PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITO : PEDRO AMARILDO DALMONTE

São Domingos do Norte – ES, 31 de março de 2017.

TCE-ES

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N - Bairro Emílio Calegari – São Domingos do Norte/ES
CEP 29745-000 – Tel: (27) 3742 1188 / 3742 0200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

ROL DE RESPONSÁVEIS

Atendimento a IN 40/2016 do TCEES, segue:

GESTOR RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016

Cargo: Prefeito
Nome: José Geraldo Guidoni
Endereço Residencial: Rua Valeriano Pagani, s/n, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: gabinetesdn@hotmail.com
CPF.: 674.402.317-91
Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2016
Ato de Nomeação:DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

GESTOR RESPONSÁVEL PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES EM 2017

Cargo: Prefeito
Nome: Pedro Amarildo Dalmonte
Endereço Residencial: Rua Tereza SianLebrack, n° 135, bairro Otavio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000
E-mail: gabinetesdn@hotmail.com
CPF.: 997.702.707-25
Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2017
Ato de Nomeação:DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Cargo ou Função: Secretário Municipal de Controle Interno e Transparência
Nome: Sanio Colnago Santiago
Endereço Residencial: Rua Sete de Setembro n° 155, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: scolnagos@yahoo.com.br
CPF.:072.361.147-58
Período de Gestão: 01/01 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria n° 7.126/2017

Cargo ou Função: Secretário de Administração e Finanças
Nome: Claudio Heleno Comper
Endereço: Rua Sete de Setembro n° 00, Centro de São Domingos do Norte, CEP: 29745-000
E-mail: claudiocomper@gmail.com
CPF.:075.472.557-01
Período de Gestão:01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria n° 7.126/2017

OUTROS RESPONSÁVEIS

Cargo: Contador CRC/ES 4569/O-0
Nome: Renato José Zorzanelli
Endereço Residencial: Rua Santa Luzia, s/n, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000

E-mail: renatozorzanelli2009@hotmail.com
CPF.: 493.788.807-20
Período de Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016
Ato de Nomeação:Portaria n° 548/1996

Cargo ou Função: Secretário de Administração e Finanças
Nome: Claudio Heleno Comper
Endereço: Rua Sete de Setembro n° 00, Centro de São Domingos do Norte, CEP: 29745-000
E-mail: claudiocomper@gmail.com
CPF.:075.472.557-01
Período de Gestão:01/01/2016 a 31/12/2016
Ato de Nomeação:Portaria n° 6.909/2015

Cargo ou Função: Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência
Nome: Maria Goreth Barbosa Carneiro
Endereço Residencial: Rua Thereza SianLebarck n°135, Bairro Otávio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000
E-mail:gorethcarneiro@hotmail.com
CPF.:947.941.467-87
Período de Gestão: 01/01 a 31/12/2016
Ato de Nomeação: Portaria n° 6.583/2014

Cargo ou Função: Chefe de Licitação
Nome: Ana Angélica Victor Boscaglia Costa
Endereço Residencial: Av. Honório Fraga n°448, Centro, São domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000
E-mail: anacostaboscaglia2010@hotmail.com
CPF.:077.656.387-03
Período de Gestão:01 /01/2016 a 31/12/2016
Ato de Nomeação:Portaria n°6.731/2016

Cargo ou Função: Tesoureira
Nome: Saely Marchesini
Endereço Residencial: Av. Honório Fraga n° 575, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000.
E-mail: saelymarchesini@gmail.com
CPF.: 102.018.177-83
Período de Gestão: 01 /01/2016 a 31/12/2016
Ato de Nomeação:Portaria n°202/2012

Cargo ou Função: Responsável pelo Almoxarifado
Nome: Kerley Cristiery Taquetti
Endereço Residencial: Córrego Sabiá, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES , CEP: 29745-000
E-mail: comprassra@hotmail.com
CPF.:075.204.027-89
Período de Gestão:01 /01/2016 a 31/12/2016
Ato de Nomeação: Portaria n° 1.487/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

Cargo ou Função: Auxiliar Administrativo – Responsável pelo Patrimônio
Nome: Alexandro Lima Batista Santos
Endereço Residencial: Rua São Salvador, 128, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: limabatista4@gmail.com
CPF.: 957.567.955-53
Período de Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016
Ato de Nomeação: Portaria nº 6.573/2014.

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2017.

Prefeito

Pedro Amarildo Dalmonte

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.29 18:25:35 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

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
Ricardo Scaramussa Chagas
Paulo Cesar Bruni
Rosemary da Penha Gasparoni Comper
José Antônio do Carmo
Robertino da Costa Farias
Claudio Heleno Comper

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos pela Gestão 2013/2016, durante o exercício de 2016. 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 utilizados no período em análise, amparando-se em Legislações Federais, Estaduais e Municipais, e em especial ao exigido na Resolução 34/2015 e alterações, 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 aqueles 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 2016.

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 2016 após aprovada pela Câmara Municipal foi sancionada pelo Prefeito em 14 de dezembro de 2015, sob o título de Lei nº 826/2015.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2016, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 826/2015, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R$ 34.200.000,00(trinta e quatro milhões e duzentos mil reais) e fixou a despesa em R$ 34.200.000,00(trinta e quatro milhões e duzentos mil reais).

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$

2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais), elevando a despesa atualizada para o total de R$ 36.240.000,00 (trinta e seis milhões e duzentos e quarenta mil reais).

As despesas executadas somaram um total empenhado de R$ 26.262.311,60(vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e onze mil reais e sessenta centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R$ 9.977.688,40(nove milhões, novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) do que fora legalmente fixado.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2016, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R$ 1.153.119,56(um milhão, cento e cinqüenta e três mil, cento e dezenove reais e cinqüenta e seis centavos), sendo R$ 261.646,37(duzentos e sessenta e um mil reais,seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) em restos a pagar processados e R$ 891.473,19(oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezenove centavos) em restos a pagar não processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2016, foi liquidado um total de R$ 25.370.838,41 (vinte e cinco milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos) e pagas o total de R$ 25.109.192,04(vinte e cinco milhões, cento e nove mil, cento e noventa e dois reais e quatro centavos).

A receita realizada para o período teve um arrecadação no montante de R$ 28.843.398,24 (vinte e oito milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), para uma previsão de arrecadação de R$ 34.200.000,00(trinta e quatro milhões e duzentos mil reais).

Com base na receita arrecadada e despesa executada, chegamos a um valor de superávit orçamentário de R$ 2.851.086,64 (dois milhões, oitocentos e cinqüenta e um mil, oitentas e seis reais e sessenta e quatro centavos.

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R$ 8.367.618,34(oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) e Superávit Financeiro apurado no BP da ordem de R$ 6.975.862,90(seis milhões, novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	**34.200.000,00**	**28.843.398,24**
DESPESAS	**36.240.000,00**	**26.262.311,60**
SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	**-**	**2.581.086,64**

DOS LIMITES RREO E RGF

O Município apresentou os seguintes valores e limites estabelecidos na LRF, quanto à gestão fiscal e execução orçamentária, conforme demonstrado abaixo:

RREO – ANEXO 1 – Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o 2º Semestre de 2016
RECEITAS	**-**
Previsão Inicial	34.200.000,00
Previsão Atualizada	34.200.000,00
Receitas Realizadas	28.843.398,24
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utlizados para Créditos Adicionais)	2.040.000,00
DESPESAS	**-**
Dotação Inicial	34.200.000,00
Créditos Adicionais	2.040.000,00
Dotação Atualizada	36.240.000,00
Despesas Empenhadas	26.262.311,60
Despesas Executadas	26.262.311,60
Despesas Liquidadas	25.370.838,41
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	891.473,19
Superávit Orçamentário	3.472.559,83

]

RREO – ANEXO 2 – Execução das Despesas por Função e Subfunção

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	26.262.311,60
Despesas Executadas	26.262.311,60
Despesas Liquidadas	25.370.838,41
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	891.473,19

