020002	67,68
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	67,68	010010.2472200182.090.33903000000.10000000	67,68
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	178,34	010010.2472200182.090.33903600000.10000000	178,34
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	178,34	011010.2060800252.104.33903000000.10000000	178,34
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	8.000,00	009010.0824400212.084.44905200000.10000000	8.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	10.000,00	009010.0824400212.084.44905200000.13010000	10.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	6.000,00	009020.0824300231.021.44905200000.10000000	6.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	16.000,00	009020.0824300232.085.33903900000.13990000	16.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	910,60	010010.0412800022.019.33903900000.10000000	910,60
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	20.000,00	010010.1545100071.023.44905100000.10000000	20.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	15.000,00	010010.1545100071.023.44905100000.15010002	15.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	25.000,00	010010.1545100071.023.44905100000.15020002	25.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33903900000.10000000	145,10	007020.1236100092.032.33909300000.11010000	145,10
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33903900000.10000000	145,10	007020.1236100092.033.33903000000.11010000	145,10

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33903900000.10000000	100,00	011010.2060800252.107.33903600000.10000000	100,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33909300000.10000000	1.370,00	009010.0848100201.018.33903000000.13990000	1.370,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.44909300000.15020001	7.799,06	010010.1545100072.092.33903900000.16020000	7.799,06
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.44909300000.15020001	44.017,87	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	44.017,87
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.44909300000.15020001	7.991,14	011010.2060500251.031.44905200000.15020001	7.991,14
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	20.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	20.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	5.000,00	007050.2781200131.010.44905100000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	25.000,00	007050.2781200131.010.44905100000.15010004	25.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	20.000,00	007050.2781200131.010.44905100000.15020004	20.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	15.000,00	009010.0824100221.017.44905100000.10000000	15.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	60.000,00	009010.0824100221.017.44905100000.36050000	60.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	4.000,00	009010.0848200201.019.33903000000.10000000	4.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	5.000,00	009010.0848200201.019.33903000000.13010000	5.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	19.000,00	009020.0824300231.021.44905100000.10000000	19.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	20.000,00	009020.0824300232.085.33903000000.13990000	20.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	50.000,00	010010.1545100071.023.44905100000.15020002	50.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800251.032.44905200000.15010001	49.170,00	010010.1545100071.023.44905100000.15010002	49.170,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.31900400000.10000000	8.000,00	006010.0412200012.124.31900400000.10000000	8.000,00
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	138,57	007050.2781200131.009.44905100000.10000000	138,57
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	2.012,48	007060.1339200122.053.33903000000.10000000	2.012,48
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	362,16	007060.1339200122.054.33903000000.10000000	362,16
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	8.038,23	009010.0824400212.084.33903000000.13010000	8.038,23
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	837,70	009010.0848200201.019.33903200000.13020001	837,70
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	1.059,75	009020.0824300231.021.33903000000.10000000	1.059,75
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	3.418,66	010010.1545100072.091.33903000000.10000000	3.418,66
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	1.230,48	010010.1545100072.092.44905200000.10000000	1.230,48
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	26.116,72	010010.1751200082.099.44905200000.10000000	26.116,72
0000796/2014	0001390/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	5.692,53	011010.2060800252.103.44905200000.10000000	5.692,53
<b>Total Decreto</b>					<b>757.773,87</b>		<b>757.773,87</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.31900400000.12010000	30.105,69	008010.1030100152.069.31901100000.12030000	30.105,69
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903600000.12010000	400,00	008010.1030100152.072.31900400000.12010000	400,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	190,00	008010.1030100152.069.44905200000.12010000	190,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.075.33903000000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	300,00	008010.1030400172.077.33901400000.12010000	300,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	1.000,00	008010.1030400172.077.33903900000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	1.000,00	008010.1030400172.077.44905200000.12010000	1.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	1.000,00	008010.1030400172.077.44905200000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	250,00	008010.0824400192.061.33903200000.10000000	250,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	92,00	008010.1012200011.016.33903900000.12010000	92,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.310,00	008010.1012200011.016.44905100000.12010000	1.310,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.100,00	008010.1012200011.016.44905100000.16050000	1.100,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	500,00	008010.1012200012.062.44909300000.12030000	500,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	940,00	008010.1012200152.067.33903000000.12010000	940,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.500,00	008010.1030100151.011.33903000000.12010000	1.500,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.400,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	1.400,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	4.000,00	008010.1030100151.013.44905200000.12050000	4.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	350,00	008010.1030100152.069.44905200000.12010000	350,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	4.000,00	008010.1030100152.070.31901100000.12030000	4.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.195,00	008010.1030100152.070.44905200000.12010000	1.195,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.500,00	008010.1030100152.073.33903000000.12010000	1.500,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.073.33903000000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	900,00	008010.1030100152.075.33903900000.12010000	900,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	780,00	008010.1030500172.078.31901100000.12030000	780,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	300,00	008010.1030100150.009.33717000000.12010000	300,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	120,00	008010.1012800022.063.33903000000.12010000	120,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	2.000,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	2.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.075.33903000000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	500,00	008010.1030100152.075.44905200000.12010000	500,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	500,00	008010.1030500172.078.31901100000.12030000	500,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	180,00	008010.1012800022.063.33903000000.12010000	180,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	775,00	008010.1030100150.009.33717000000.12010000	775,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	210,50	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	210,50
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	53.766,03	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	53.766,03
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31901100000.12010000	3.599,11	008010.1030100152.069.31901100000.12030000	3.599,11
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903000000.12030000	1.317,00	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	1.317,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903900000.12030000	100,00	008010.1012800022.063.33903000000.12010000	100,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.31900400000.12030000	39.351,71	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	39.351,71
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	500,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	500,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	3.070,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	3.070,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	500,00	008010.1030100152.068.33903000000.12010000	500,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.069.44905200000.16050000	1.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	1.000,00	008010.1030100152.072.44905200000.12030000	1.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903900000.12010000	124,74	008010.1012200012.062.33909300000.12010000	124,74
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903900000.12010000	2.600,00	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	2.600,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	3.100,00	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	3.100,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12030000	3.000,00	008010.1012200012.062.33909300000.12010000	3.000,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12030000	1.047,00	008010.1030100150.009.33717000000.12010000	1.047,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903900000.12030000	100,00	008010.1012800022.063.33903000000.12010000	100,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.31900400000.12030000	3.272,55	008010.1030100152.072.31900400000.12010000	3.272,55
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	200,00	008010.1012200011.016.33903600000.12010000	200,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	351,00	008010.1030100151.012.44905100000.12040001	351,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	350,00	008010.1030300151.014.44905100000.12040001	350,00
0000796/2014	0001391/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903900000.12010000	300,00	008010.1030400172.077.33903600000.12030000	300,00
				<b>Total Decreto</b>	180.047,33		180.047,33
0000796/2014	0001399/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.44905200000.10000000	2.863,86	013010.1751200272.120.33903000000.10000000	2.863,86
				<b>Total Decreto</b>	2.863,86		2.863,86

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		0,00	007010.1212200012.030.33903900000.11010000	20.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		0,00	007020.1236100091.005.44906100000.11080001	20.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		0,00	007020.1236100091.006.33903000000.11080001	70.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		0,00	007020.1236100091.006.33903900000.11080001	70.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		0,00	007020.1236500091.008.44905100000.11080002	250.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		0,00	010010.1566100072.094.33903000000.10000000	20.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		0,00	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	50.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	20.000,00		0,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100151.011.44905200000.12040001	250.000,00		0,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	70.000,00		0,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	70.000,00		0,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	50.000,00		0,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	20.000,00		0,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	20.000,00		0,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	680,62	007020.1236500092.042.33903900000.11020000	680,62
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	486,29	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	486,29
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	2.176,52	011010.2678200262.125.33903900000.10000000	2.176,52
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	8.284,74	011010.2678200262.111.33903900000.10000000	8.284,74
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	286,00	011010.2678200262.125.33903900000.10000000	286,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.005.33903900000.10000000	2.395,00	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	2.395,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	5.000,00	002010.0412200012.006.33903000000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33901400000.10000000	1.000,00	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	1.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	887,72	002010.0412200012.006.33903000000.10000000	887,72
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	2.851,00	007020.1236100092.032.33903000000.11070000	2.851,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	9.732,32	007030.1230600102.046.33903000000.10000000	9.732,32
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	256,32	009020.0824200232.086.33903000000.10000000	256,32
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	1.000,00	009020.0824300231.021.33903000000.10000000	1.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.024.33903900000.10000000	1.800,00	009010.0848200201.019.33903200000.10000000	1.800,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.31901100000.10000000	12.000,00	003010.0309100042.009.31909100000.10000000	12.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	193,00	002010.0481300012.007.33903000000.10000000	193,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	1.320,00	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	1.320,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	1.320,00	011010.2678200262.125.33903900000.10000000	1.320,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.31900400000.11010000	8.100,00	003010.0309100042.009.33903600000.10000000	8.100,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.33903600000.11010000	4.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	4.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.31900400000.11020000	15.000,00	003010.0412200012.008.31901100000.10000000	15.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903000000.11010000	1.335,00	007020.1236100092.039.33903000000.11020000	1.335,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903000000.11010000	408,29	010010.1751200081.029.33903900000.15020002	408,29

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	3.897,73	002010.0412200012.006.33903000000.10000000	3.897,73
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	111,30	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	111,30
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.036.31900400000.11030000	107.000,00	999999.9999999992.126.99999900000.19990000	107.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.31901100000.11020000	1.000,00	003010.0412200012.008.44905200000.10000000	1.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	2.757,51	007020.1236100092.037.33903900000.11010000	2.757,51
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	2.049,80	007020.1236100092.039.33903000000.11020000	2.049,80
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	1.477,31	007020.1236100092.039.33903000000.11070000	1.477,31
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	73,00	009020.0824300232.088.33903900000.13010000	73,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	7.232,00	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	7.232,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	337,50	007020.1236100092.039.33903000000.11070000	337,50
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	360,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	360,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.041.31901300000.11020000	2.553,87	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	2.553,87
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.31900400000.11020000	10.000,00	006010.0412200012.018.31901100000.10000000	10.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	2.127,40	002010.0481300012.007.33903000000.10000000	2.127,40
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	222,50	006020.2884600052.004.44905200000.10000000	222,50
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	178,00	007020.1236100092.039.33903000000.11020000	178,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	5.001,56	010010.1751200081.029.33903900000.15010002	5.001,56
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	724,66	011010.2678200262.125.33903900000.10000000	724,66
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	308,32	012010.1854100242.116.31717000000.10000000	308,32
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.31900400000.11020000	1.500,00	006010.0412200012.024.33903600000.10000000	1.500,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.046.33903000000.11070000	15.875,35	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	15.875,35
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.057.33903000000.10000000	91,60	002010.0481300012.007.33903000000.10000000	91,60
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.057.33903000000.10000000	443,94	011010.2060800251.034.44905100000.15010001	443,94
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.0824400192.061.33903200000.10000000	5.100,15	008010.1030100152.072.33903000000.12030000	5.100,15
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.0824400192.061.33903200000.10000000	2.768,95	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	2.768,95
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.31900400000.12010000	28.531,79	008010.1030100152.072.31900400000.12010000	28.531,79
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903600000.12010000	400,00	008010.1030100152.072.44905200000.12010000	400,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.44905200000.12010000	643,50	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	643,50
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	6.145,73	008010.1030100152.069.31901100000.12030000	6.145,73
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31901100000.12010000	3.208,30	008010.1030100152.073.31901100000.12010000	3.208,30
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903000000.12030000	4.446,39	008010.1030100152.072.33903000000.12030000	4.446,39
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903900000.12010000	450,00	008010.1030300151.014.44905100000.12040001	450,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903900000.12010000	14,11	008010.1030300152.071.33903600000.12030000	14,11
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.075.33903900000.12010000	94,94	008010.1012200011.016.33903000000.12010000	94,94
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.075.33903900000.12010000	20,00	008010.1030100151.013.44905200000.12050000	20,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.075.33903900000.12010000	518,36	008010.1030300162.074.33903000000.12010000	518,36
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	2.378,00	008010.1030100150.009.33717000000.12010000	2.378,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	901,35	008010.1030100151.011.44905100000.12040001	901,35
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	793,00	008010.1030100152.068.33903900000.12010000	793,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	1.938,00	008010.1030100152.070.33903000000.12010000	1.938,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.31900400000.12030000	185,85	008010.1030100151.012.44905100000.12010000	185,85
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.31900400000.12030000	449,00	008010.1030100151.012.44905100000.12040001	449,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.31900400000.12030000	259,00	008010.1030100152.068.33903000000.12010000	259,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.31900400000.12030000	2.378,70	008010.1030100152.070.31901100000.12030000	2.378,70
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	248,37	008010.1030100152.075.44905200000.12010000	248,37
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	276,69	008010.1030300152.071.33903600000.12030000	276,69
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	319,92	008010.1030400172.077.33903000000.12010000	319,92
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	622,51	002010.0481300012.007.33903000000.10000000	622,51
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	470,87	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	470,87
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824100222.080.33903000000.10000000	851,11	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	851,11
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.13010000	1.312,50	002010.0412200012.006.33903000000.10000000	1.312,50
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.13010000	486,76	007040.1236200112.047.33504300000.10000000	486,76
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31900400000.10000000	10.300,00	006010.0412200012.124.31901100000.10000000	10.300,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31901100000.10000000	5.000,00	006010.0412200012.122.33903900000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	607,01	009020.0824200232.086.33903000000.10000000	607,01
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	137,68	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	137,68
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	1.353,48	010010.2472200182.090.33903000000.10000000	1.353,48
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	801,80	011010.2678200262.125.33903900000.10000000	801,80
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	500,00	002010.0412200012.006.33903000000.10000000	500,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	78,80	002010.0481300012.007.33903000000.10000000	78,80
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	41,75	007020.1236500092.042.44905200000.11020000	41,75
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	1.353,48	009010.0824400212.082.33903900000.13010000	1.353,48
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	2.457,79	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	2.457,79
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.083.33903900000.10000000	1.388,85	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	1.388,85
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.083.33903900000.13010000	700,00	006010.0618300052.021.44905200000.10000000	700,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903000000.10000000	290,61	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	290,61
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	1.377,36	007020.1236100092.039.33903000000.11020000	1.377,36
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	43,00	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	43,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.31900400000.10000000	1.600,00	006010.0412200012.022.44905100000.10000000	1.600,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903600000.10000000	300,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	300,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903900000.10000000	145,10	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	145,10
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.091.33903900000.10000000	10.000,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	10.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	12.534,41	007050.2781200131.009.44905100000.15010004	12.534,41
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	408,66	011010.2678200262.125.33903900000.10000000	408,66