RREO – ANEXO 3 – Receita Corrente Líquida – RCL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITA CORRENTES (I)	2.412.445,31	2.344.688,12	2.398.758,78	2.389.646,00	2.816.385,84	2.634.012,16	2.358.164,77	2.362.388,65	2.304.378,65	2.346.048,55	3.056.480,21	3.379.768,82	30.803.165,86	32.451.500,00
Receita Tributária	45.873,57	60.543,00	51.644,21	75.217,13	125.306,83	82.877,78	104.326,65	61.738,40	48.356,59	159.179,69	80.299,94	294.643,61	1.190.007,40	1.393.050,00
IPTU	135,77	5.896,89							2.597,08	64.990,98	10.249,04	10.838,94	94.708,70	150.000,00
ISS	30.812,72	32.461,51	37.279,73	49.182,74	37.667,62	56.727,92	32.360,71	36.345,28	29.700,33	30.969,54	49.052,26	103.768,37	526.328,73	750.000,00
ITBI	1.559,99	6.833,00	1.748,00	9.500,00	34.341,07	2.395,00	65.204,71	11.108,91	7.081,01	800,00	12.644,00		153.215,69	120.000,00
IRRF	11.075,16	11.290,82	4.758,72	3.466,57	41.314,96	21.377,80	3.739,53	9.490,64	2.413,96	5.794,47	61,92	171.113,97	287.938,82	225.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.309,93	4.060,78	7.856,76	11.068,02	11.983,48	2.377,06	3.021,90	4.793,57	6.504,21	56.624,70	8.292,72	8.922,33	127.815,46	148.050,00
Receita de Contribuição	2.891,86	2.770,68	2.732,65	2.827,36	2.988,15	2.976,21	3.028,33	2.490,52	2.557,33	5.307,15	2.906,09	3.396,03	36.872,36	37.500,00
Receita Patrimonial	52.494,15	52.437,55	61.971,00	57.682,59	62.901,05	68.116,98	65.162,10	69.637,26	63.617,37	58.860,43	60.269,71	65.399,94	738.550,13	361.300,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	117.983,95	49.916,14	103.901,75	142.579,77	267.517,03	97.280,25	49.890,88	144.954,98	49.197,69	53.168,83	189.263,49	98.729,99	1.364.384,75	1.240.000,00
Transferências Correntes	2.187.883,61	2.168.160,76	2.165.135,45	2.079.287,37	2.344.139,46	2.365.749,15	2.122.441,46	2.068.905,28	2.127.326,90	2.058.598,08	2.711.317,47	2.902.372,92	27.301.318,11	29.170.000,00
Cota-Parte do FPM	588.574,94	736.810,71	447.552,54	532.043,86	707.489,91	584.514,26	648.134,31	525.533,89	427.364,05	518.775,07	946.497,84	1.479.605,90	8.142.897,28	6.800.000,00
Cota Parte do ICMS	876.271,94	807.838,88	789.615,50	763.332,10	768.949,70	754.862,06	751.275,14	862.912,36	771.722,56	812.015,24	755.391,56	732.047,29	9.446.234,33	9.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.248,38	13.138,52	51.741,53	133.953,39	128.938,21	72.931,52	48.682,07	19.145,50	8.578,62	14.309,28	6.264,60	6.069,40	511.001,02	550.000,00
Cota-Parte do ITR	37,17	579,34	302,99	712,80	156,23	44,02	38,49	545,44	5.022,31	10.822,32	488,34	545,78	19.295,23	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.447,49	7.447,49	7.447,49	7.447,49	7.447,49	7.447,49	7.447,49	7.447,49	7.447,49	7.447,49	7.447,49	7.447,49	89.369,88	80.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	310.568,28	289.583,94	382.340,88	321.464,08	384.021,11	316.613,92	287.743,97	308.970,35	324.912,20	310.563,65	372.587,26	391.119,03	4.009.488,66	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	388.735,41	312.761,88	486.134,52	320.333,85	347.136,81	629.331,88	379.119,99	344.350,25	582.279,67	384.665,03	622.640,38	285.538,04	5.083.031,71	8.220.000,00
Outras Receitas Correntes	5.318,17	10.859,99	13.373,72	32.051,58	13.533,32	17.011,79	13.315,35	14.662,21	13.322,77	10.934,37	12.423,51	15.226,33	172.033,11	249.650,00
DEDUÇÕES (II)	301.902,97	317.786,74	263.859,40	292.129,91	327.856,33	287.089,74	250.500,12	287.331,68	248.756,17	277.647,72	348.411,32	383.619,97	3.586.892,07	3.440.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	301.902,97	317.786,74	263.859,40	292.129,91	327.856,33	287.089,74	250.500,12	287.331,68	248.756,17	277.647,72	348.411,32	383.619,97	3.586.892,07	3.440.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.110.542,34	2.026.901,38	2.134.899,38	2.097.516,09	2.488.529,51	2.346.922,42	2.107.664,65	2.075.056,97	2.055.622,48	2.068.400,83	2.708.068,89	2.996.148,85	27.216.273,79	29.011.500,00

RREO – ANEXO 4 – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

O Município não possui Regime Próprio de Previdência instituído.

RREO – ANEXO 5– **Resultado Nominal**

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 1º Semestre (b)	Em 2º Semestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	445.557,37	325.557,37	314.746,30
DEDUÇÕES (II)	5.512.016,50	8.424.598,80	8.044.137,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.998.450,48	8.511.154,05	8.367.618,34
Demais Haveres Financeiro	47.415,08	61.857,74	50.052,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.533.849,06	148.412,99	373.533,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.066.459,13	-8.099.041,43	-7.729.391,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	445.557,37	325.557,37	314.746,30
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-5.512.016,50	-8.424.598,80	-8.044.137,60

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o bimestre (c - a)
VALOR	380.461,20	-2.532.121,10

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.720.000,00

RREO – ANEXO 6 – Resultado Primário

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre /2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.651.200,00	26.477.723,66	25.487.751,67
Receitas Tributárias	1.393.050,00	1.190.007,40	1.327.566,00
IPTU	150.000,00	94.708,70	87.253,26
ISS	750.000,00	526.328,73	542.818,01
ITBI	120.000,00	153.215,69	152.943,73
IRRF	225.000,00	287.938,82	290.616,19
Outras Receitas Tributárias	148.050,00	127.815,46	253.934,81
Receitas de Contribuições	37.500,00	36.872,36	35.989,30
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	37.500,00	36.872,36	35.989,30
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00		
Receita Patrimonial	361.300,00	738.550,13	751.204,24
(-) Aplicações Financeiras	360.300,00	738.550,13	751.204,24
Transferências Correntes	25.730.000,00	23.714.426,04	22.879.633,07
FPM	5.440.000,00	6.626.242,28	5.692.373,02
ICMS	7.600.000,00	7.556.987,43	7.607.208,27
Convênios	1.932.000,00		
Outras Transferências Correntes	10.758.000,00	9.531.196,33	9.580.051,78
Demais Receitas Correntes	1.489.650,00	1.536.417,86	1.244.563,30
Dívida Ativa	106.000,00	56.395,69	84.906,95
Diversas Receitas Correntes	1.383.650,00	1.480.022,17	1.159.656,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.188.500,00	1.627.124,45	1.399.101,60
Operações de Crédito (III)	500.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	240.000,00		89.976,58
Transferências de Capital	4.448.500,00	1.627.124,45	1.309.125,02
Convênios	3.248.500,00	221.650,00	195.000,00
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00	1.405.474,45	1.114.125,02
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.448.500,00	1.627.124,45	1.309.125,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	33.099.700,00	28.104.848,11	26.796.876,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.037.891,16	23.434.552,33	24.906.706,46	23.386.438,28	24.870.916,03	48.114,05	35.790,43
Pessoal e Encargos Sociais	17.375.919,76	14.552.174,19	14.794.939,45	14.552.174,19	14.794.939,45		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	12.649,15						
Outras Despesas Correntes	11.649.322,25	8.882.378,14	10.111.767,01	8.834.264,09	10.075.976,58	48.114,05	35.790,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.025.242,01	23.434.552,33	24.906.706,46	23.386.438,28	24.870.916,03	48.114,05	35.790,43
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.952.108,84	2.827.759,27	4.798.243,90	1.984.400,13	3.648.609,53	843.359,14	1.149.634,37
Investimentos	6.803.477,73	2.696.948,20	4.672.445,83	1.853.589,06	3.522.811,46	843.359,14	1.149.634,37
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	148.631,11	130.811,07	125.798,07	130.811,07	125.798,07		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.803.477,73	2.696.948,20	4.672.445,83	1.853.589,06	3.522.811,46	843.359,14	1.149.634,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	250.000,00	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.078.719,74	26.131.500,53	29.579.152,29	25.240.027,34	28.393.727,49	891.473,19	1.185.424,80
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(2.979.019,74)	1.081.874,39	(3.967.700,40)	1.973.347,58	(2.782.275,60)		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	1.196.640,86	3.816.418,66		