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100302.097.33903900000.10000000	145,10	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	145,10
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	243,00	009020.0824300232.088.33903900000.13010000	243,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	214,00	010010.1566100072.094.33903000000.10000000	214,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	9.696,45	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	9.696,45
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	899,10	011010.2678200262.125.33903900000.10000000	899,10
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	1.299,47	012010.1854100242.117.33903000000.10000000	1.299,47
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	145,10	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	145,10
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	135,36	011010.2678200262.125.33903900000.10000000	135,36
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	100.910,60	999999.9999999992.126.99999900000.19990000	100.910,60
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.31900400000.10000000	1.000,00	006010.0412800022.123.33903000000.10000000	1.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.31901100000.10000000	500,00	002010.0412200012.006.33903000000.10000000	500,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.31901100000.10000000	16.000,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	16.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33903900000.10000000	197,60	002010.0412200012.006.33903000000.10000000	197,60
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.44909300000.15020001	1.185,06	011010.2678200262.125.33903900000.10000000	1.185,06
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.44909300000.15020001	20.000,00	011010.2678200262.125.33903900000.15020001	20.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.44909300000.15020001	25.000,00	011010.2678200262.125.33903900000.16050000	25.000,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.31900400000.10000000	6.700,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	6.700,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	6.015,60	007020.1236100092.032.31901100000.11020000	6.015,60
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	9.424,80	007020.1236100092.039.33903000000.11010000	9.424,80
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	9.100,57	009010.0812200231.020.33903900000.10000000	9.100,57
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	1.591,20	009010.0824400212.082.33903600000.13010000	1.591,20
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	308,77	009020.0824300232.088.33903900000.13010000	308,77
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	2.012,48	010010.1751200081.029.33903900000.15020002	2.012,48
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	4.667,44	010010.1751200081.029.33903900000.16050000	4.667,44
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	11.774,90	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	11.774,90
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	298,40	011010.2678200262.125.33903900000.10000000	298,40
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903900000.10000000	1.717,61	002010.0481300012.007.33504100000.10000000	1.717,61
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903900000.10000000	5.080,00	007020.1236100092.032.33903000000.11070000	5.080,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903900000.10000000	312,00	007020.1236100092.039.33903000000.11010000	312,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903900000.10000000	75,00	009020.0824300232.088.33903900000.13010000	75,00
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903900000.10000000	2.286,50	010010.1751200081.029.33903900000.15010002	2.286,50
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903900000.10000000	10.225,06	010010.1751200081.029.33903900000.16050000	10.225,06
0000796/2014	0001403/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.1854200242.114.44905200000.10000000	21.329,32	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	21.329,32
<b>Total Decreto</b>					1.133.960,29		1.133.960,29



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200271.038.44905100000.10000000	6.000,00	013010.1751200272.120.33903000000.10000000	6.000,00
0000796/2014	0001408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200271.038.44905100000.10000000	3.976,22	013010.1751200272.120.33903900000.10000000	3.976,22
0000796/2014	0001408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200271.038.44905100000.10000000	5.000,00	013010.1751200272.120.44905200000.10000000	5.000,00
<b>Total Decreto</b>					14.976,22		14.976,22

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada		Valor	Dotação Anulada
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.31901100000.10000000	17.500,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	17.500,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	4.969,05	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	4.969,05
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	181,11	002010.0481300012.007.33903000000.10000000	181,11
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	1.014,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	1.014,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	4.700,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	4.700,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.31900400000.10000000	7.100,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	7.100,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	14.397,36	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	14.397,36
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412600052.004.33903900000.10000000	800,00	009010.0412800022.019.33903000000.10000000	800,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.31901100000.10000000	11.600,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	11.600,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.31901100000.10000000	3.800,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	3.800,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	1.320,00	011010.2060600252.106.33903000000.36050000	1.320,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	1.100,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	1.100,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903900000.10000000	2.694,66	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	2.694,66
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.31900400000.11010000	8.300,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	8.300,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.31901100000.11010000	20.000,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	20.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.31901100000.11010000	6.000,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	6.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.33903600000.11010000	5.000,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	5.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.31900400000.11020000	25.200,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	25.200,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903000000.11010000	4.800,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	4.800,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	55,65	006010.0412200012.024.31901100000.10000000	55,65
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	55,65	009010.0824400192.081.33903900000.10000000	55,65
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	5.520,08	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	5.520,08
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.036.31900400000.11030000	1.500,00	006010.0412200012.122.31901100000.10000000	1.500,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.036.31900400000.11030000	114.500,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	114.500,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.31901100000.11020000	1.700,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	1.700,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	250,00	002010.0481300012.007.33903000000.10000000	250,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	5.775,72	007020.1236100092.032.33903000000.11020000	5.775,72
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	6.046,44	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	6.046,44
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	100,00	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	100,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	275,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	275,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.041.31901300000.11020000	2.553,87	011010.2060800252.104.33903900000.10000000	2.553,87
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.31900400000.11020000	10.500,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	10.500,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	2.912,30	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	2.912,30
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11010000	178,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	178,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.31900400000.11020000	100,00	006010.0412200012.122.31901100000.10000000	100,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.31900400000.11020000	3.200,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	3.200,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.044.33903900000.10000000	100,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	100,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada		Valor	Dotação Anulada
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.046.33903000000.10000000	583,25	002010.0481300012.007.33903000000.10000000	583,25
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.046.33903000000.10000000	8.834,43	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	8.834,43
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.046.33903000000.11070000	1.938,00	010010.1751100082.098.33903000000.10000000	1.938,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007030.1230600102.046.33903000000.11070000	19.348,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	19.348,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	720,35	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	720,35
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	1.414,84	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	1.414,84
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	451,55	006010.0412200012.024.31901100000.10000000	451,55
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	721,60	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	721,60
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33909300000.10000000	751,76	009010.0412800022.019.33903000000.10000000	751,76
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33909300000.10000000	11.473,85	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	11.473,85
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0812200231.020.33903900000.13010000	900,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	900,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31900400000.10000000	3.000,00	006010.0412200012.122.31901100000.10000000	3.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31900400000.10000000	8.700,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	8.700,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31900400000.10000000	200,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	200,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31901100000.10000000	5.500,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	5.500,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	445,65	006010.0412200012.124.33903000000.10000000	445,65
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	1.135,42	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	1.135,42
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	405,80	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	405,80
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	1.535,40	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	1.535,40
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	1.595,62	006010.0412200012.024.31901100000.10000000	1.595,62
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	385,82	007060.2369500142.055.33504100000.10000000	385,82
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	222,15	010010.2472200182.090.33903600000.10000000	222,15
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	52,10	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	52,10
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.083.33903900000.10000000	700,00	009010.0848200201.019.33903200000.13010000	700,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824200232.086.33903000000.10000000	536,03	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	536,03
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300231.021.44905100000.10000000	5.000,00	002010.0412200012.003.31900400000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300231.021.44905100000.10000000	9.000,00	003010.0309100042.009.33909100000.10000000	9.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300231.021.44905100000.10000000	3.500,00	003010.0412200012.008.31901100000.10000000	3.500,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300231.021.44905100000.10000000	4.000,00	004010.0412400012.010.44905200000.10000000	4.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300231.021.44905100000.10000000	15.000,00	005010.0412200012.012.31901100000.10000000	15.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300231.021.44905100000.10000000	5.000,00	005020.2369100292.017.33903000000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.085.33903900000.13990000	30.000,00	010010.1751200081.029.44905100000.15020002	30.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.085.33903900000.13990000	26.000,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	26.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.085.33903900000.13990000	9.320,89	011010.2060800251.034.44905100000.16050000	9.320,89
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903000000.10000000	290,69	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	290,69
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903000000.10000000	330,88	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	330,88
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.31900400000.10000000	5.100,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	5.100,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.31901100000.10000000	3.000,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	3.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903600000.10000000	400,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	400,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903900000.10000000	100,00	002010.0481300012.007.33903000000.10000000	100,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903900000.10000000	682,28	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	682,28
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	12.736,07	007020.1236100091.007.44905200000.11080001	12.736,07
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	452,27	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	452,27
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.31900400000.10000000	12.300,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	12.300,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	1.874,63	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	1.874,63
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	10.360,48	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	10.360,48
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	1.200,00	009010.0824400212.082.33903900000.13010000	1.200,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	1.062,50	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	1.062,50
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.33903900000.10000000	67,68	006020.2884600052.004.44905200000.10000000	67,68
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.16040000	100.910,60	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	100.910,60
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2472200182.090.33903900000.10000000	2.600,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	2.600,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.31900400000.10000000	1.600,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	1.600,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.31901100000.10000000	16.000,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	16.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.31901100000.10000000	2.600,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	2.600,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33903900000.10000000	60,00	007050.2781200131.009.33903900000.10000000	60,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.44909300000.10000000	20.259,29	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	20.259,29
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.44909300000.15010001	19.751,75	010010.1751200081.029.44905100000.15020002	19.751,75
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.108.33903900000.10000000	1.200,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	1.200,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800251.032.44905200000.15020001	249.752,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	249.752,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.31900400000.10000000	7.500,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	7.500,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	364,76	002010.0412200011.002.44905200000.10000000	364,76
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	9.228,96	007020.1236500092.042.44905200000.11070000	9.228,96
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	1.182,92	010010.1545100071.023.44905100000.15020002	1.182,92
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	692,00	010010.1751100082.098.33903000000.10000000	692,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	17.062,59	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	17.062,59
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903900000.10000000	1.000,00	009010.0812200231.020.33903900000.10000000	1.000,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903900000.10000000	2.625,00	011010.2060600252.106.33903200000.16040000	2.625,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.0412200012.112.31900400000.10000000	5.800,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	5.800,00
0000796/2014	0001411/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.0412200012.112.31901100000.10000000	3.300,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	3.300,00
<b>Total Decreto</b>					987.618,75		987.618,75

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.31900400000.12010000	8.558,15	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	8.558,15
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.31900400000.12010000	20.000,00	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	20.000,00
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903600000.12010000	400,00	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	400,00
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	2.235,20	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	2.235,20
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	6.950,21	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	6.950,21
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31901100000.12010000	3.599,11	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	3.599,11
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903000000.12030000	1.820,00	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	1.820,00
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903900000.12010000	1.500,00	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	1.500,00
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.073.31901100000.12030000	18.133,32	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	18.133,32
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.073.31901100000.12030000	3.124,26	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	3.124,26
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030300162.074.33903000000.12030000	2.885,88	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	2.885,88
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12030000	1.300,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	1.300,00
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.31900400000.12030000	3.272,55	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	3.272,55
0000796/2014	0001412/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	219,00	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	219,00
<b>Total Decreto</b>					73.997,68		73.997,68
0000796/2014	0001414/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.0412200012.118.33903900000.10000000	1.000,00	013010.1751200272.119.33903600000.10000000	1.000,00
0000796/2014	0001414/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903000000.10000000	1.000,00	013010.1751200272.120.44905200000.10000000	1.000,00
0000796/2014	0001414/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903900000.10000000	1.969,20	013010.0412600052.004.44905200000.10000000	1.969,20
0000796/2014	0001414/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903900000.10000000	2.000,00	013010.1751200272.119.31900400000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001414/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903900000.10000000	2.000,00	013010.1751200272.119.31901100000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001414/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903900000.10000000	3.000,00	013010.1751200272.119.31901300000.10000000	3.000,00
0000796/2014	0001414/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903900000.10000000	1.000,00	013010.1751200272.119.33901400000.10000000	1.000,00
<b>Total Decreto</b>					11.969,20		11.969,20