RREO – ANEXO 7 – Restos a Pagar por Poder e Órgão

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				(b)	(a+b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (I)	131.068,24	1.402.780,82	178.163,06	1.243.799,12	111.886,88	0,00	1.179.667,37	1.054.678,97	5.037,79	1.054.678,97	119.950,61	231.837,49
EXECUTIVO	131.068,24	1.402.780,82	178.163,06	1.243.799,12	111.886,88	0,00	1.179.667,37	1.054.678,97	5.037,79	1.054.678,97	119.950,61	231.837,49
GABINETE DO PREFEITO	780,00	9.839,24	0,00	8.339,24	2.280,00	0,00	14.286,00	13.811,00	475,00	13.811,00	0,00	2.280,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	9.903,40	0,00	2.283,36	7.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,04
SECRETARIA MUN. DE CONT. INT. E TRANSPARÊNCIA	0,00	172,53		172,53	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	1.078,74	0,00	1.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15.392,22	160.416,17	2.610,00	147.618,65	25.579,74	0,00	197.808,53	197.808,53	0,00	197.808,53	0,00	25.579,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17.324,63	48.139,11	0,00	51.854,61	13.609,13	0,00	214.190,07	212.963,35	1.226,72	212.963,35	0,00	13.609,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.374,40	574.938,75	166.362,89	398.975,73	14.974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.382,01	211.646,69	5.931,30	214.653,19	14.442,21	0,00	101.909,34	100.146,84	1.762,50	100.146,84	0,00	14.442,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	9.072,58	325.841,72	1.281,40	318.232,29	15.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,61
SECRETARIA MUN.DE TRAB. DESENV E ASSIST. SOCIAL	58.352,11	38.435,21	1.427,20	84.288,52	11.071,60	0,00	651.473,43	529.949,05	1.573,77	529.949,05	119.950,61	131.022,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.390,27	15.401,49	550,27	9.332,49	6.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.967,77	0,00	6.967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,43	2.229,34	3.528,09	2.229,34	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
TOTAL (III) = (I+ II)	131.068,24	1.402.780,82	178.163,06	1.243.799,12	111.886,88	0,00	1.185.424,80	1.056.908,31	8.565,88	1.056.908,31	119.950,61	231.837,49

RREO – Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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 2016, podemos extrair que no ano de 2016 o Município aplicou os seguintes valores em educação:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a MDE	R$ 19.584.203,83
2	Transferências de Recursos do FUNDEB	R$ 4.009.488,66
3	Total de despesas com profissionais do Magistério	R$ 3634,858,38

4	Total das despesas para apuração dos limites com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R$ 4.919.175,75
5	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	90,23%
6	Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25,12%

RREO – ANEXO 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

O Município de São Domingos do Norte/ES, não possui operações de crédito firmadas neste exercício.

RREO – ANEXO 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

O Município não possui Regime Próprio de Previdência instituído.

RREO – ANEXO 11 – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

O Município de São Domingos do Norte/ES, não arrecadou receita de alienação de bens e não aplicou receitas de exercícios anteriores, durante o exercício de 2016.

RREO – ANEXO 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

– 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 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 do 6º de 2016,foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	19.044.131,67
02	Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.185.456,52
03	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício (-)	-1.702.307,17
04	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde (=)	3.476.879,17
05	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	18,26%
06	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	620.259,42

RREO – ANEXO 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

O Município de São Domingos do Norte/ES, não possui nenhuma PPP firmada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

RREO – ANEXO 14 – Demonstrativo Simplificado do Relatório

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Semestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	34.200.000,00
Previsão Atualizada	34.200.000,00
Receitas Realizadas	28.843.398,24
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.040.000,00
DESPESAS	-
Dotação Inicial	34.200.000,00
Créditos Adicionais	2.040.000,00
Dotação Atualizada	36.240.000,00
Despesas Empenhadas	26.262.311,50
Despesas Executadas	26.262.311,50
Despesas Liquidadas	25.370.838,41
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	891.473,19
Superávit Orçamentário	3.472.559,83

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	26.262.311,50
Despesas Executadas	26.262.311,50
Despesas Liquidadas	25.370.838,41
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	891.473,19

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	27.216.273,79

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Semestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00
Receitas Previdenciárias (III)	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Result. Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.720.000,00	-2.770.667,47	161,09%
Resultado Primário	-588.800,00	1.973.347,58	-335,15%

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER	2.719.273,86	186.728,94	2.300.707,43	231.837,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.533.849,06	178.163,06	1.243.799,12	111.886,88
Poder Executivo	1.533.849,06	178.163,06	1.243.799,12	111.886,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.185.424,80	8.565,88	1.056.908,31	119.950,61
Poder Executivo	1.179.667,37	5.037,79	1.054.678,97	119.950,61
Poder Legislativo	5.757,43	3.528,09	2.229,34	0,00
TOTAL	**2.719.273,86**	**186.728,94**	**2.300.707,43**	**231.837,49**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manut.e Desenv. Ensino-MDE	4.933.058,94	25%	25,19%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. dos Magist. do Ensino Inf. e Fundamental	3.634.858,38	60%	90,23%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.827.759,27	4.124.349,57

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse da Contribuição Patronal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	240.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.478.154,17	15%	18,26%
Liquidadas	3.471.396,02		-
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	6.758,15		-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total da Despesa/RCL(%)	0,00

RGF – ANEXO 1 – **Despesas com Pessoal – Consolidado**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.552.174,19	0,00
Pessoal Ativo	14.552.174,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	23.826,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos 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	33.803,94	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.528.348,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.216.273,79	-
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	14.528.348,17	53,38%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.696.787,85	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	13.961.948,45	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	13.227.109,06	48,60%

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 2016 o percentual apurado pelo município com despesas de pessoal do poder executivo perfez o montante de R$ 14.528.348,17, o que equivale a 53,38% da RCL apurada para o período.

RGF – ANEXO, 2 3 E 4

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.

ATENDIMENTO A OUTROS LIMITES DA RGF

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)2016: R$ 27.216.273,79

Descrição	Valores R$	% Apurado/ RCL	% Legal/ RCL
Dívida Consolidada	346.746,30	1,16	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.

RGF – ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.329.173,46	38.388,34	83.339,41	119.950,61	2.491,21	7.085.003,89	856.387,47	0,00
1101 - RECURSOS MDE	23.770,74	8.029,15	29.447,60	0,00	0,00	-13.706,01	0,00	0,00
1102 - FUNDEB 40%	582,79	760,00	0,00	0,00	0,00	-177,21	0,00	0,00
1102 - FUNDEB 60%	54.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.902,80	0,00	0,00
1107 - RECURSOS DO FNDE	458.672,58	1.255,90	11.609,00	0,00	0,00	440.807,68	0,00	0,00
1108 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	62.555,95	0,00	12.668,09	0,00	0,00	49.887,86	0,00	0,00
1201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	93.757,45	14.140,21	20.492,32	0,00	0,00	59.124,92	6.758,15	0,00
1203 - RECURSOS DO SUS	1.901.280,29	272,00	234,50	0,00	0,00	1.900.773,79	6.270,18	0,00
1204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	27.689,59	0,00	6.579,00	0,00	0,00	21.110,59	0,00	0,00
1301 - RECURSOS DO FNAS	619.689,81	1.731,30	2.059,57	0,00	0,00	615.898,94	0,00	0,00
1399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	345.556,42	4.979,80	99,11	0,00	0,00	340.477,51	0,00	0,00
1501 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	258.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,45	0,00	0,00
1601 - CIDE	37.910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37.910,11	0,00	0,00
1602 - RECURSOS COSIP	3.225,44	0,00	150,22	0,00	0,00	3.075,22	0,00	0,00
1604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.067.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.947,15	0,00	0,00
1605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.378.787,24	7.219,98	0,00	119.950,61	561,28	1.251.055,37	843.359,14	0,00
1999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	994.633,36	0,00	0,00	0,00	1.929,93	992.703,43	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.038.444,88	73.498,54	178.306,96	0,00	4.317,11	782.322,27	35.085,72	0,00
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.038.444,88	73.498,54	178.306,96	0,00	4.317,11	782.322,27	35.085,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.367.618,34	111.886,88	261.646,37	119.950,61	6.808,32	7.867.326,16	891.473,19	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF – ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMEMSTRE
Receita Corrente Líquida.	27.216.273,79

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	14.528.348,17	53,38%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.696.787,85	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	13.961.948,45	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.729.391,30	-28,40%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.659.528,55	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.987.580,23	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.354.603,81	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.905.139,17	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	891.473,19	7.867.326,16

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	34.200.000,00	28.843.398,24
Despesa Total	34.200.000,00	26.262.311,60
Resultado Primário	(588.800,00)	1.973.347,58
Resultado Nominal	-1.720.000,00	-2.532.12,10
Divida Consolidada	432.271,91	314.746,30
Dívida Consolidada Líquida	-2.588.699,98	-7.730.916,84

As metas estabelecidas foram realizadas como podemos observar acima.