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		0,00	007020.1236100091.006.44905100000.36050000	380.789,45
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1012200012.062.31900400000.12010000	47.424,92		0,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1012200012.062.31901100000.12010000	18.624,30		0,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	104.462,85		0,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	8.639,82		0,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100152.070.31901100000.12010000	4.375,70		0,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100152.072.31900400000.12030000	60.478,20		0,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030100152.073.31901100000.12030000	130.000,00		0,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030400172.077.31900400000.12010000	1.474,20		0,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008010.1030500172.078.31900400000.12030000	5.309,46		0,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.31901100000.10000000	1.020,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	1.020,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.31901100000.10000000	30.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	30.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	995,70	006010.0412200012.124.31901100000.10000000	995,70
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903000000.10000000	1.981,66	009010.0824400212.082.33903900000.13010000	1.981,66
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	977,30	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	977,30
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0412200012.003.33903900000.10000000	707,20	009010.0824400212.082.33903900000.13010000	707,20
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	5.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	5.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002010.0481300012.007.33903900000.10000000	4.411,65	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	4.411,65
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003010.0412200012.008.31900400000.10000000	6.000,00	006020.2884600060.003.32902100000.10000000	6.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.31900400000.10000000	15.000,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	15.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.31900400000.10000000	1.650,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	1.650,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	13.727,36	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	13.727,36
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	2.149,98	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	2.149,98
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.018.33903900000.10000000	8.603,47	007020.1236100091.006.44905100000.16050000	8.603,47
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412200012.024.33903900000.10000000	229,97	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	229,97
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412800022.019.33903900000.10000000	60,00	006010.0412200012.124.33903000000.10000000	60,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006010.0412800022.019.33903900000.10000000	280,00	006010.0412200012.124.33903600000.10000000	280,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.31901100000.10000000	10.200,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	10.200,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903000000.10000000	2.200,00	009010.0824400212.082.33903900000.13010000	2.200,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.0412900032.026.33903900000.10000000	1.960,00	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	1.960,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006020.2884600060.002.46907100000.10000000	16.800,00	006020.2884600060.003.46907100000.10000000	16.800,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.31900400000.11010000	15.000,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	15.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.31901100000.11010000	2.800,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	2.800,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.31901100000.11010000	20.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	20.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007010.1212200012.030.33903600000.11010000	5.100,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	5.100,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.31900400000.11020000	40.700,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	40.700,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.31900400000.11020000	500,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	500,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903000000.11070000	9.905,83	007050.2781200131.009.44905100000.15020004	9.905,83
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903000000.11070000	6.121,65	010010.1751200081.029.44905100000.15020002	6.121,65
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903000000.11070000	8.844,55	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	8.844,55
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	317,00	006010.0412200012.122.31901100000.10000000	317,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	12.077,10	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	12.077,10
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	2.208,64	007020.1236100091.006.44905100000.16050000	2.208,64
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	1.624,15	007020.1236100091.006.44905100000.36050000	1.624,15
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.032.33903900000.11010000	3.897,73	009020.0824300231.022.44905100000.10000000	3.897,73
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.036.31900400000.11030000	120.000,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	120.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.036.31900400000.11030000	62.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	62.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.036.31901100000.11030000	63.300,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	63.300,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.036.31901300000.11030000	28.786,23	007020.1236100091.006.44905100000.36050000	28.786,23
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.31901100000.11020000	1.600,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	1.600,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	5.737,85	006010.0412200012.124.31901100000.10000000	5.737,85
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	98,91	009010.0824100221.017.44905100000.36050000	98,91
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903000000.11010000	9.224,35	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	9.224,35
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	145,10	007020.1236100091.006.44905100000.36050000	145,10
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11010000	2.602,70	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	2.602,70
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.038.33903900000.11080001	21.336,32	007020.1236100091.006.44905100000.36050000	21.336,32
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236100092.039.33903900000.11010000	3.373,26	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	3.373,26
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.040.31901100000.11030000	30.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	30.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.040.31901100000.11030000	16.115,41	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	16.115,41
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.041.31901300000.11020000	5.670,55	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	5.670,55
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.31900400000.11020000	17.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	17.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11070000	4.172,56	007020.1236100091.005.44906100000.11080001	4.172,56
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.042.33903000000.11070000	4.009,88	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	4.009,88
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007020.1236500092.043.31900400000.11020000	5.109,41	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	5.109,41
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007050.2781200132.060.33903900000.10000000	376,00	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	376,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.0824400192.061.33903200000.10000000	250,00	008010.1030100152.069.33909200000.12010000	250,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	1.794,85	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	1.794,85
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	2.054,80	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	2.054,80
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1012200012.062.33903900000.12010000	883,50	008010.1030100152.072.33903000000.12010000	883,50
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	5.000,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	5.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	815,42	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	815,42
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	3.321,57	008010.1030100152.069.33903600000.12010000	3.321,57
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	5.000,00	008010.1030100152.070.33903000000.12010000	5.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	7.000,00	008010.1030100152.070.33903900000.12010000	7.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.31900400000.12010000	945,00	008010.1030100152.070.33903900000.12030000	945,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.069.33903000000.12030000	10.215,14	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	10.215,14
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.31900400000.12010000	2.500,00	008010.1030100152.070.31901100000.12030000	2.500,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.070.33903000000.12030000	1.130,00	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	1.130,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903000000.12030000	5.525,00	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	5.525,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903900000.12010000	400,40	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	400,40
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903900000.12010000	675,49	008010.1030100152.069.33903000000.12010000	675,49
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030100152.072.33903900000.12010000	500,00	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	500,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12030000	1.060,00	008010.1012200012.062.33903000000.12010000	1.060,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030400172.077.33903000000.12030000	1.928,58	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	1.928,58
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	388,06	008010.1030100152.069.33903900000.12010000	388,06
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008010.1030500172.078.33903000000.12010000	195,49	008010.1030100152.069.33903900000.12030000	195,49
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	705,62	006010.0412200012.124.33903000000.10000000	705,62
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	638,41	006020.0412300032.029.33903900000.10000000	638,41
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903000000.10000000	555,68	006020.2884600060.003.46907100000.10000000	555,68
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	26,00	006020.0412900032.026.31900400000.10000000	26,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	1.225,17	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	1.225,17
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0412200012.079.33903900000.10000000	117,60	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	117,60
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824100222.080.33903900000.10000000	1.400,00	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	1.400,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	1.899,02	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	1.899,02
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	1.000,00	009010.0824400212.082.33903900000.13010000	1.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.10000000	1.000,00	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	1.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.13010000	350,00	009010.0824100221.017.44905100000.36050000	350,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.13010000	350,00	009010.0848200201.019.44905100000.10000000	350,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400192.081.33903200000.13010000	7.000,00	010010.1545100072.093.33903900000.10000000	7.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31900400000.10000000	15.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	15.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31901100000.10000000	2.600,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	2.600,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.31901100000.10000000	3.700,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	3.700,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	918,22	006010.0412200012.124.33903000000.10000000	918,22
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	150,00	006020.2884600052.004.44905200000.10000000	150,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.10000000	1.802,03	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	1.802,03
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.082.33903000000.13010000	7.217,52	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	7.217,52
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009010.0824400212.083.33903900000.10000000	700,00	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	700,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824200232.086.33903000000.10000000	380,01	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	380,01
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903000000.10000000	117,85	006010.0412200012.124.33903000000.10000000	117,85
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903000000.10000000	157,17	006020.0412900032.026.31900400000.10000000	157,17
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903000000.10000000	1.669,97	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	1.669,97



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903900000.10000000	62,40	006020.0412900032.026.31900400000.10000000	62,40
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.087.33903900000.10000000	190,56	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	190,56
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.31900400000.10000000	600,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	600,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	227,24	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	227,24
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009020.0824300232.088.33903000000.13010000	1.516,50	009010.0824400212.082.33903900000.13010000	1.516,50
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.31900400000.10000000	8.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	8.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.31901100000.10000000	17.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	17.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903000000.10000000	775,40	006010.0412200012.124.44905200000.10000000	775,40
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903000000.10000000	488,25	006020.0412900032.026.31900400000.10000000	488,25
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903000000.10000000	215,29	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	215,29
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903600000.10000000	400,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	400,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903900000.10000000	275,60	006020.0412900032.026.31900400000.10000000	275,60
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903900000.10000000	2.760,48	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	2.760,48
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.0412200012.089.33903900000.10000000	363,50	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	363,50
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.091.33903900000.10000000	502,22	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	502,22
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	820,26	006020.0412900032.026.31900400000.10000000	820,26
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	430,71	009010.0824100221.017.44905100000.36050000	430,71
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100072.092.33903900000.10000000	12.371,78	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	12.371,78
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545100302.097.33903900000.10000000	575,00	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	575,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.31900400000.10000000	35.500,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	35.500,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	2.167,47	006010.0412200012.124.33903000000.10000000	2.167,47
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	280,21	009010.0824100221.017.44905100000.36050000	280,21
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903000000.10000000	1.676,40	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	1.676,40
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	941,72	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	941,72
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.1545200072.096.33903900000.10000000	750,00	009010.0824100221.017.44905100000.36050000	750,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2266100291.005.44906100000.10000000	100.910,60	007020.1236100091.006.44905100000.36050000	100.910,60
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010010.2472200182.090.33903900000.10000000	105,16	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	105,16
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.31900400000.10000000	3.500,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	3.500,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.31901100000.10000000	1.600,00	006030.1236100091.041.44905100000.39990001	1.600,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.31901100000.10000000	15.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	15.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33903900000.10000000	2.936,39	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	2.936,39
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.0412200012.100.33909300000.10000000	8.646,34	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	8.646,34
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.31900400000.10000000	10.100,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	10.100,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.31901100000.10000000	12.100,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	12.100,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.33903900000.10000000	255,06	007020.1236100091.006.44905100000.16040000	255,06
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2060800252.104.33903900000.10000000	600,85	009010.0824100221.017.44905100000.36050000	600,85
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903000000.10000000	15.233,09	006020.2884600060.003.46907100000.10000000	15.233,09

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.3390300000.10000000	2.070,20	009010.0824100221.017.44905100000.36050000	2.070,20
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.3390300000.10000000	21.589,41	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	21.589,41
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.3390300000.10000000	129,60	010010.2266100291.005.44906100000.15010002	129,60
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903900000.10000000	250,00	009010.0824100221.017.44905100000.36050000	250,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011010.2678200262.109.33903900000.10000000	523,00	009010.0824400212.082.33903900000.10000000	523,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.0412200012.112.31900400000.10000000	15.000,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	15.000,00
0000796/2014	0001416/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012010.0412200012.112.31901100000.10000000	3.600,00	006030.1545100071.040.44905100000.39990001	3.600,00
<b>Total Decreto</b>					1.439.803,18		1.439.803,18
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.0412200012.118.31900400000.10000000	1.656,35	013010.0412200012.118.33901400000.10000000	1.656,35
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200271.038.44905100000.10000000	2.000,00	013010.0412200012.118.31901100000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200271.038.44905100000.10000000	2.000,00	013010.0412200012.118.31901300000.10000000	2.000,00
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200271.038.44905100000.10000000	1.000,00	013010.0412200012.118.33903600000.10000000	1.000,00
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200271.038.44905100000.10000000	6.500,00	013010.1751200271.038.44905200000.10000000	6.500,00
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200271.038.44905100000.10000000	95,53	013010.1751200272.120.33903900000.10000000	95,53
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903000000.10000000	8.000,00	013010.0412200012.118.31901100000.10000000	8.000,00
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903900000.10000000	5.000,00	013010.0412200011.037.44905200000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903900000.10000000	5.000,00	013010.0412200012.118.44905200000.10000000	5.000,00
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903900000.10000000	500,00	013010.1751200272.119.44905200000.10000000	500,00
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.1751200272.119.33903900000.10000000	186,92	013010.1751200272.120.33903900000.10000000	186,92
0000796/2014	0001420/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013010.2884600280.001.33904700000.10000000	22,44	013010.0412600052.004.33903900000.10000000	22,44
<b>Total Decreto</b>					31.961,24		31.961,24
<b>Total Lei</b>					5.685.724,37		5.685.724,37
<b>Total Geral</b>					14.868.998,25		10.784.998,25

[Salvar Relatório em PDF](#)

[Início](#)
[Prestação de Contas Bimestral e Abertura](#)
[LRF](#)
[Alterar Senha](#)
[Logout](#)

## *Relatório Resumido da Execução Orçamentária*

### *Demonstrativo da Receita Corrente Líquida*

#### *Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social*

**Município: São Domingos do Norte**
**Período: 6º Bimestre - 2015**
*LRF, art. 53, inciso I*

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$) (Últimos 12 meses)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.646.008,62</b>
Receita Tributária	1.327.566,00
Receita de Contribuições	35.989,30
Receita Patrimonial	754.680,29
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.008.019,16
Transferências Correntes	26.283.792,99
Outras Receitas Correntes	235.960,88
<b>RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>3.405.159,92</b>
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.405.159,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1)</b>	<b>26.240.848,70</b>

(1) Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as receitas intraorçamentárias (grupo 470000000), conforme Portaria STN 637/2012, que aprovou a 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, Inciso III)

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2014 ( a )	Em 1º Semestre ( b )	Em 2º Semestre ( c )
DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )	571.355,44	510.373,27	445.557,37
DEDUÇÕES ( II )	8.594.142,94	8.280.129,79	5.518.984,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.578.821,42	8.622.249,49	6.998.450,48
Demais Haveres Financeiro	63.848,17	78.595,47	47.415,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.048.526,65	420.715,17	1.526.881,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = ( I - II )	-8.022.787,50	-7.769.756,52	-5.073.426,90
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )	571.355,44	510.373,27	445.557,37
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-8.594.142,94</b>	<b>-8.280.129,79</b>	<b>-5.518.984,27</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre ( c - b )	Até o bimestre ( c - a )
VALOR	2.761.145,52	3.075.158,67

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	396.896,48

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 29/01/2015, às 07:30h

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.201.000,00</b>	<b>25.487.751,67</b>	<b>25.240.114,80</b>
Recargas Tributárias	1.341.400,00	1.327.566,00	1.712.626,29
IPTU	165.000,00	87.253,26	78.801,72
ISS	750.000,00	542.818,01	1.025.629,13
ITBI	120.000,00	152.943,73	191.563,79
IRRF	204.100,00	290.616,19	273.345,04
Outras Receitas Tributárias	102.300,00	253.934,81	143.286,61
Receitas de Contribuições	37.500,00	35.989,30	32.966,01
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	37.500,00	35.989,30	32.966,01
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	322.500,00	751.204,24	686.260,22
(-) Aplicações Financeiras	321.500,00	751.204,24	686.260,22
Transferências Correntes	22.523.600,00	22.879.633,07	22.107.356,30
FPM	5.200.000,00	5.692.373,02	5.388.606,24
ICMS	6.440.000,00	7.607.208,27	6.625.646,34
Convênios	1.150.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.733.600,00	9.580.051,78	10.093.103,72
Demais Receitas Correntes	1.297.500,00	1.244.563,30	1.387.166,20
Dívida Ativa	100.000,00	84.906,95	93.492,03
Diversas Receitas Correntes	1.197.500,00	1.159.656,35	1.293.674,17
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.777.500,00</b>	<b>1.399.101,60</b>	<b>5.211.808,67</b>
Operações de Crédito (III)	500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	170.000,00	89.976,58	0,00
Transferências de Capital	7.107.500,00	1.309.125,02	5.211.808,67
Convênios	7.107.500,00	195.000,00	3.696.366,52
Outras Transferências de Capital	0,00	1.114.125,02	1.515.442,15
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>7.107.500,00</b>	<b>1.309.125,02</b>	<b>5.211.808,67</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>32.308.500,00</b>	<b>26.796.876,69</b>	<b>30.451.923,47</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Semestre	Até o Semestre	Até o Semestre	Até o Semestre	Até o Semestre	Até o Semestre
		2015	2014	2015	2014	2015	2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>29.878.444,68</b>	<b>24.906.706,46</b>	<b>23.367.446,26</b>	<b>24.870.896,23</b>	<b>23.110.851,60</b>	<b>35.810,23</b>	<b>256.594,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.890.324,00	14.794.939,45	13.661.183,58	14.794.939,45	13.661.183,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.974.120,68	10.111.767,01	9.706.262,68	10.075.956,78	9.449.668,02	35.810,23	256.594,66
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>29.864.444,68</b>	<b>24.906.706,46</b>	<b>23.367.446,26</b>	<b>24.870.896,23</b>	<b>23.110.851,60</b>	<b>35.810,23</b>	<b>256.594,66</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>7.463.465,92</b>	<b>4.798.243,90</b>	<b>7.748.878,64</b>	<b>3.648.609,53</b>	<b>3.832.020,04</b>	<b>1.149.634,37</b>	<b>3.916.858,60</b>
Investimentos	7.314.769,66	4.672.445,83	7.635.731,00	3.522.811,46	3.718.872,40	1.149.634,37	3.916.858,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (XIV)	148.696,26	125.798,07	113.147,64	125.798,07	113.147,64	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>7.314.769,66</b>	<b>4.672.445,83</b>	<b>7.635.731,00</b>	<b>3.522.811,46</b>	<b>3.718.872,40</b>	<b>1.149.634,37</b>	<b>3.916.858,60</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>42.089,40</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>37.221.303,74</b>	<b>29.579.152,29</b>	<b>31.003.177,26</b>	<b>29.579.152,29</b>	<b>31.003.177,26</b>	-	-
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>	<b>-4.912.803,74</b>	<b>-2.782.275,60</b>	<b>-551.253,79</b>	<b>-2.782.275,60</b>	<b>-551.253,79</b>	-	-
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	<b>3.816.418,66</b>	<b>3.920.000,00</b>	-	-
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2015- JANEIRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

RS\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo (b)	Saldo (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) ( I )	70.040,16	1.978.486,49	32.708,00	1.889.090,41	126.728,24	48.539,78	4.173.453,26	2.264.524,79	1.957.468,25	2.260.184,79	4.340,00	131.068,24
EXECUTIVO	70.040,16	1.978.486,49	32.708,00	1.889.090,41	126.728,24	48.539,78	4.173.453,26	2.264.524,79	1.957.468,25	2.260.184,79	4.340,00	131.068,24
GABINETE DO PREFEITO	2.690,00	42.243,62	2.690,00	41.463,62	780,00	0,00	26.634,45	26.634,45	0,00	26.634,45	0,00	780,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	3.932,18	0,00	3.932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ., DESENV., IND. E COMÉRCIO	0,00	6.498,79	0,00	6.498,79			0,00					0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.704,62	98.189,26	7.878,61	88.623,05	15.392,22	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	15.392,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.858,89	78.271,55	3.770,49	65.375,30	12.984,65	0,00	1.441.947,44	553.746,13	888.201,31	549.406,13	4.340,00	17.324,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.507,00	463.399,11	909,37	458.622,34	5.374,40	0,00	2.266.001,08	1.223.944,60	1.042.056,48	1.223.944,60	0,00	5.374,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.303,76	165.094,57	15.580,68	157.435,64	23.382,01	48.539,78	23.663,90	61.363,22	10.840,46	61.363,22	0,00	23.382,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	8.064,78	923.036,19	1.308,24	920.720,15	9.072,58	0,00	389.585,00	373.215,00	16.370,00	373.215,00	0,00	9.072,58
SECRETARIA MUN.DE TRAB. DESENV E ASSIST. SOCIAL	8.360,84	187.936,15	570,51	137.374,37	58.352,11	0,00	779,90	779,90	0,00	779,90	0,00	58.352,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	550,27	4.324,27	0,10	3.484,17	1.390,27	0,00	24.561,49	24.561,49	0,00	24.561,49	0,00	1.390,27
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.560,80	0,00	5.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE CONT. INT. E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>70.040,16</b>	<b>1.978.486,49</b>	<b>32.708,00</b>	<b>1.889.090,41</b>	<b>126.728,24</b>	<b>48.539,78</b>	<b>4.173.453,26</b>	<b>2.264.524,79</b>	<b>1.957.468,25</b>	<b>2.260.184,79</b>	<b>4.340,00</b>	<b>131.068,24</b>

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 29/01/2015, às 07:45h

[Salvar Relatório em PDF](#)


Início

Prestação de Contas Bimestral e Abertura

LRF

Alterar Senha

Logout

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com**  
**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

Município: São Domingos do Norte

Período: 6º Bimestre - 2015

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

(R\$ 1,00)

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>	
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, Art. 212, caput)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS &lt;até o bimestre&gt;</b>
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.124.309,70</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>123.605,59</b>
1.1.1 - Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	87.253,26
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	651,08
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	28.842,11
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	6.859,14
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>152.943,73</b>
1.2.1 - Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	152.943,73
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>557.144,19</b>
1.3.1 - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	542.818,01
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	29,18
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	10.518,39
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.778,61
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>290.616,19</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	290.616,19
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>17.395.987,39</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>7.022.856,17</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	6.652.417,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" e "e"	370.438,81
<b>2.2 - Cota-Parte ICMS</b>	<b>9.509.009,68</b>
<b>2.3 - ICMS-Desoneração - LC 87/96</b>	<b>83.758,22</b>
<b>2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação</b>	<b>269.738,95</b>
<b>2.5 - Cota-Parte ITR</b>	<b>20.757,97</b>
<b>2.6 - Cota-Parte IPVA</b>	<b>489.866,40</b>
<b>2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>18.520.297,09</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS &lt;até o bimestre&gt;</b>
<b>4 - RECEITAS APLIC. FIN. DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>755,57</b>
<b>5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>555.010,97</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	286.432,55
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.130,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	108.634,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	129.499,62
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.314,80
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>881.776,05</b>
6.1 - Transferências de Convênios	864.145,02
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	17.631,03
<b>7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	591.866,92
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.029.409,51
<b>FUNDEB</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS &lt;até o bimestre&gt;</b>
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.405.159,92
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.330.483,15
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.901.801,41
10.3 - ICMS - Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	16.751,64
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	53.947,75
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR arrecadados destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	4.151,49
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	98.024,48
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.811.101,34
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.797.433,07
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.668,27
11.4 - Receita de Convênios de Municipalização	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (*)	392.273,15
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA &lt;até o bimestre&gt;</b>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.462.339,67
13.1 - Com Educação Infantil	807.880,80
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.654.458,87
14 - OUTRAS DESPESAS	348.761,67
14.1 - Com Educação Infantil	311.210,92
14.2 - Com Ensino Fundamental	37.550,75
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.811.101,34
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
16 - RP INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC. DE RECURSOS DO FUNDEB	1.453,38
16.1 - FUNDEB 60%	1.453,38
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.453,38
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.809.647,96
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. (13 - (16.1+17.1))/(11)x 100% (1)	90,81%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa c/MDE, que não Rem. do Mag. (14 - (16.2+17.2))/(11)x100%	9,15%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2))%	0,04%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EX. ANT.> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS C/SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIM. DE <EXERC.> (2)	36.949,26
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>	
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS &lt;até o bimestre&gt;</b>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) (3)	4.630.074,27
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA &lt;até o bimestre&gt;</b>
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.278.909,34
23.1 - Creche	756.036,56
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	720.827,37
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.209,19
23.2 - Pré-escola	522.872,78
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	398.264,35
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	124.608,43
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.912.510,89
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.692.009,62
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.220.501,27
25 - ENSINO MÉDIO	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	228.637,50
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
28 - OUTRAS	807.301,20
29 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.227.358,93
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 12)	392.273,15
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31a - DESPESAS CUSTEADAS C/REC. RECEB. DOS CONV. DE MUNIC. NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLIC. FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (= 50h)	13.668,27
33 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUST. C/SUPERÁVIT FIN., DO EX. ANT., DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS	0,00
35 - RP INSC. NO EXERC. S/DISP. FIN. REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO (4)	1.453,38
36 - CANCELAMENTO, NO EX., DE RP INSC. C/DISP. FIN. DE REC. IMP. VINC. ENS. (= 46g)	0,70



37 - TOTAL DEDUÇÕES CONS. P/FINS LIMITE CONST. (30 + 31 + 31a + 32+ 33 + 34 + 35 + 36)		407.395,50
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)		4.784.024,73
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULT. DE IMP. EM MDE (38 / 3 x 100) <sup>(5)</sup>		25,83%
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>		
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>DESPESA LIQUIDADADA &lt;até o bimestre&gt;</b>
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/APL. FIN. DE OUTROS REC. IMP. VINC. AO ENSINO		0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		178.391,51
42 - DESPESAS CUSTEADAS C/OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.457.180,19
44 -TOTAL OUTRAS DESP. CUST. C/REC. ADICIONAIS P/FIN. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		2.635.571,70
45 -TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		8.862.930,63
<b>RESTOS A PAGAR INSC. C/DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM &lt;EXERCÍCIO&gt; (g)</b>
46 -RP DE DESPESAS COM MDE	4.707,90	0,70
46.1 - Executadas c/Rec. de Imp. Vinculados ao Ensino	3.947,90	0,70
46.2 - Executadas c/Recursos do FUNDEB	760,00	0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>		<b>VALOR</b>
		<b>FUNDEB (h)</b>
47 -SALDO FINANC. EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERC. ANTERIOR>		36.949,26
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.797.433,07
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.842.974,24
49.1- Orçamento do Exercício		3.740.781,38
49.2- Restos a Pagar		102.192,86
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS REC. ATÉ O BIM.		13.668,27
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		5.076,36

(\*) Se resultado líquido da transferência > 0: acréscimo resultante das transferências do FUNDEB;

Se resultado líquido da transferência < 0: decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

(1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

(2) Art. 21, §2º da Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

(3) Art. 212, caput, CF/88.