RENUNCIA DE RECEITAS

O município não estipulou no exercício de 2016, nenhuma das modalidades de renuncia de receita estabelecidas no parag. 1º do art. 14 da LC 101/2000.

INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Houve registro no exercício de inscrições, baixa e pagamentos de precatórios judiciais, na forma das disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88, conforme informação repassada pela Procuradoria Geral do Município.

Nº Precatório	Valor R$	Atualização	Data Pagto.	Valor Pago
29725502014808	137.336,09	21.670,37	24/10/2016	159.006.46
26150972015808	23.100,00	0,00	–	–

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 credito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, possibilidade esta estabelecida na Lei Municipal 716/2012, 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 2016, o Município não recebeu o parecer prévio de Processo de Contas de exercícios anteriores. No entanto, todas as determinações ou recomendações emitidas por esta Corte em outros anos 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 ARRECADAÇÃO

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 credito 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 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 implantado o ISS online, medida que visa estabelecer uma melhor fiscalização e aumento de arrecadação junto aos contribuintes.

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	
			VALOR	%
41.000.000	**RECEITAS CORRENTES**	**26.391.000,00**	**24.430.268,67**	92,57%
41.100.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.393.050,00	1.190,007,40	85,42%
41.200.000	REC. DE CONTRIBUIÇÃO	37.500,00	36.872,36	98,33%
41.300.000	RECEITA PATRIMONIAL	287.000,00	572.929,39	199,63%
41.400.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00%
41.500.000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00%
41.600.000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	172.784,00	172,78%
41.700.000	TRANSF. CORRENTES	24.342.000,00	22.304.970,42	91,63%
41.900.000	OUTRAS REC. CORRENTES	231.450,00	152.705,10	65,98
42.000.000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**4.750.000,00**	**1.227.604,45**	28,88%
42.100.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	0,00%
42.200.000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00%
42.400.000	TRANSF. DE CAPITAL	4.050.000,00	1.227.604,45	30,31%
TOTAL		**31.141.000,00**	**25.657.873,12**	**82,39%**

Fonte: Anexo X, Lei nº. 4.320/64.

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	**31.141.000,00**	**25.657.873,12**
DESPESAS	**26.140.000,00**	**19.014.618,88**
SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	**-**	**6.643.254,24**

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.

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

PREFEITURA:

Descrição	Saldo 2015	Transferência	Inscrição e Atualização	Baixa e Reavalização	Saldo 2016
BENS MÓVEIS	11.836.979,34	-1.159.764,49	1.087.435,25	6.197.389,48	5.567.260,62
BENS IMÓVEIS	18.229.051,63	0,00	-44.416.730,50	0,00	62.645.782,13
TOTAL	**30.066.030,97**	**-1.159.764,49**	**-43.329.295,25**	**6.197.389,48**	**68.213.042,75**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Saldo 2015	Transferência	Inscrição e Atualização	Baixa e Reavalização	Saldo 2016
BENS MÓVEIS	300.781,61	0,00	1.159.764,49	300.781,61	1.159.764,49
BENS IMÓVEIS	627.857,76	0,00	3.242.877,89	0,00	3.870.735,65
TOTAL	**928.639,37**	**0,00**	**4.402.642,38**	**300.781,61**	**5.030.500,14**

O Município contratou uma empresa para realizar o levantamento dos bens móveis e imóveis no ano de 2015. Até a data de entrega da prestação de contas de 2015, em março, o trabalho ainda não tinha sido encerrado, uma vez que sua conclusão se deu em junho de 2016.
A definição da data de corte foi dezembro de 2015, portanto todas as atualizações, baixa e recomposição de valores datam de dezembro de 2015.
Como pode ser observado no balanço patrimonial e anexos das contas de gestão da Prefeitura e Fundo de Saúde, no exercício foi atualizado os dados contábeis do patrimônio, portanto, não guarda semelhança com os dados de movimentação lançados no Controle de Patrimônio.
Lembro que, a partir dos levantamentos patrimoniais e lançamentos dos resultados apurados na Contabilidade, chegamos aos dados aqui apresentados, guardando compatibilidade de contas e valores, tornando mais transparente as movimentações que ocorrerem a partir de 2016.

PASSIVO FINANCEIRO

DÍVIDA FLUTUANTE

As movimentações da dívida flutuante no exercício de 2016, se comportaram da seguinte forma, de acordo com cada Unidade Gestora, como observado abaixo:

UG – MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	6.825,87		6.825,87			
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	2.001,62					2.001,62
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	14.470,48					14.470,48
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	92.459,19				58.002,41	34.456,78
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	2.261.924,39		168.681,18		1.922.524,38	170.718,83
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				1.075.186,04		1.075.186,04
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	4.204,92			46.690,09	50.895,01	
218810102002	INSS - SERVIDORES		3.043,34		681.100,53	684.143,87	
218810102003	INSS 13º SALÁRIO			3.043,34	51.292,75	48.249,41	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.171,68			111.505,14	128.676,82	
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				232,14	232,14	
218810108000	ISS	20.019,58			123.951,57	137.172,76	6.798,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				7.801,52	7.801,52	
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES				492.739,42	492.739,42	
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.479,45	5.479,45	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES				32.414,40	32.414,40	
218810199003	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA	772,56			412,86	1.185,42	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.905,12			9.024,58	18.929,70	
218810499001	RENDIMENTO DE PIS-PASEP	9,93					9,93
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL				2.400,00	2.400,00	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES				2.915,20	2.915,20	
218819900004	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS				3.303,32	3.303,32	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		**2.429.765,34**	**3.043,34**	**178.550,39**	**2.646.449,01**	**3.597.065,23**	**1.303.642,07**

UG – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	5.931,30		5.931,30			
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	9.379,78					9.379,78
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	313.556,03		1.762,50		310.983,53	810,00
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				40.334,15		40.334,15
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS			808,65	1.454,25	645,60	
218810102002	INSS - SERVIDORES	28.996,42	808,65		226.129,73	255.934,80	
218810102003	INSS 13º SALÁRIO				12.825,52	12.825,52	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		684,74		115.067,22	115.751,96	
218810108000	ISS			684,74	978,20	293,46	
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES				91.256,63	91.256,63	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES				2.768,39	2.768,39	
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL				434,67	434,67	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES				1.087,91	1.087,91	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		**357.863,53**	**1.493,39**	**9.187,19**	**492.336,67**	**791.982,47**	**50.523,93**

UG – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	6.967,77			0,00	6.967,77	
2016	RESTOS A PAGAR 2016				6.288,11	0,00	6.288,11
218810102003	INSS 13º SALÁRIO				1.485,23	1.485,23	
218810102999	INSS				19.725,98	19.725,98	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				969,51	969,51	
218810108000	ISS				5.066,54	5.066,54	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				3.830,71	3.830,71	
218810199003	SISPMC SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA				16.089,88	16.089,88	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		13.255,88			53.455,96	54.135,60	6.288,11

UG – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	5.757,43		3.528,09		2.229,34	0,00
2016	RESTOS A PAGAR 2016				31.311,26	8.985,64	53.636,88
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.651,41	1.651,41	
218810102999	INSS				78.008,59	78.008,59	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				41.675,34	41.675,34	
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				73.458,06	73.458,06	
218810199001	DESC. ASSOC. SERVIDORES				8.571,72	8.571,72	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		5.757,43		3.528,09	234.676,48	214.580,20	53.636,88

As baixas são resultado do cancelamento de restos a pagar processados e não processados, sendo que na unidade Prefeitura houve um cancelamento de R$ 186.728,94(cento e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro), sendo R$ 175.507,05 na UG Prefeitura, R$ 7.693,80 na UG Fundo Municipal de Saúde e R$ 3.528,09 na UG Câmara Municipal. As demais movimentações de valores de dívida flutuante se referem a movimentação de valores entre contas com lançamentos indevidos com correção mediante estorno ou transferência de valores.