(4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<b>DESPESAS COM MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)</b>	<b>VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS &lt;até o bimestre&gt;</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Creche	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
Pré-escola	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENSINO PROF. NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (VII =I+II+IV+V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (*)</b>		<b>VALOR</b>
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)		0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIM. (IX)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB (X)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)		0,00
RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)		0,00
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE CONST. (XIV = VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV = I+II-XIV)</b>		<b>0,00</b>
Fonte: Consórcio(s) NÃO POSSUI		
(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas listadas (itens I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII) o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com MDE, do qual o ente participe como membro consorciado.		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015  
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	500.000,00				500.000,00
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.500.965,92	4.798.243,90	3.648.609,53	1.149.634,37	2.702.722,02
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.500.965,92	4.798.243,90	3.648.609,53	1.149.634,37	2.702.722,02
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(7.000.965,92)</b>	<b>(4.798.243,90)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(2.202.722,02)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Administração, Emissão: 29/03/2016 , às 08:58:57

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ GERALDO GUIDONI  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIO HELENO COMPER  
 SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 CRC/ES 011626/O-8

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	500.000,00			500.000,00
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras	9.970.853,24	3.832.020,04	3.916.858,60	2.221.974,60
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.970.853,24	3.832.020,04	3.916.858,60	2.221.974,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(9.470.853,24)		(7.748.878,64)	(1.721.974,60)

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SANIO COLNAGO SANTIAGO  
SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO HELENO COMPER  
CRC/ES 011626/O-8

\_\_\_\_\_  
MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO  
SECRET. MUN. DE CONTR. INTERNO E TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, §1º, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)		(c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I )	170.000,00	89.976,88		80.023,12
Alienação de Bens Móveis	170.000,00	50.680,30		119.319,70
Alienação de Bens Imóveis	0,00	39.296,58		-39.296,58
Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00		0,00
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II )	170.000,00	111.164,26	0,00	58.835,74
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	111.164,26	0,00	58.835,74
Investimentos	170.000,00	111.164,26	0,00	58.835,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2014	2015		SALDO ATUAL
	(h)	(i)=(lb-(lie+lif))		(j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	21.187,38	-21.187,38		0,00

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 29/01/2015, às 11:30h

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com**  
**Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Município:** São Domingos do Norte

**Período de Referência:** 6º Bimestre - 2015

**RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, Art. 35)**

**(R\$ 1,00)**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>		<b>1.124.309,70</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		87.253,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		152.943,73
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS		542.818,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		290.616,19
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		680,26
Dívida Ativa dos Impostos		39.360,50
Multas, Juros de Mora, Atual, Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos		10.637,75
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>		<b>17.025.548,58</b>
Cota-Parte FPM		6.652.417,36
Cota-Parte ITR		20.757,97
Cota-Parte IPVA		489.866,40
Cota-Parte ICMS		9.509.009,68
Cota-Parte IPI - Exportação		269.738,95
Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		83.758,22
Desoneração ICMS (LC 87/96)		83.758,22
Outras		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO (III = I + II)</b>		<b>18.149.858,28</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS &lt;até o bimestre&gt;</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>		<b>1.868.549,95</b>
Provenientes da União		1.399.669,13
Provenientes do Estado		47.778,96
Provenientes de Outros Municípios		0,00
Outras Receitas do SUS		421.101,86
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>1.868.549,95</b>
<b>DESPESAS</b>		
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
<b>DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.125.205,66</b>	<b>567,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.452.160,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.673.044,92	567,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>397.454,95</b>	<b>101.342,34</b>
Investimentos	397.454,95	101.342,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>		<b>5.624.569,95</b>

	DESPESAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>		
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	0,00	0,00
<b>DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.812.670,95</b>	<b>0,00</b>
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.391.569,09	0,00
Outros Recursos	421.101,86	0,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RP PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (1)	--	0,00
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA (2)	--	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS (3)	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (4)	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.812.670,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI = IV - V)</b>	<b>3.811.899,00</b>	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII = VIII * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (15%) (5) (6)	<b>21,00%</b>
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 * III)	<b>1.089.420,26</b>

	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>					
Inscritos em 2015	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
Inscritos em 2014	70.412,47	0,00	0,00	70.412,47	0,00
Inscritos em 2013	24.878,04	0,00	0,00	24.878,04	0,00
Inscritos em 2012	67.622,18	0,00	0,00	67.622,18	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011 (somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.187,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.187,69</b>	<b>0,00</b>

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §§ 1º E 2º</b>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2011 (somatório)	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2010 (somatório)	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)</b>	<b>Liquidadas &lt;até o bimestre&gt;</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar Não Processados</b>	
Atenção Básica	3.558.715,35	101.342,34	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	193.411,15	567,00	
Vigilância Sanitária	56.535,27	0,00	
Vigilância Epidemiológica	67.318,63	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	
Outras Subfunções	1.646.680,21	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>5.624.569,95</b>		

- (1) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício, refere-se a RP processado e não será computado para fins de apuração do percentual mínimo por força do §1º, art. 3º da Resolução TC 248/2012.
- (2) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício.
- (3) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (VIII) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."
- (4) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (IX) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."
- (5) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- (6) Durante o exercício o valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (Por Grupo de Natureza da Despesa) (*)	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>478.000,00</b>	<b>451.326,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.494,77	12.494,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	465.505,23	438.831,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Investimentos	2.000,00	2.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	<b>480.000,00</b>	<b>453.326,47</b>

	DESPESAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (*)</b>		
<b>DESPESAS C/ASSIST. A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS P/FINS DE APURAÇÃO DO % MÍNIMO (III = I - II)</b>	<b>453.326,47</b>	

Fonte: Consórcio(s) CONS. INTERM. DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE

(\*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, os valores transferidos e as despesas listadas, que compõem os itens I e II, correspondem ao total das transferências e despesas de todos os consórcios públicos que executaram despesas com ASPs, do qual o ente participe como membro consorciado.



**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Município:** São Domingos do Norte  
**Poder:** Executivo  
**Período:** 2º Semestre - 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>DESPESAS EXECUTADAS (R\$)</b> (Últimos 12 meses)	
		<b>LIQUIDADAS</b> (a)	<b>INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS</b> (b)
<b>DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>		<b>13.911.882,52</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo		13.911.882,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)		0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)</b>		<b>18.652,42</b>	<b>0,00</b>
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária		0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		18.652,42	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + II - II)</b>		<b>13.893.230,10</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
		<b>26.240.848,70</b>	--
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>			
<b>DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V = IIIa + IIIb)</b>		<b>13.893.230,10</b>	<b>52,95</b>

<b>LIMITE MÁXIMO (VI)(Inciso III, alínea "b", Art. 20 da LRF)</b>	<b>14.170.058,30</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VII = 0,95 x VI)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)</b>	<b>13.461.555,38</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE PARA ALERTA (VIII = 0,90 x VI)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)</b>	<b>12.753.052,47</b>	<b>48,60</b>

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (R\$) (Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (b)
<b>DESPA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)</b>			
<b>DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>12.494,77</b>	<b>12.494,77</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	12.494,77	12.494,77	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
<b>DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP(2)</b>	<b>12.494,77</b>	<b>12.494,77</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Consórcio(s) CONS. INTERM. DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE

(\*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)  
Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Município:** São Domingos do Norte  
**Período:** 2º Semestre - 2015  
**LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"**

(R\$)

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>571.355,44</b>	<b>510.373,27</b>	<b>445.557,37</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	571.355,44	510.373,27	445.557,37	
Interna	571.355,44	510.373,27	445.557,37	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)(*)	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>8.613.227,77</b>	<b>8.558.227,85</b>	<b>5.503.094,77</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.578.821,42	8.677.156,65	6.966.309,00	
Demais haveres financeiros	82.933,00	78.595,47	73.046,87	
(-) Restos a Pg Processados (exceto Precatórios)	2.048.526,65	197.524,27	1.536.261,10	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III= I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>25.926.375,02</b>	<b>26.019.064,87</b>	<b>26.240.848,70</b>	
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>2,20</b>	<b>1,96</b>	<b>1,70</b>	
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SF (120% da RCL)</b>	<b>31.111.650,02</b>	<b>31.222.877,84</b>	<b>31.489.018,44</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (108% da RCL)</b>	<b>28.000.485,02</b>	<b>28.100.590,06</b>	<b>28.340.116,60</b>	
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)</b>	<b>571.355,44</b>	<b>510.373,27</b>	<b>445.557,37</b>	
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>571.355,44</b>	<b>510.373,27</b>	<b>445.557,37</b>	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	571.355,44	510.373,27	445.557,37	
Previdenciárias	571.355,44	0,00	445.557,37	

Demais Contribuições Sociais	0,00	510.373,27	0,00	0,00	---
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	---
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	---
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>					
<b>PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>9,93</b>	<b>9.458,65</b>	<b>9,93</b>	<b>9.915,05</b>	<b>---</b>
<b>RP NÃO PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES</b>	<b>48.539,78</b>	<b>2.999.289,31</b>	<b>48.539,78</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>ANTECIPAÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL</b>			
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVID. (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	---
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	---
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	---
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	---
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (XI=IX-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>

(\*) Precatórios posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Município:** São Domingos do Norte  
**Período:** 2º Semestre - 2015

**LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º**

(R\$)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
<b>EXTERNAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	---
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	---
<b>INTERNAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	---
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	---
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III = I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>25.926.375,02</b>	<b>26.019.064,87</b>	<b>26.240.848,70</b>	<b>---</b>
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SF (22% da RCL)</b>	<b>5.703.802,50</b>	<b>5.724.194,27</b>	<b>5.772.986,71</b>	<b>---</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (19,8% da RCL)</b>	<b>5.133.422,25</b>	<b>5.151.774,84</b>	<b>5.195.688,04</b>	<b>---</b>
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
<b>EXTERNAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	---
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	---
<b>INTERNAS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	---
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	---
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII = V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>

Obs.: "Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei.  
 Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano" (art. 359- E da Lei nº 10.028/2000)

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Demonstrativo das Operações de Crédito**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Município:** São Domingos do Norte  
**Período:** 2º Semestre - 2015

**RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")**

**(R\$)**

	VALOR REALIZADO	
	No Quad./Sem de Referência	Até Quad./Sem de Referência(a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Adm. de Rec. e da Gestão Fiscal, Financ. e Patrim.	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>

	VALOR	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>26.240.848,70</b>	--
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>	<b>0,00</b>	--
Do Período de Referência (III)	0,00	
De Períodos anteriores ao de Referência	0,00	
<b>TOTAL CONSIDERADO P/FINS DE APURAÇÃO DO CUMP. DO LIMITE (IV = Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	<b>4.198.535,79</b>	<b>16%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO §1º DO ART. 59 DA LRF)</b>	<b>3.778.682,21</b>	<b>14,4%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.836.859,41</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V = IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Município:** São Domingos do Norte

**Poder:** Executivo

**Período:** 2º Semestre - 2015

RGF - Anexo 5 ( LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO EXERC.) (f=a-b+c+d+e)	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.557.944,46</b>	<b>33.561,05</b>	<b>972.756,29</b>	<b>0,00</b>	<b>69.039,30</b>	<b>5.482.587,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	121.427,32	23.080,01	0,00	0,00	28.996,42	69.350,89	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	693,14	3.187,90	95.459,65	0,00	500,60	-98.455,01	0,00	0,00
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	3.962,62	0,00	5.416,00	0,00	772,56	-2.225,94	0,00	0,00
40% DOS RECURSOS DO FUNDEB (DEMAIS DESPESAS)	1.113,74	760,00	0,00	0,00	0,00	353,74	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	6.430.747,64	6.533,14	871.880,64	0,00	38.769,72	5.513.564,14	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>408.367,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,79</b>	<b>406.230,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	408.367,54	0,00	0,00	0,00	2.136,79	406.230,75	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.966.312,00</b>	<b>33.561,05</b>	<b>972.756,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.176,09</b>	<b>5.888.818,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERVIDORES (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Município:** São Domingos do Norte

**Poder:** Executivo

**Período:** 2º Semestre - 2015

RGF - Anexo 5 ( LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO EXERC.) (f=a-b+c+d+e)	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.557.944,46</b>	<b>33.561,05</b>	<b>972.756,29</b>	<b>0,00</b>	<b>69.039,30</b>	<b>5.482.587,82</b>	<b>0,00</b>	
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	121.427,32	23.080,01	0,00	0,00	28.996,42	69.350,89	0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	693,14	3.187,90	95.459,65	0,00	500,60	-98.455,01	0,00	
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	3.962,62	0,00	5.416,00	0,00	772,56	-2.225,94	0,00	
40% DOS RECURSOS DO FUNDEB (DEMAIS DESPESAS)	1.113,74	760,00	0,00	0,00	0,00	353,74	0,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	6.430.747,64	6.533,14	871.880,64	0,00	38.769,72	5.513.564,14	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>408.367,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,79</b>	<b>406.230,75</b>	<b>0,00</b>	
RECURSOS NÃO VINCULADOS	408.367,54	0,00	0,00	0,00	2.136,79	406.230,75	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.966.312,00</b>	<b>33.561,05</b>	<b>972.756,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.176,09</b>	<b>5.888.818,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERVIDORES (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

RELATÓRIO

DE

AVALIAÇÃO

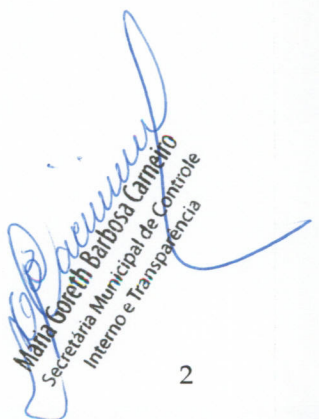
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE  
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO  
DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES AO MODELO DEFINIDO NA  
RESOLUÇÃO TCEES

Nº 227/2011

  
Maria Goreth Barbosa Carneiro  
Secretária Municipal de Controle  
Interno e Transparência

## SUMÁRIO

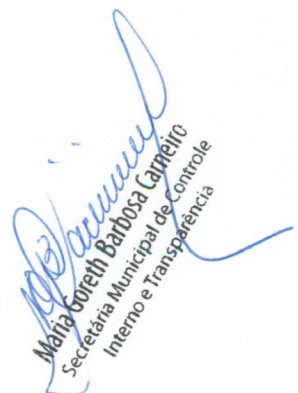
Introdução.....	03
Relatório de Avaliação.....	04
Conclusão.....	12

  
Maira Gureth Barbosa Carneiro  
Secretaria Municipal de Controle  
Interno e Transparência

## INTRODUÇÃO

A Resolução TCEES nº 227/2011, que aprovou o “Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, determinou em seu artigo 3º, § 3º, que nas prestações de contas anuais a serem encaminhadas a essa Egrégia Corte, a partir daquele referente ao exercício de 2013, deverá constar o relatório de avaliação do cumprimento do Plano de Ação.