3.2 – DÍVIDA FUNDADA

Durante o exercício de 2016 a Dívida Fundada seguiu em queda, uma vez que, não foram cadastrada novas dívidas e a movimentação de valores se referem unicamente as baixas por pagamento durante o exercício, como podemos observar abaixo:

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	445.557,37		130.811,07	314.746,30
	Total Geral :	445.557,37		130.811,07	314.746,30

Os valores se encontra consolidados, conforme parcelamento junto a Receita Federal, na oportunidade oferecida através da MP589/2012, convertida na Lei nº 12.810 de 2013.

CRÉDITOS ADIOCINAIS

Os Créditos Adicionais do Município autorizados pelas Leis 675/2011, 695/2012 e 710/2012 e constantes na Relação de Créditos Adicionais, produziram algumas alterações na execução orçamentária. Para melhor visualização destas modificações apresento abaixo quadro com o detalhamento dos créditos, de acordo com a fonte utilizada para a suplementação.

UNIDADE GESTORA – CONTAS CONSOLIDADAS

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ADICIONAL	**VALOR (R$)**
Despesa fixada na Lei Orçamentária	34.200.000,00
(+) Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação	0,00
(+) Crédito Suplementar por Superávit Financeiro	2.040.000,00
(+) Saldo de Crédito Adicional Especial aberto no último quadrimestre	0,00
(–) Anulação para Suplementação de Outra UG	253.327,59
(+) Suplementação por anulação de Outra UG	253.327,59
Total da Despesa Orçamentária Atualizada	**36.240.000,00**

Lembro que até a presente data de confecção deste relatório não possuo a PCA do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e da Câmara Municipal deste Município, portanto, impossibilitando uma análise mais detalhada de valores que deveriam conter notas.

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, 30 de março de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

PEDRO AMARILDO DALMONTE

PREFEITO

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 10:28:24 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.011.500,00**	**29.011.500,00**	**27.216.273,79**	**(1.795.226,21)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.393.050,00	1.393.050,00	1.190.007,40	(203.042,60)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.500,00	37.500,00	36.872,36	(627,64)
RECEITA PATRIMONIAL	361.300,00	361.300,00	738.550,13	377.250,13
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.240.000,00	1.240.000,00	1.364.384,75	124.384,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.730.000,00	25.730.000,00	23.714.426,04	(2.015.573,96)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.650,00	249.650,00	172.033,11	(77.616,89)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.188.500,00**	**5.188.500,00**	**1.627.124,45**	**(3.561.375,55)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00		(500.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	240.000,00	240.000,00		(240.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.448.500,00	4.448.500,00	1.627.124,45	(2.821.375,55)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**34.200.000,00**	**34.200.000,00**	**28.843.398,24**	**(5.356.601,76)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**34.200.000,00**	**34.200.000,00**	**28.843.398,24**	**(5.356.601,76)**
DÉFICIT (VII)		**2.040.000,00**		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**34.200.000,00**	**36.240.000,00**	**28.843.398,24**	**(5.356.601,76)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**2.040.000,00**		
Superávit Financeiro		2.040.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**27.134.500,00**	**29.037.891,16**	**23.434.552,33**	**23.386.438,28**	**23.135.899,91**	**5.603.338,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.912.500,00	17.375.919,76	14.552.174,19	14.552.174,19	14.552.174,19	2.823.745,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	12.649,15				12.649,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.202.000,00	11.649.322,25	8.882.378,14	8.834.264,09	8.583.725,72	2.766.944,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**6.815.500,00**	**6.952.108,84**	**2.827.759,27**	**1.984.400,13**	**1.973.292,13**	**4.124.349,57**
INVESTIMENTOS	6.625.500,00	6.803.477,73	2.696.948,20	1.853.589,06	1.842.481,06	4.106.529,53
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	130.811,07	17.820,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**250.000,00**	**250.000,00**				**250.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**34.200.000,00**	**36.240.000,00**	**26.262.311,60**	**25.370.838,41**	**25.109.192,04**	**9.977.688,40**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**34.200.000,00**	**36.240.000,00**	**26.262.311,60**	**25.370.838,41**	**25.109.192,04**	**9.977.688,40**
SUPERÁVIT (XVI)			**2.581.086,64**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**34.200.000,00**	**36.240.000,00**	**28.843.398,24**	**25.370.838,41**	**25.109.192,04**	**9.977.688,40**

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 2016

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		35.790,43	31.787,34	31.787,34	4.003,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.790,43	31.787,34	31.787,34	4.003,09	
DESPESAS DE CAPITAL		1.149.634,37	1.025.120,97	1.025.120,97	4.562,79	119.950,61
INVESTIMENTOS		1.149.634,37	1.025.120,97	1.025.120,97	4.562,79	119.950,61
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		1.185.424,80	1.056.908,31	1.056.908,31	8.565,88	119.950,61

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 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	78.041,25	874.769,58	674.950,59	172.336,06	105.524,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.969,98	76.969,98		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.041,25	797.799,60	597.980,61	172.336,06	105.524,18
DESPESAS DE CAPITAL	53.026,99	528.011,24	568.848,53	5.827,00	6.362,70
INVESTIMENTOS	53.026,99	528.011,24	568.848,53	5.827,00	6.362,70
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	131.068,24	1.402.780,82	1.243.799,12	178.163,06	111.886,88

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**28.843.398,24**	**27.638.057,51**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**26.262.311,60**	**29.704.950,36**
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.491.829,29	12.997.516,34	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.902.781,31	11.478.124,22
RECURSOS VINCULADOS	18.351.568,95	14.640.541,17	RECURSOS VINCULADOS	15.359.530,29	18.226.826,14
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	10.112.988,26	6.356.190,01	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	7.890.856,73	7.450.228,69
MDE	3.936.230,61	516.434,73	MDE	1.453.141,53	1.408.592,01
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.603.795,30	1.518.972,90	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	965.470,33	1.127.789,75
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.405.693,36	2.278.460,17	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	3.634.858,38	3.462.339,67
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E	7.614,00	5.627,90	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI	11.421,14	8.040,37	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFIS		
RECURSOS DO FNDE	1.493.037,01	555.010,97	RECURSOS DO FNDE	554.655,13	506.467,74
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTF	655.196,84	1.473.642,97	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR	1.282.731,36	945.039,52
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃ			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃ		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.490.197,59	4.782.126,48	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.185.456,52	5.472.321,68
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.953.014,77	3.230.114,94	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.661.316,42	4.156.132,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS	2.534.789,23	1.528.772,81	RECURSOS DO SUS	1.461.684,10	1.062.221,41
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	2.393,59	23.238,73	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	62.456,00	253.967,68
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	203.022,49	435.363,09	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	411.755,62	316.545,41
RECURSOS DO FNAS	161.404,52	332.256,01	RECURSOS DO FNAS	310.667,13	260.425,41
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.617,97	103.107,08	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.088,49	56.120,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.545.360,61	3.066.861,59	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.871.461,42	4.987.730,36
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	302.964,86	107.549,87	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	205.043,05	72.006,79
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	81.313,97	302.546,10	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	110.213,28	1.112.398,89
CIDE	25.865,06	534,51	CIDE		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
COSIP	36.872,36	35.989,30	COSIP	125.159,31	
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.419.964,56	1.709.160,06	ROYALTIES DO PETRÓLEO	110.865,42	479.158,43
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	678.379,80	821.105,17	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	944.811,17	3.005.418,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		89.976,58	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		51.166,60
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	375.369,19	267.581,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**5.349.391,77**	**8.464.819,82**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**5.349.355,91**	**8.464.819,82**
DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.319.787,60	1.232.883,84	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.455.787,60	1.369.383,84
REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.960,00	7.095.435,98	REPASSE CONCEDIDO	3.893.568,31	7.095.435,98
REPASSE RECEBIDO	3.761.644,17				
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	136.000,00	136.500,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**3.524.367,11**	**5.134.307,33**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**4.746.226,87**	**6.637.880,30**
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	891.473,19	1.185.424,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.056.908,31	2.260.184,79
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	261.646,37	1.402.780,82	RP PROCESSADOS PAGOS	1.243.799,12	1.889.090,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.273.798,56	2.492.457,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.348.070,45	2.434.961,25
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.651,41	2.175,18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.651,41	2.175,18
INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	48.144,34	66.333,24	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	51.540,61	63.026,75
INSS - SERVIDORES	907.230,26	959.104,33	INSS - SERVIDORES	940.078,67	963.110,43
INSS 13º SALÁRIO	65.603,50	71.728,25	INSS 13º SALÁRIO	62.560,16	39.809,82
INSS	97.734,67	89.991,92	INSS	97.734,67	89.991,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	269.217,21	306.625,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	287.073,63	290.654,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,14		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,14	
ISS	129.996,31	213.812,91	ISS	142.532,76	209.753,34
PENSAO ALIMENTICIA	11.632,23	12.252,79	PENSAO ALIMENTICIA	11.632,23	12.252,79
CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES	583.996,05	598.393,37	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES	583.996,05	598.660,58
CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG		150,57	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG		150,57
CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.479,45	5.715,18	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.479,45	5.715,18
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.458,06	73.127,83	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.458,06	73.127,83
DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES	43.754,51	46.626,56	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES	43.754,51	49.928,77
SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA	16.502,74	12.624,87	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA	17.275,30	12.712,81
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.024,58	19.840,52	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.929,70	9.935,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL	2.834,67	2.970,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL	2.834,67	2.970,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	4.003,11	4.246,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	4.003,11	4.246,81
DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS	3.303,32	6.737,86	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS	3.303,32	6.737,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.448,99	53.643,85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.448,99	53.643,85