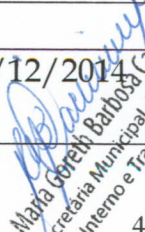
Como no âmbito do Poder Executivo do Município de São Domingos do Norte o Plano de Ação foi pautado na implantação do Sistema de Controle Interno ao modelo indicado no Guia dessa Corte, as atividades nele descritas estão sendo executadas, conforme passamos a relatar.

  
Maria Goreth Barbosa Carneiro  
Secretaria Municipal de Controle  
Interno e Transparência

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

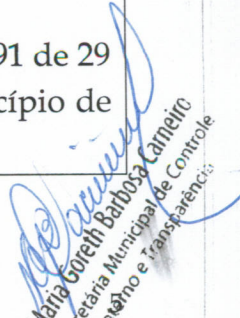
O Município de São Domingos do Norte, em razão da Lei nº 691/2012, que alterou a Lei nº 71/1995 que versa sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo, criou o Sistema de Controle Interno Municipal, depois da publicação da Resolução TCEES nº 227/2011, porém, com alguns pontos em dissonância ao modelo do Projeto de Lei que consta no apêndice I do Guia de Orientação que integra a citada Resolução, e por isso será necessária a alteração legislação que trata sobre o Controle Interno, e, por conseguinte, traçar um novo Plano de Ação para Implantação do Sistema de Controle Interno no Município de São Domingos do Norte, em conformidade com a nova normatização vigente, em especial a Resolução TCEES nº 227/2011, onde as atividades serão desenvolvidas conforme passamos a descrever:

ATIVIDADES	RESPONS.	PRAZO
1 - Envio ao TCE da Lei nº 691/2012 juntamente com o Decreto nº 1.156/2012 que tratam sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, em desconformidade com a Resolução nº 227/2011 do TCEES.	Gabinete	30/12/2014
2 - Envio ao TCE da nova Lei instituidora do SCI, conforme Apêndice I do Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública	Gabinete	30/12/2014
<p>Descrição da atividade realizada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatamos com a Procuradoria e o Gabinete do Prefeito, após recebermos orientação dos técnicos deste Tribunal de Contas para adequar a legislação vigente ao modelo apresentado no Guia de Orientação;</li> <li>- Estamos Elaborando a minuta do Projeto de Lei, seguindo as diretrizes fornecidas pelo Guia;</li> <li>- Submetemos à Procuradoria Jurídica a minuta do Projeto de Lei para a revisão e adequação da técnica legislativa;</li> <li>- Projeto de Lei a ser enviado à Câmara Municipal para votação após finalização pela Procuradoria;</li> </ul>		
3 - Envio ao TCE da Lei nº 691/2012 que estrutura a Unidade Central de Controle	Gabinete	30/12/2014

  
 Maria Goreth Barbosa Camello  
 Secretária Municipal de Controle  
 Interno e Transparência

Interno e que cria cargos do responsável pela UCCI		
A Lei nº 691/2012 tratou da criação do Sistema de Controle Interno e também da estrutura da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) e criação do cargo de Secretário de Controle Interno e Transparência, esta ultima alterando a Lei nº 71/1995.		
4 - Criação dos cargos de Auditor Público Interno.	Gabinete	19/03/2015
<p>Descrição da atividade realizada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatamos com a Procuradoria, o Gabinete do Prefeito e servidores do Departamento de Recursos Humanos, após recebermos orientação dos técnicos deste Tribunal de Contas para adequar a legislação vigente ao modelo apresentado no Guia de Orientação;</li> <li>- Elaboramos a minuta do Projeto de Lei para criação de dois cargos de auditor de controle interno;</li> <li>- Submetemos à Procuradoria Jurídica a minuta do Projeto de Lei para a revisão da adequação da técnica legislativa;</li> <li>- Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal e aprovado;</li> <li>- Lei Municipal nº 800 de 03 de fevereiro de 2015, que cria dois cargos de auditores de Controle Interno alterando a Lei nº 211, de 03 de novembro de 1999 que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Domingos do Norte. A referida lei encontra-se passível de regulamentação por Decreto para definição das atribuições.</li> </ul>		

5 - Envio ao TCE do Decreto nº 1.156/2012 de regulamentação da Lei do Sistema de Controle Interno, conforme apêndice II do Guia de orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública	Gabinete	30/12/2014
<p>Descrição da atividade realizada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatamos com a Procuradoria e o Gabinete do Prefeito, após recebermos orientação dos técnicos deste Tribunal de Contas;</li> <li>- Elaborou-se a minuta do Decreto;</li> <li>- Submetemos à Procuradoria Jurídica a minuta do Decreto para a revisão da adequação da técnica legislativa;</li> <li>- Decreto nº 1.156 de 05 de abril de 2012, Regulamenta a aplicação da Lei nº 691 de 29 de março de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no Município de São Domingos do Norte, no âmbito do Poder Executivo.</li> </ul>		

  
 Maria Goreth Barbosa Carneiro  
 Secretária Municipal de Controle  
 Interno e Transparência

6- Elaboração e envio ao TCE da Instrução Normativa que disciplina a elaboração das demais normas (Norma das Normas), conforme Apêndice III do Guia de orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública	UCCI	30/12/2014
--	------	------------

Descrição da atividade realizada:

- Contatamos com a Procuradoria e o Gabinete do Prefeito, após recebermos orientação dos técnicos deste Tribunal de Contas para elaborar a nova versão da Instrução Normativa SCI nº 001/2014 ao modelo apresentado no Guia de Orientação;
- Elaboramos a nova versão da IN SCI nº 001/2013, seguindo as diretrizes fornecidas pelo Guia;
- Decreto nº 1.347 de 19 de dezembro de 2014, que aprova a Instrução Normativa SCI nº 001/2014 - Versão 02, de responsabilidade da UCCI, que dispõe sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura do Poder Executivo do Município.
- Ressalvamos que a data de publicação no Diário Oficial do Município da Norma das Normas é posterior a data das outras instruções pois, quando aquela foi aprovada, o Município não dispunha de Diário Oficial, sendo que as publicações oficiais eram feitas no átrio da Prefeitura e demais locais públicos, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município. Após, as demais instruções foram editadas com base na Norma das Normas e posteriormente, entendemos por republicar-la no Diário Oficial adotado pela Lei nº 772 de 05 de maio de 2014.

7- Elaboração e envio ao TCE do Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno atualizado.	Gabinete do Prefeito/UCCI	30/12/2014
---	---------------------------	------------

Descrição da atividade realizada:

- Reunimos com as unidades administrativas para, de acordo com a orientação deste Tribunal, reorganizar as atividades para a implantação do Sistema de Controle Interno no Município;

8- Reunião com as Unidades Executoras.	UCCI	12/11/2014
--	------	------------

Descrição da atividade realizada:

- Reunimos com as unidades administrativas para, de acordo com a orientação deste Tribunal, primeiramente repassar a conceituação e as atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Controle Interno Municipal.

*Maria Goreth Barbosa Carneiro*  
 Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência

9- Realizar seminários internos para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno.	UCCI	----
Atividade a ser realizada.		

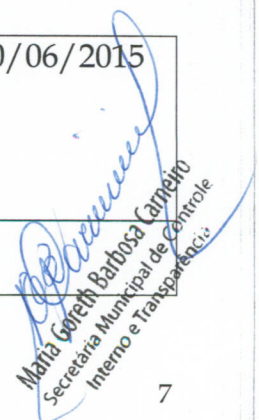
10- Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada	UCCI	15/12/2014
Não havia atividades previstas para serem executadas até 31/12/2013.		

11- Consolidar as instruções normativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da Administração	UCCI	30/09/2016
Não havia atividades previstas para serem executadas até 31/12/2013.		

12- Dar início ao desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria interna conforme programação e metodologia estabelecidos	UCCI	30/09/2015
Não havia atividades previstas para serem executadas até 31/12/2013.		

13- Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditoria Interna para uso interno da Controladoria	UCCI	31/12/2014
Não havia atividades previstas para serem executadas até 31/12/2013.		

14- Adotar as medidas necessárias objetivando a realização de concurso público para o provimento do quadro de pessoal da equipe do Controle Interno	Gabinete do Prefeito	30/06/2015
Não havia atividades previstas para serem executadas até 31/12/2013.		

  
 Maria Goreth Barbosa Carneiro  
 Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência



15- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Controle Interno	UCCI	30/12/2014
Instrução Normativa 002/2014 aprovada pelo Decreto nº 1.348 de 19 de dezembro de 2014.		

16- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Planejamento e Orçamento	Departamento de Planejamento/ SEMUF	30/12/2014
Instruções Normativas SPO nº 001, 002 e 003 aprovadas respectivamente pelos Decretos nº 1331, 1332 e 1333 de 16 de dezembro de 2014.		

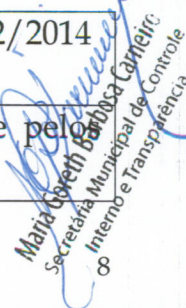
17- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Controle Patrimonial	Setor de Patrimônio	30/12/2014
Instruções Normativas SCPA nº 001, 002 e 003 aprovadas respectivamente pelos Decretos nº 1334, 1335 e 1336 de 18 de dezembro de 2014.		

18- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Contabilidade	Departamento de Contabilidade	30/12/2014
Instruções Normativas SCCC nº 001, 002 e 003 aprovadas respectivamente pelos Decretos nº 1342, 1343 e 1344 de 18 de dezembro de 2014.		

19- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Educação	SEMEC	30/12/2014
Instruções Normativas SCEC nº 001 e 002 aprovadas respectivamente pelos Decretos nº 1320 e 1321 de 15 de dezembro de 2014.		

20- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Compras, Licitações e Contratos	Departamento de Licitação e Contratos	30/12/2014
Instrução Normativa SCL nº 001 aprovada pelo Decreto nº 1337 de 18 de dezembro de 2014.		

21- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Saúde	SEMSAS	30/12/2014
Instruções Normativas SCSP nº 001, 002 e 003 aprovadas respectivamente pelos Decretos nº 1326, 1327 e 1328 de 18 de dezembro de 2014.		

  
 Maria Girelli Barbosa Lamerleir  
 Secretária Municipal de Controle  
 Interno e Transparência

<b>22-</b> Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Tributos	Departamento de Tributaç�o e Arrecadaç�o/SEMAF	de	30/12/2014
Instru�o Normativa SCTB n� 001 aprovada pelo Decreto n� 1325 de dezembro de 2014.			

<b>23-</b> Aprovar e divulgar a Instru�o Normativa relativa ao Sistema Financeiro	Departamento de Tesouraria/SEMAF	de	30/12/2014
Instru�es Normativas SCFI n� 001 e 002 aprovadas respectivamente pelos Decretos n� 1338 e 1345 de 18 de dezembro de 2014.			

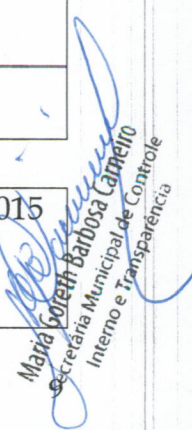
<b>24-</b> Aprovar e divulgar a Instru�o Normativa relativa ao Sistema de Transportes	Departamento de Transportes/SEMUR	de	----
O Munic�pio n�o conta com este Departamento at� a presente data.			

<b>25-</b> Aprovar e divulgar a Instru�o Normativa relativa ao Sistema de Recursos Humanos	Setor de Recursos Humanos/SEMAF	de	30/12/2014
Instru�es Normativas SCRH n� 001, 002 e 003 aprovadas respectivamente pelos Decretos n� 1322, 1323 e 1324 de 15 de dezembro de 2014.			

<b>26-</b> Aprovar e divulgar a Instru�o Normativa relativa ao Sistema de Conv�nios e Cons�rcios P�blicos	Ger�ncia de Planejamento, Projetos, Conv�nios e Presta�o de Contas/ASSEPLAN	de	30/12/2014
Instru�es Normativas SCV n� 001 e 002 aprovadas respectivamente pelos Decretos n� 1329 e 1330 de 16 de dezembro de 2014.			

<b>27-</b> Aprovar e divulgar a Instru�o Normativa relativa ao Sistema de Projetos e Obras P�blicas	Departamento de Obras/SEMUR	de	30/03/2015
Instru�o normativa sendo editada pelo setor competente.			