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	20.134,81	16.678,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	20.134,81	16.678,72
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	77.314,18	36.965,13	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	77.314,18	36.965,13
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**7.008.355,60**	**10.578.821,42**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**8.367.618,34**	**7.008.355,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.998.450,48	10.578.821,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.367.618,34	6.998.450,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.998.450,48	10.578.821,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.367.618,34	6.998.450,48
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.905,12		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.905,12
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.905,12		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.905,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**44.725.512,72**	**51.816.006,08**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**44.725.512,72**	**51.816.006,08**

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**8.658.449,06**	**7.446.786,20**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.367.618,34	6.998.450,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.130,60	260.894,15
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES	49.130,60	46.493,17
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		198.221,22
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		16.179,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	114.353,50	124.258,62
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	124.466,05	61.342,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.880,57	1.840,05
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**77.253.615,24**	**34.260.251,51**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.143.666,83	684.015,76
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.143.666,83	684.015,76
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	871.984,95	465.899,02
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	271.681,88	218.116,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPACOES PERMANENTES		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN		

P A S S I V O

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**412.903,96**	**1.726.431,37**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	32.562,39	188.472,08
PESSOAL A PAGAR	29.051,86	94.473,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.510,53	93.998,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	366.647,09	1.456.327,48
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	531,16	551,60
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.163,32	81.080,21
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**337.846,30**	**445.557,37**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG	314.746,30	445.557,37
PESSOAL A PAGAR		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	314.746,30	445.557,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	23.100,00	
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISOES A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**750.750,26**	**2.171.988,74**

PATRIMÔNIO LíQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST		
IMOBILIZADO	76.109.948,41	33.576.235,75
BENS MOVEIS	7.029.076,86	12.381.905,24
BENS IMOVEIS	69.134.252,98	21.221.317,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(53.381,43)	(26.986,49)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(53.381,43)	(26.986,49)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) 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 I		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO		
DIFERIDO		
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
TOTAL	**85.912.064,30**	**41.707.037,71**

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	85.161.314,04	39.535.048,97
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.116.864,74	2.145.768,24
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.535.048,97	35.732.035,55
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.509.400,33	1.657.245,18
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**85.161.314,04**	**39.535.048,97**
TOTAL	**85.912.064,30**	**41.707.037,71**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	**8.368.540,25**	**7.009.277,51**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.391.765,37**	**2.800.354,07**
ATIVO PERMANENTE	**77.543.524,05**	**34.697.760,20**	**PASSIVO PERMANENTE**	**370.408,69**	**557.059,47**
SALDO PATRIMONIAL				**84.149.890,24**	**38.349.624,17**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.600.170,35	8.610.075,47	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.903.065,61	16.528.709,63
EXECUCÃO 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**	**351.088,20**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**16.551.977,41**	**16.177.621,43**
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
TOTAL	**8.600.170,35**	**8.610.075,47**	**TOTAL**	**16.903.065,61**	**16.528.709,63**

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**39.797.597,70**	**39.801.344,53**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**1.396.125,18**	**1.523.209,71**
IMPOSTOS	1.181.186,18	1.192.835,04
TAXAS	214.939,00	330.374,67
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	**36.872,36**	**35.989,30**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.872,36	35.989,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**1.400.573,60**	**1.002.189,76**
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400.573,60	1.002.189,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**818.824,02**	**1.029.690,78**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.273,89	277.630,85
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	738.550,13	751.204,24
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		855,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**35.826.977,28**	**36.107.216,88**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.870.182,21	8.464.819,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.054.220,00	23.860.499,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.874.222,56	3.733.418,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	28.352,51	48.479,05
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**203.027,56**	**18.168,54**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.691,50	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.336,06	18.168,54
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**115.197,70**	**84.879,56**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	41.384,72	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.812,98	84.879,56
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**33.680.732,96**	**37.655.576,29**
PESSOAL E ENCARGOS	**14.505.059,60**	**14.865.175,67**
REMUNERACAO A PESSOAL	11.888.541,68	12.193.594,50
ENCARGOS PATRONAIS	2.616.517,92	2.671.581,17
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**6.000,00**	
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00	
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**7.924.790,16**	**9.553.777,37**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.340.998,21	3.666.174,40
SERVICOS	4.556.348,08	5.873.931,72
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.443,87	13.671,25
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**10.929,79**	**13.540,52**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.929,79	2.923,14
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		10.617,38
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**10.663.352,17**	**12.374.417,46**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.509.120,40	8.464.819,82
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.602.074,87	3.419.997,72
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	552.156,90	489.599,92
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**61.006,94**	**261.232,23**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.825,38	6.618,93
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS	56.181,56	254.613,30
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	**282.151,95**	**241.627,91**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,20
CONTRIBUICOES	282.151,95	241.627,71
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**227.442,35**	**345.805,13**
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.442,35	345.805,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**6.116.864,74**	**2.145.768,24**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.746.911,81	5.427.776,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	130.811,07	125.798,07
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		89.976,58

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	445.557,37		130.811,07	314.746,30
	Total Geral :	**445.557,37**		**130.811,07**	**314.746,30**

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:10:46 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:11:37 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	12.757,17		12.757,17			
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	11.381,40					11.381,40
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	14.470,48					14.470,48
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	92.459,19				58.002,41	34.456,78
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	2.588.205,62		173.971,77		2.242.705,02	171.528,83
2016	RESTOS A PAGAR - 2016	37.599,37			1.153.119,56	8.985,64	1.181.733,29
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.651,41	1.651,41	
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	4.204,92		808,65	48.144,34	51.540,61	
218810102002	INSS - SERVIDORES	28.996,42	3.851,99		907.230,26	940.078,67	
218810102003	INSS 13º SALÁRIO			3.043,34	65.603,50	62.560,16	
218810102999	INSS				97.734,67	97.734,67	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.171,68	684,74		269.217,21	287.073,63	
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				232,14	232,14	
218810108000	ISS	20.019,58		684,74	129.996,31	142.532,76	6.798,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				11.632,23	11.632,23	
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES				583.996,05	583.996,05	
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.479,45	5.479,45	
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				73.458,06	73.458,06	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES				43.754,51	43.754,51	
218810199003	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA	772,56			16.502,74	17.275,30	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.905,12			9.024,58	18.929,70	
218810499001	RENDIMENTO DE PIS-PASEP	9,93					9,93
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL				2.834,67	2.834,67	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES				4.003,11	4.003,11	
218819900004	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS				3.303,32	3.303,32	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		**2.837.953,44**	**4.536,73**	**191.265,67**	**3.426.918,12**	**4.657.763,52**	**1.420.379,10**