<b>28-</b> Aprovar e divulgar a Instru�o Normativa relativa ao Sistema de Bem-estar Social	Secretaria Municipal do Trabalho, Assist�ncia e Desenvolvimento Social	de	30/03/2015
--	--	----	------------

  
 Maria Sotelli Barrosa Carneiro  
 Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência

Instrução normativa sendo editada pelo setor competente.

29- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Comunicação Social	Gabinete do Prefeito	30/03/2016
--	----------------------	------------

Instrução normativa a ser editada em momento oportuno.

30- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema Jurídico	Procuradoria Geral do Município	30/03/2016
---	---------------------------------	------------

Instrução normativa a ser editada em momento oportuno.

31- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Serviços Gerais	Departamento de Serviços Gerais	30/03/2016
---	---------------------------------	------------

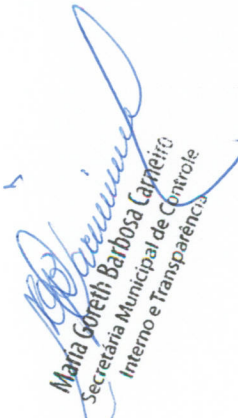
Instrução normativa a ser editada em momento oportuno.

32- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Tecnologia da Informação	Secretaria de Administração	30/03/2016
--	-----------------------------	------------

Instrução normativa a ser editada em momento oportuno.

33- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Meio Ambiente	Secretaria de Meio Ambiente	30/03/2016
---	-----------------------------	------------

Instrução normativa a ser editada em momento oportuno.

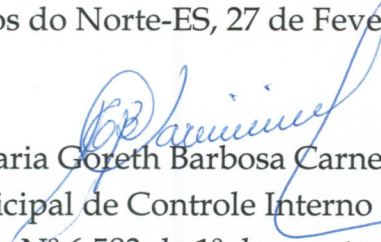


Maria Goreth Barbosa Carneiro  
Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência

## CONCLUSÃO

Na avaliação da execução do Plano de Ação verifica-se que as atividades estão sendo executadas conforme o prazo e a descrição prevista no cronograma estabelecido.

São Domingos do Norte-ES, 27 de Fevereiro de 2014.

  
Maria Goreth Barbosa Carneiro  
Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência  
Portaria N° 6.583 de 1° de agosto de 2014



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**  
Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

## **CONTAS DO PREFEITO**

**SR. JOSÉ GERALDO GUIDONI**

**Exercício de  
2015**

**ITEM 43 – RELOCI – ANEXO I-A DA IN 34/2015 – Relatório e parecer conclusivo emitido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, contendo os elementos previstos no ANEXO II - TABELA 05 - IN 34/2015.**

**UCCI – Unidade Central de Controle Interno**

**MARIA GORETH BARBOSA CANEIRO**

Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência

CPF nº: 947.941.467-87

Rua : Rua Tereza Sian Lebarck, nº 135, Bairro Otávio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES.

São Domingos do Norte, março de 2016



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**  
Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

## SUMÁRIO

**GUIA REFERÊNCIA - SUMÁRIO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

## **1. APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento as determinações da IN TCE/ES 034/2015 e o disposto no artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e o artigo 5º da Lei Complementar Municipal nº 008/2012 e suas alterações, apresentamos o Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre as contas do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte – ES, relativo ao **Exercício Financeiro de 2015**.

O presente relatório compõe a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Pancas na gestão do Prefeito, Exmo. Sr. José Geraldo Guidoni, relativo ao exercício financeiro de 2015, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 034/2015, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Para elaboração do presente relatório, o Órgão de Controle Interno extraiu as informações constantes no Plano Plurianual - Lei nº 753/2013 para período de 2014-2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº /2014, Lei Orçamentária Anual nº 796/2015; os Demonstrativos Contábeis do Município de São Domingos do Norte/ES emitidos pelo Setor de Contabilidade, (Balanço Patrimonial, Financeiro e Orçamentário e Balancete Contábil), além dos relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000 – LRF (Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal), também referentes ao exercício financeiro de 2015.

Destacamos que o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Complementar Municipal nº 691/2012, regulamentada pelo Decreto nº 1156/2012.

O Relatório está estruturado com um breve descritivo das atividades do Controle Interno e com os tópicos de acordo com as exigências contidas no Anexo II, Tabela 5 da IN TCE/ES nº 34/2015, circunstanciado em sínteses dos itens previstos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

## **2. DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

A principal finalidade da Unidade Central de Controle Interno – UCCI é proteger o Patrimônio Público, desempenhando ações de acompanhamento e fiscalização de registros e da aplicação de recursos, através de procedimentos que visem orientar os gestores para o processo de tomada de decisões, conduzindo-os ordenadamente na gestão, de forma a evitar que a administração detenha informações errôneas em relação à posição orçamentária, financeira e de execução de programas, advindas de falhas, desconhecimento e procedimentos internos equivocados.

A UCCI encontra-se instalada no primeiro andar do prédio da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, com espaço físico adequado e mobiliado para instalação da equipe futura. No que se refere aos recursos tecnológicos, foi aproveitado uma máquina que está em bom estado, mas será adquirida outra com a adequação dos auditores a serem contratados através de concurso público a ser realizado no primeiro semestre do exercício de 2016.

No que concerne ao quadro de pessoal lotado na UCCI, atualmente é composta por equipe de 02 (dois) servidores, conforme quadro abaixo:

<b>Quant.</b>	<b>Cargo</b>	<b>Formação</b>	<b>Situação</b>
01	Controlador Geral	Ciências Contábeis	Efetivo/Comissionado Decreto nº 5347-A/2012
01	Auditor	Ciências Contábeis	Efetivo (Concurso)
01	Auditor	Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito	Efetivo (concurso)

Visando a estruturação da UCCI e as novas demandas de serviços, foi solicitado ao Prefeito Municipal, no exercício de 2015, a criação de pelo menos mais 02 cargos de Auditor de Controle Interno, bem como, a título sugestivo, a alteração da nomenclatura deste para Auditor Interno, mas até a presente a data posso afirmar que o edital objetivando contratar essas vagas já fora publicado.

### **2.1. Plano Anual de Atividades 2015**

No exercício de 2015 não foi executado o Plano de Auditoria Anual - PAAI, devido a fatores como: a) envolvimento da UCCI na confecção das Instruções Normativas; b) equipe com número reduzido de servidores; É importante destacar que o PAAI está em fase final de planejamento e será executado, conforme cronograma, no exercício de 2016.

### **2.2. Atividades Executadas no Exercício 2015**

Sucintamente, ponderamos sobre os pontos de controle observados que acarretaram em emissão de recomendações, orientações, pareceres e notificações aos gestores e técnicos responsáveis:

<b>Instrumento</b>	<b>Assunto</b>
--------------------	----------------





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

Análise processos	em	- Análise, acompanhamento e aplicabilidade dos recursos empregados com merenda escolar
Análise processos	em	- Análise, acompanhamento e aplicabilidade dos recursos empregados com Transporte Escolar
Recomendação		- Orienta cumprimento do controle de ponto eletrônico
Recomendação		- Orienta elaboração de escala de motoristas da saúde
Recomendação		- Orienta observação dos requisitos legais para concessão de horas extras aos servidores detentores de função gratificada.
Recomendação		Orienta instauração de sindicância para apuração de RESPONSABILIDADE de danos causados no veículo de transporte Escolar conduzido pelo senhor Isaac Isael Cozer e Patrol da Agricultura conduzida pelo operador Josil Paste.
Recomendação		- Orienta instauração de sindicância para apuração de RESPONSABILIDADE de danos causados no veículo caçamba oriundo da Secretaria de Agricultura conduzido pelo motorista Jocimar Rubim.
Recomendação		- Adoção de providências imediatas referente à designação de servidores para o exercício de função diversa daquela inerente aos cargos para os quais foram originariamente nomeados.
Recomendação		- Alerta com gastos de pessoal - limites de alerta e prudencial - e orienta tomada de providências conforme as vedações dispostas na LRF.
Recomendação		- Orienta a adaptação no Portal Transparência para que seja cumprido os parâmetros mínimos de disponibilização de informação ao cidadão
Recomendação		- Contenção de Despesas - Hora Extra - Estágio Probatório - Prorrogação Internet
-		- Elaboração das Instruções Normativas junto as Unidades Administrativas
-		- Monitoramento dos limites percentuais da LRF Lei 101/2000

Além das atividades elencadas, a UCCI presta assessoramento constante às Secretarias e Prefeito Municipal, visando contribuir para a maximização dos resultados na gestão.

### 3. PONTOS AVALIADOS – Tabela 05 do Anexo II da IN 34/2015

Segue abaixo a íntegra da Tabela 05 constante do Anexo II, da Instrução Normativa TC nº 34/2015, na qual contém os pontos de controle apreciados pela Unidade Central de Controle Interno nas Contas do Prefeito do Município de São Domingos do Norte/ES.

#### **TABELA 05**

- Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto
3.1	LDO – compatibilidade com Plano Plurianual	CRFB/88, art. 165, §1º.	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.	<b>SIM</b>
* PPA - Lei nº 1430/2013 e LDO - Lei 1482/2014				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.2	LDO – limitação de empenho.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “b”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da LRF.	<b>SIM</b>
* Art. 23 da Lei 1482/2014 – LDO				
3.3	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “e”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.	<b>NÃO</b>
3.4	LDO – condições para transferência de recursos a entidades privadas	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “f”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	<b>SIM</b>
* Art. 31 da Lei 1482/2014 - LDO				
3.5	LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art.4º, §§ 1º e 2º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	<b>SIM</b>
3.6	LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	<b>NÃO</b>
3.7	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, § 3º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.	<b>SIM</b>
* Art. 26, § 1º da Lei 1482/2014 e Demonstrativo de Riscos Finais e Providências - LDO				
3.8	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	<b>SIM</b>
3.9	Programação orçamentária – disponibilização de estudos e estimativas de receitas.	LC 101/2000, art. 12, § 3º.	Avaliar se o Poder Executivo colocou à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.	<b>NÃO</b>
3.10	LOA compatibilidade com a LDO e c/ o Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 7º.	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	<b>SIM</b>
* PPA - Lei nº 1430/2013, LDO - Lei 1482/2014 e Lei 1505/2014 - LOA				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
 São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
 Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.11	LOA - demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.	NÃO
3.12	LOA - demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita	CRFB/88, art. 165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	Avaliar se o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado integrou a LOA aprovada para o exercício.	NÃO
3.13	LOA – reserva de contingência	LC 101/2000, art. 5º, inciso III.	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	SIM
* Art. 26 da LDO - Lei 1482/2014 e Art. 8º da LOA - Lei 1505/2014				
3.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100, § 5º.	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	SIM
* LDO - Lei 1482/2014 e LOA - Lei 1505/2014				
3.15	LOA – vinculação de recursos.	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	NÃO
3.16	LOA- programação financeira e cronograma de desembolso.	LC 101/2000, art. 8º.	Avaliar se, após a publicação da LOA, foi estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.	SIM
* Decreto Municipal nº 5.929/2015 de 05 de janeiro de 2015				
3.17	Transparência na gestão	LC 101/2000, art.48, parágrafo único.	Avaliar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA.	SIM
<b>Nota Explicativa:</b> As audiências públicas, referentes à elaboração dos instrumentos de planejamento, foram realizadas e registradas em atas e na distribuição de convites impressos e redes sociais.				