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:12:41 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:13:03 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
113810600000	**VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	921,91					921,91
113810800000	**CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO**				20.134,81	20.134,81	
113810900000	**CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO**				77.314,18	77.314,18	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		**921,91**			**97.448,99**	**97.448,99**	**921,91**

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:14:11 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:14:23 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	**32.565.665,56**	**34.703.775,73**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**1.285.737,39**	**1.449.766,50**
Receita Tributária	1.190.007,40	1.327.566,00
Receita de Contribuições	36.872,36	35.989,30
Outras Receitas Derivadas	58.857,63	86.211,20
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**2.216.110,36**	**1.909.556,34**
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	1.364.384,75	1.008.019,16
Outras Receitas Originárias	113.175,48	150.332,94
Remuneração das Disponibilidades	738.550,13	751.204,24
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**29.063.817,81**	**31.344.452,89**
Intergovernamentais	19.704.937,38	19.082.200,00
da União	10.261.337,56	9.528.880,23
de Estados e Distrito Federal	9.443.599,82	9.553.319,77
de Municípios		
Intragovernamentais	5.349.391,77	8.464.819,82
Outras Transferências	4.009.488,66	3.797.433,07
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII)	**29.202.437,16**	**33.598.177,83**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**23.300.924,35**	**24.531.262,59**
Legislativa	1.012.462,82	914.505,30
Judiciária		
Essencial à Justiça	210.940,39	10.322,53
Administração	4.233.146,29	4.459.062,93
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	934.504,35	853.315,79
Previdência Social	973.497,81	1.035.904,15
Saúde	4.711.495,22	4.652.262,51
Trabalho		
Educação	8.158.884,19	7.664.180,15
Cultura	130.542,10	115.066,14
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	825.424,85	840.234,01
Habitação		
Saneamento	289.603,86	257.408,25
Gestão Ambiental	153.410,54	191.829,89
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	412.829,06	1.315.762,75
Organização Agrária		
Indústria	58.321,30	1.205.495,43
Comércio e Serviços	812,23	29.307,13
Comunicações	18.464,40	22.317,11
Energia		
Transporte	763.641,88	524.619,26
Desporto e Lazer	115.619,87	183.238,20
Encargos especiais	297.323,19	256.431,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**5.901.512,81**	**9.066.915,24**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	5.349.355,91	8.464.819,82
Outras Transferências	552.156,90	602.095,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	**3.363.228,40**	**1.105.597,90**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		**89.976,58**
Alienação de Bens		89.976,58
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	**3.434.992,79**	**6.006.863,86**
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.304.652,34	5.876.526,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	130.340,45	130.337,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	**(3.434.992,79)**	**(5.916.887,28)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**1.627.124,45**	**1.309.125,02**
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	1.627.124,45	1.309.125,02
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)	**130.811,07**	**125.798,07**
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	130.811,07	125.798,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	**1.496.313,38**	**1.183.326,95**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**1.424.548,99**	**(3.627.962,43)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**6.998.450,48**	**10.578.821,42**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	**8.367.618,34**	**6.998.450,48**

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:15:02 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:15:19 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	**ATIVO**	41.707.037,71		182.412.636,35	138.207.609,76	238.895,97	238.895,97	85.912.064,30	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.446.786,20		119.251.084,68	118.039.421,82	238.895,97	238.895,97	8.658.449,06	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.998.450,48		114.863.422,98	113.494.255,12	113.212,57	113.212,57	8.367.618,34	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.998.450,48		114.863.422,98	113.494.255,12	113.212,57	113.212,57	8.367.618,34	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.998.450,48		114.863.422,98	113.494.255,12	113.212,57	113.212,57	8.367.618,34	
111110100000	CAIXA			244.897,53	244.897,53	113.212,57	113.212,57		
111110200000	CONTA ÚNICA			118.425,46	118.425,46				
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS			263.929,86	263.929,86				
111110601000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS			263.929,86	263.929,86				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.120,26		83.258.504,62	82.635.796,33			740.828,55	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.120,26		83.258.504,62	82.635.796,33			740.828,55	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			67.090,14	67.090,14				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.880.330,22		30.910.575,37	30.164.115,80			7.626.789,79	
111115002000	POUPANÇAS	198.917,68			198.917,68				
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.087.737,31		24.459.591,96	23.997.100,58			5.550.228,69	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.593.675,23		6.450.983,41	5.968.097,54			2.076.561,10	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	260.894,15		655.070,50	866.834,05	8.120,91	8.120,91	49.130,60	
112200000000	CLIENTES	46.493,17		636.840,53	634.203,10			49.130,60	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	46.493,17		636.840,53	634.203,10			49.130,60	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	46.493,17		636.840,53	634.203,10			49.130,60	
112210101000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	46.493,17		636.840,53	634.203,10			49.130,60	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	198.221,22		18.229,97	216.451,19				
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	198.221,22		18.229,97	216.451,19				
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	120.576,89			120.576,89				
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	78.141,14			78.141,14				
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	42.435,75			42.435,75				
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	27.782,77		16.213,54	43.996,31				
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.655,22		12.013,65	26.668,87				
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.127,55		4.199,89	17.327,44				
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	49.861,56		2.016,43	51.877,99				
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	49.861,56		2.016,43	51.877,99				
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	16.179,76			16.179,76	8.120,91	8.120,91		
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	16.179,76			16.179,76	8.120,91	8.120,91		
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.179,76			16.179,76	8.120,91	8.120,91		
112610101000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.179,76			16.179,76	8.120,91	8.120,91		
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.258,62		109.329,27	119.234,39	117.562,49	117.562,49	114.353,50	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113.431,59		2.855,70	2.855,70			113.431,59	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.431,59		2.855,70	2.855,70			113.431,59	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.433,59		2.855,70	2.855,70			2.433,59	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.855,70	2.855,70				
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.433,59						2.433,59	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	110.998,00						110.998,00	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.905,12		9.024,58	18.929,70	20.113,50	20.113,50		
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,12		9.024,58	18.929,70	20.113,50	20.113,50		
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	9.905,12		9.024,58	18.929,70	20.113,50	20.113,50		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	921,91		97.448,99	97.448,99	97.448,99	97.448,99	921,91	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	921,91		97.448,99	97.448,99	97.448,99	97.448,99	921,91	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	921,91						921,91	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			20.134,81	20.134,81	20.134,81	20.134,81		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			77.314,18	77.314,18	77.314,18	77.314,18		
115000000000	ESTOQUES	61.342,90		3.619.373,13	3.556.249,98			124.466,05	
115600000000	ALMOXARIFADO	43.142,90		3.357.168,33	3.294.045,18			106.266,05	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.142,90		3.357.168,33	3.294.045,18			106.266,05	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	23.195,46		1.806.870,54	1.784.373,32			45.692,68	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.114,08		609.317,22	575.142,21			38.289,09	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			124.988,15	124.988,15				
115610400000	AUTOPEÇAS			492.098,07	488.087,63			4.010,44	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.382,41		231.964,52	235.014,02			9.332,91	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	2.480,25		23.919,94	24.676,69			1.723,50	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	970,70		65.535,06	59.290,33			7.215,43	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			2.474,83	2.472,83			2,00	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	18.200,00		262.204,80	262.204,80			18.200,00	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	18.200,00		262.204,80	262.204,80			18.200,00	
115810100000	OUTROS ESTOQUES	18.200,00		262.204,80	262.204,80			18.200,00	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.840,05		3.888,80	2.848,28			2.880,57	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.665,55		3.888,80	2.673,78			2.880,57	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.665,55		3.888,80	2.673,78			2.880,57	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.665,55		3.888,80	2.673,78			2.880,57	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	174,50			174,50				
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	174,50			174,50				
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	174,50			174,50				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	34.260.251,51		63.161.551,67	20.168.187,94			77.253.615,24	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	684.015,76		842.751,01	383.099,94			1.143.666,83	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	684.015,76		791.524,34	331.873,27			1.143.666,83	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	684.015,76		791.524,34	331.873,27			1.143.666,83	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	465.899,02		737.959,20	331.873,27			871.984,95	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	465.899,02		737.959,20	331.873,27			871.984,95	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	218.116,74		53.565,14				271.681,88	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	218.116,74		53.565,14				271.681,88	
121400000000	ESTOQUES			51.226,67	51.226,67				
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			51.226,67	51.226,67				
121410600000	ALMOXARIFADO			51.226,67	51.226,67				
121410601000	ALMOXARIFADO			51.226,67	51.226,67				
123000000000	IMOBILIZADO	33.576.235,75		62.318.800,66	19.785.088,00			76.109.948,41	
123100000000	BENS MOVEIS	12.381.905,24		2.309.099,20	7.661.927,58			7.029.076,86	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.381.905,24		2.309.099,20	7.661.927,58			7.029.076,86	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.020.837,04		702.703,21	1.820.237,03			903.303,22	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			28.183,42	9.115,81			19.067,61	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	188.160,28		17.604,35	182.425,18			23.339,45	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	21.753,80		591.348,48	229.152,75			383.949,53	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	25.971,60		79,89	3.682,55			22.368,94	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.078,00		204,54	102,27			3.180,27	