• **Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária**

3.18	Anexo de Metas Fiscais – cumprimento de metas fiscais	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se, após a identificação do descumprimento de meta fiscal ao final de determinado bimestre, em decorrência da não realização de receitas, foram adotadas as medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, nos trinta dias subsequentes.	NÃO
------	---	-----------------------	--	-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.19	Instituição, previsão e execução de receitas.	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram instituídos, previstos e efetivamente arrecadados todos os tributos de competência do ente da Federação. As providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos em instâncias administrativas e judiciais, e os resultados alcançados.	<b>NÃO</b>
3.20	Renúncia de receita estimativa de impacto orçamentário -financeiro.	LC 101/2000, art. 14.	Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita foi acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, se atende ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e se observou as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 14, da LRF.	<b>NÃO</b>
3.21	Renúncia de receitas-eficácia da concessão ou ampliação do incentivo.	LC 101/2000, art. 14, § 2º.	Existindo renúncia de receita cuja condição de equilíbrio tenha sido a adoção de medida de compensação, hipótese do inciso II, do artigo 14 da LRF, avaliar se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput do artigo 14, só entrou em vigor quando efetivamente foram implementadas as medidas de compensação.	<b>NÃO</b>
3.22	Renúncia de receita-legislação específica	CRFB/88, art. 150, § 6º.	Avaliar se a concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, foram concedidos mediante lei específica, estadual ou municipal, regulando exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.	<b>NÃO</b>
3.23	Renúncia de receita-resultados	CRFB/88, art. 37. Legislação específica	Avaliar se os resultados obtidos em decorrência da renúncia de receitas, sob o aspecto sócio-econômico, atenderem às justificativas apresentadas para sua concessão, as metas resultados esperados consignados nas leis que autorizaram os incentivos, bem como, se atenderam os princípios aplicáveis à administração pública consagrados no artigo 37 da CRFB/88.	<b>NÃO</b>
3.24	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa estimati de impacto orçamentário-financeiro.	LC 101/2000, art. 16.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com conseqüente aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	<b>NÃO</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.25	Despesa pública– criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa afetação das metas fiscais.	LC 101/2000, art. 17, § 3º.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos financeiros decorrentes do ato praticado não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por aumento permanente de receitas ou pela redução permanente de despesas.	NÃO
3.26	Execução de programas e projetos	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	SIM
3.27	Execução de despesas crédito orçamentários	CRFB/88, art. 167, II.	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	NÃO
3.28	Execução de despesas- vinculação	CRFB/88, art. 167, inciso IV.	Avaliar se houve vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa em desacordo com o inciso IV, do artigo 167, da CRFB/88.	NÃO
3.29	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	SIM
3.30	Créditos adicionais - decreto executivo	Lei 4.320/64, art. 42.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	SIM
3.31	Crédito orçamentário – transposição, remanejamento e transferências	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	SIM
3.32	Autorização orçamentária para cobertura de déficit	CRFB/88, art. 167, inciso VIII.	Avaliar se houve utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art.165, § 5º da CRFB/88.	SIM
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica				
3.33	Autorização legislativa para instituição fundos qualquer natureza	CRFB/88, art. 167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	NÃO
3.34	Realização de investimentos plurianuais	CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	SIM
3.35	Créditos extraordinários –abertura	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	SIM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.36	Transferência de recursos orçamentários aos Poderes Legislativo, Judiciário, ao Ministério Público e Defensor Pública.	CRFB/88, art. 168.	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	<b>SIM</b>
3.37	Execução da programação financeira de desembolso.	LC 101/2000, art. 8º. Legislação específica – LOA.	Avaliar a execução da programação financeira de desembolso e o se comportamento em relação à previsão, bem como, se for o caso, as razões determinantes do déficit financeiro.	<b>NÃO</b>
3.38	Transparência na gestão de instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais Anual, RREO e RGF, pareceres emitidos por Órgãos de Controle Interno e/ou Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	<b>SIM</b>
3.39	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da LRF.	<b>SIM</b>
3.40	Transparência na gestão – prestação de contas	LC 101/2000, art. 49.	Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.	<b>NÃO</b>
3.41	Escrituração e consolidação das contas públicas	LC 101/2000, art. 50 e Resolução CFC nº 750/1993 c/c NBC-T 16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF, os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	<b>NÃO</b>
3.42	Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	<b>SIM</b>
3.43	Prestação de contas anual – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 58.	Avaliar se a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo evidencia o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.	<b>NÃO</b>
3.44	Limitação para custeio de despesas	LC 101/2000, art. 62.	Avaliar se o Município contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação sem observar o que dispõe o artigo 62 da LRF.	<b>NÃO</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
 São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
 Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.45	Concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista.	CRFB/88, art. 173, § 2º	Avaliar se houve concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista não extensivos ao setor privado.	<b>NÃO</b>
------	--	-------------------------	---	------------

• **Gestão Patrimonial**

3.46	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	<b>SIM</b>
3.47	Disponibilidades financeiras – RPPS – contas específicas	LC 101/2000, art. 43, § 1º.	Avaliar se as disponibilidades financeiras do regime próprio de previdência social foram depositadas em contas específicas do Instituto de Previdência. Havendo criação de fundos específicos, avaliar se os recursos estão sendo mantidos e aplicados em seus respectivos fundos.	<b>N/A</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município é optante pelo RGPS – Regime Geral de Previdência Social.				
3.48	Disponibilidades financeiras – RPPS – limites e condições de proteção e prudência nas aplicações	LC 101/2000, art. 43, § 1º. Lei 9.717/1998, art. 6, inciso IV. Resolução CMN nº 3.922/2010.	Avaliar se as aplicações financeiras dos recursos depositados nas contas específicas dos fundos de previdência observaram os limites e condições de proteção e prudência financeira de mercado e, em especial, seguindo as determinações do Conselho Monetário Nacional.	<b>N/A</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município é optante pelo RGPS – Regime Geral de Previdência Social.				
3.49	Disponibilidades financeiras – RPPS – vedações	LC 101/2000, art. 43, § 2º.	Avaliar se as vedações especificadas no § 2º, do artigo 43, da LRF, foram observadas, quando da aplicação das disponibilidades financeiras do RPPS.	<b>N/A</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município é optante pelo RGPS – Regime Geral de Previdência Social.				
3.50	RPPS – registro contábil provis. matemáticas	Lei 4.320/64, art. 100, c/c Res. CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10, c/c Portaria MPS 21/2013 e correlatas.	Avaliar se as provisões matemáticas do Regime Próprio de Previdência estão sendo objeto de registro contábil.	<b>N/A</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município é optante pelo RGPS – Regime Geral de Previdência Social.				
3.51	RPPS – equilíbrio financeiro e atuarial.	CRFB/88, art. 40.	Avaliar, nos institutos próprios de previdência social onde for verificado desequilíbrio financeiro e atuarial, se estão sendo instituídas medidas com vistas ao reequilíbrio do regime próprio de previdência.	<b>N/A</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município é optante pelo RGPS – Regime Geral de Previdência Social.				
3.52	Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	<b>SIM</b>
3.53	Passivos contingentes reconhecimento de precatórios judiciais	CRFB/88, art. 100. Lei nº 4.320/64, arts 67 e 105 c/c Resolução CFC 750/93, arts. 6º e 10.	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial.	<b>SIM</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
 São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
 Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.54	Dívida pública – precatórios – pagamento	CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas às regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	<b>SIM</b>
3.55	Evidenciação de resultados – consolidação	Lei 4.320/1964, art. 85. LC 101/2000, arts. 50 e 51. Portarias STN nº 72 e 437/2012.	Verificar se os demonstrativos contábeis consolidam a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades gestoras que integram o ente da federação, inclusive estatais dependentes e consórcios públicos.	<b>SIM</b>

• Limites Constitucionais e Legais

3.56	Despesas com pessoal abrangência.	LC 101/2000, art. 18.	Avaliar se todas as despesas com pessoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na LRF.	<b>SIM</b>
3.57	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	<b>SIM</b>
* A Nota Explicativa da análise deste código se encontra no item 3.6.1 deste Relatório e Parecer Conclusivo				
3.58	Despesas com pessoal descumprimento de limites - nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	<b>NÃO</b>
3.59	Despesas com pessoal - aumento despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato-nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21, parágrafo único.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.	<b>NÃO</b>
3.60	Despesas com pessoal – limite prudencial - vedações	LC 101/2000, art. 22, parág único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	<b>SIM</b>
* A Nota Explicativa da análise deste código se encontra no item 3.6.1 deste Relatório e Parecer Conclusivo				
3.61	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências	LC 101/2000, art. 23.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 foram adotadas.	<b>SIM</b>
* A Nota Explicativa da análise deste código se encontra no item 3.6.1 deste Relatório e Parecer Conclusivo				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.62	Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotaç. orçament autorização na LDO	CRFB/88, art. 169, § 1º.	Avaliar se houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, inobservando a inexistência: I – de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II – de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.	NÃO
3.63	Despesas com pessoal – medidas de contenção	CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Havendo extrapolação dos limites prudencial e máximo estabelecidos pela LRF para despesas com pessoal, avaliar se as medidas de contenção previstas no artigo 168 da CRFB/88.	SIM
* A Nota Explicativa da análise deste código se encontra no item 3.6.1 deste Relatório e Parecer Conclusivo				
3.64	Transferências voluntárias – exigências	LC 101/2000, art. 25, § 1º.	Avaliar se houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação e, no caso de ocorrência, se as disposições contidas no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observadas.	NÃO
3.65	Transferências para o Poder Legislativo Municipal	CRFB/88, art. 29-A, § 2º.	Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos no § 2º do artigo 29-A da CRFB/88.	SIM
3.66	Dívida pública – precatórios – integração na dívida consolidada	LC 101/2000, art. 30, § 7º.	Avaliar se os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento que nele foram incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites estabelecidos pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	NÃO
3.67	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	LC 101/2000, art. 31. Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre. Em caso positivo, verificar se a mesma foi reconduzida ao seu limite até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.	SIM
3.68	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Fed, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avo) por exercício.	NÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
 São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
 Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.69	Dívida pública – evidenciação no RGF	Resolução nº 40/2001 do Senado Fed., art. 4º, inciso III.	Nos casos em que a dívida consolidada líquida do Estado/Município ultrapassou o limite e o valor excedente está sendo reduzido na forma do inciso I, do artigo 4º, avaliar se o limite apurado anualmente, após a aplicação da redução de 1/15 (umquinze avo) está sendo registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	<b>SIM</b>
3.70	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso IV, alínea b.	Avaliar se o Estado/Município, mesmo não apresentando, no exercício de 2001, dívida consolidada líquida superior aos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, nos exercíc. subsequentes a 2001 incorreram no descumprimento desses limites. Em caso positivo, avaliar se a regra do inciso I, do artigo 4º, está sendo aplicada a partir do exercício que ocorreu o descumprimento.	<b>NÃO</b>
3.71	Operação de crédito – instituição financeira controlada	LC 101/2000, art. 36.	Avaliar se o Estado/Município realizou operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.72	Operação de crédito – instituição financeira Controlada	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 17.	Avaliar se foi realizada contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao Estado/Município por instituição financeira por ele controlada.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.73	Operação de crédito – vedações	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município contratou operação de crédito no exercício, estando impossibilitado de realizar tal operação em decorrência do descumprimento da regra estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.74	Operação de crédito – vedações	Resolução nº 43/2001 do Senado Fed, art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município incorreu em qualquer das vedações previstas no artigo 5º, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.75	Operação de crédito – despesas de capital	CRFB/88, art. 167, inciso III.	Avaliar se houve realização de operações de crédito em valor superior ao montante das despesas de capital, apurado na forma estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.75	Operação de crédito – limite global	Resolução nº 43/2001 do Senado Fed, art. 7º, inciso I.	Avaliar se o montante global das operações de crédito realizadas pelo Estado/Município no exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.77	Operação de crédito – limite para amortizações, juros e mais encargos	Resolução nº 43/2001 do Senado Fed., art. 7º, inciso II.	Avaliar se o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não excedeu a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.78	Operação de crédito concessão de garantias e contragarantias	LC 101/2000, art. 40.	Avaliar se houve concessão de garantias pelo Estado/Município a operações de crédito interno e externo. Existindo, verificar se foram observadas as condições estabelecidas no artigo 40 da LRF.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.79	Operação de crédito-concessão de garantias e contragarantias	Resolução nº 43/2001 do Senado Fed., art. 18.	Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram observadas.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.80	Operação de crédito-concessão de garantias e contragarantias – limite	Resolução nº 43/2001 do Senado Fed., art. 9º.	Avaliar se o saldo global das garantias concedidas pelo Estado/Município não excedeu a 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.81	Operação de crédito - cláusulas contratuais vedadas	Resolução nº 43/2001 do Senado Fed, art. 20.	Avaliar se foram incluídas cláusulas vedadas pelo artigo 20, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal nos contratos relativos a operações de crédito firmados pelo Estado/Município.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.82	Operação de crédito por antecipação de receita - orçamentária exigências para contratação	LC 101/2000, art. 38, incisos I, II e III.	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, avaliar se foram observadas as exigências contidas nos incisos I, II e III, do artigo 38 da LRF.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.83	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – vedações	LC 101/2000, art. 38, inciso IV.	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício nas situações vedadas pelo inciso IV, do art. 38, da LRF.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				
3.84	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – limite	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 10.	Avaliar se houve contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, verificar se o saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não excedeu o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida.	<b>SIM</b>
<b>Nota Explicativa:</b> Não se aplica. O Município não contratou Operação de Crédito.				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

3.85	Obrigações contraídas no último ano de mandato	LC 101/2000, art. 42.	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.	<b>NÃO</b>
3.86	Educação - aplicação mínima	CRFB/88, art. 212. Lei nº 9.394/1996 (LDB), art.69.	Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.	<b>SIM</b>
3.87	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	CRFB/88, art. 60, inciso XII do ADCT.	Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.	<b>SIM</b>
3.88	Educação - Pertinência	Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 70 e 71.	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino atenderam as disposições contidas nos artigos 70 e 71 da LDB, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	<b>NÃO</b>
3.89	Saúde – aplicação mínima	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º e 7º.	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012.	<b>SIM</b>
3.90	Saúde -pertinência	LC 141/2012, arts. 3º e 4º.	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação em ações e serviços públicos de saúde atenderam as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da LC 141/2012, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	<b>SIM</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES  
**RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS - BAIRRO EMÍLIO CALEGARI S/N - 29745000**  
C.N.P.J.: 36.350.312/0001-72

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO 2015**

Em atendimento ao item 44, anexo I da Instrução Normativa nº 34, de 02 de junho de 2015 do TCEES, eu prefeito Municipal **JOSÉ GERALDO GUIDONI**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF Nº 674.402.317-91, CI Nº 503.212 – ES, residente e domiciliado a Rua Sebastião Valeriano Pagani, nº 47 neste município e comarca de São Domingos do Norte/ES, ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES 28 de Março de 2016.

**JOSÉ GERALDO GUIDONI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**