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	60.601,34			60.601,34				
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	14.534,77			14.534,77				
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	75.542,90			75.542,90				
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	63.500,00			63.500,00				
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	292.850,00			214.366,40			78.483,60	
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	168.000,00			168.000,00				
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	36.424,58		8.302,58	10.918,89			33.808,27	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.070.419,77		56.979,95	788.294,17			339.105,55	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	339.623,04		250.820,66	344.413,26			246.030,44	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337.765,04		48.914,00	317.914,04			68.765,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.858,00		201.906,66	26.499,22			177.265,44	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.095.290,95		245.231,53	1.294.685,75			1.045.836,73	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	263.667,50		29.776,64	40.005,18			253.438,96	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	202.506,45		9.878,57	181.555,08			30.829,94	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	655.114,35		205.576,32	119.113,98			741.576,69	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	974.002,65			954.011,51			19.991,14	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	98.826,12		102.652,50	64.547,89			136.930,73	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	49.100,00			49.100,00				
123110403000	DISCOTECAS E FILMOTECAS			48,13				48,13	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	21.095,00		18.386,41				39.481,41	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.212,38		79.166,18	10.029,15			92.349,41	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.418,74			5.418,74				
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			5.051,78				5.051,78	
123110500000	VEICULOS	7.614.574,82		915.713,48	3.935.635,54			4.594.652,76	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	705.000,00		295.472,55	954.275,52			46.197,03	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.909.574,82		620.240,93	2.981.360,02			4.548.455,73	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	212.753,27		91.977,82	202.408,11			102.322,98	
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,30			0,30				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	212.752,97		91.977,82	202.407,81			102.322,98	
123200000000	BENS IMOVEIS	21.221.317,00		60.008.652,53	12.095.716,55			69.134.252,98	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	21.221.317,00		60.008.652,53	12.095.716,55			69.134.252,98	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	15.565.735,21		56.845.281,37	9.889.321,63			62.521.694,95	
123210103000	EDIFICIOS	9.889.321,63			9.889.321,63				
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	4.671.827,60						4.671.827,60	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL			20.011.103,89				20.011.103,89	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO			20.862.464,00				20.862.464,00	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	627.857,76		3.242.877,89				3.870.735,65	
123210117000	PRESÍDIOS/DELEGACIAS			480.702,10				480.702,10	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	376.728,22		12.248.133,49				12.624.861,71	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	246.863,96		697.412,45				944.276,41	
123210501000	RUAS			154.129,57				154.129,57	
123210504000	PONTES	246.863,96		504.267,88				751.131,84	
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			39.015,00				39.015,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.971.233,43		2.465.958,71	1.439.906,41			4.997.285,73	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.971.233,43		2.465.958,71	1.439.906,41			4.997.285,73	
123210700000	INSTALACOES	766.488,51			766.488,51				
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	670.995,89						670.995,89	

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	670.995,89						670.995,89	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		26.986,49	1.048,93	27.443,87				53.381,43
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		26.986,49	1.048,93	27.443,87				53.381,43
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		26.986,49	1.048,93	27.443,87				53.381,43
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		499,38		3.530,06				4.029,44
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.320,81		3.147,34				9.468,15
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.132,96	1.048,93	9.340,39				25.424,42
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.904,38		2.608,80				4.513,18
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				7.046,46				7.046,46
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.128,96		1.770,82				2.899,78
200000000000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		41.707.037,71	89.520.545,79	127.608.707,64	34.147.519,88	40.264.384,62		85.912.064,30
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.726.431,37	30.498.415,23	29.184.887,82	450.203,09	450.203,09		412.903,96
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		188.472,08	15.233.522,42	15.077.612,73				32.562,39
211100000000	PESSOAL A PAGAR		94.473,76	12.372.900,63	12.307.478,73				29.051,86
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		94.473,76	12.372.900,63	12.307.478,73				29.051,86
211110100000	PESSOAL A PAGAR		94.473,76	12.372.900,63	12.307.478,73				29.051,86
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			11.649.897,75	11.649.897,75				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			77.352,10	77.352,10				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			34.444,03	34.444,03				
211110103000	FÉRIAS		94.473,76	105.239,47	39.817,57				29.051,86
211110103000	FÉRIAS			72.669,62	72.669,62				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			433.297,66	433.297,66				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			6.000,00	6.000,00				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			6.000,00	6.000,00				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			6.000,00	6.000,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		93.998,32	2.854.621,79	2.764.134,00				3.510,53
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		93.998,32	2.851.318,88	2.760.831,09				3.510,53
211430100000	INSS A PAGAR		93.998,32	2.722.583,50	2.632.095,71				3.510,53
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		76.969,98	2.693.914,50	2.616.944,52				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.028,34	28.669,00	15.151,19				3.510,53
211430500000	FGTS			8.735,38	8.735,38				
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			120.000,00	120.000,00				
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO			3.302,91	3.302,91				
211440300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			3.302,91	3.302,91				
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			3.302,91	3.302,91				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.456.327,48	11.726.409,07	10.636.728,68	413.766,67	413.766,67		366.647,09
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.456.327,48	11.726.409,07	10.636.728,68	413.766,67	413.766,67		366.647,09
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.456.327,48	11.726.409,07	10.636.728,68	413.766,67	413.766,67		366.647,09
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.404.486,41	10.648.944,95	9.574.332,64	218.164,38	218.164,38		329.874,10
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.365.337,65	10.481.930,57	9.407.318,26	218.164,38	218.164,38		290.725,34
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		39.148,76	167.014,38	167.014,38				39.148,76
213110200000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS			318.012,92	318.012,92	159.006,46	159.006,46		
213110201000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO			159.006,46	159.006,46				
213110201000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO			159.006,46	159.006,46	159.006,46	159.006,46		
	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		51.841,07	759.451,20		36.595,83	36.595,83		36.772,99

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110300000					744.383,12				
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		51.841,07	732.139,78	715.546,16	35.070,29	35.070,29		35.247,45
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			27.311,42	28.836,96	1.525,54	1.525,54		1.525,54
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		551,60	283.296,39	283.275,95	531,16	531,16		531,16
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		551,60	225.390,28	225.369,84	531,16	531,16		531,16
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			86.499,52	87.030,68	531,16	531,16		531,16
214110100000	IPI A RECOLHER			1.927,39	1.927,39				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			84.572,13	85.103,29	531,16	531,16		531,16
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			72.138,60	72.138,60				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			72.138,60	72.138,60				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		551,60	66.752,16	66.200,56				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER		551,60	66.752,16	66.200,56				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			57.906,11	57.906,11				
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			57.906,11	57.906,11				
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			57.906,11	57.906,11				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.080,21	3.255.187,35	3.187.270,46	35.905,26	35.905,26		13.163,32
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		81.080,21	2.363.596,31	2.289.324,42	29.550,26	29.550,26		6.808,32
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		81.080,21	2.363.596,31	2.289.324,42	29.550,26	29.550,26		6.808,32
218810100000	CONSIGNAÇÕES		71.165,16	2.334.277,35	2.269.910,58				6.798,39
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.651,41	1.651,41				
218810102000	INSS		33.201,34	1.160.677,25	1.127.475,91				
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS		4.204,92	52.349,26	48.144,34				
218810102002	INSS - SERVIDORES		28.996,42	940.078,67	911.082,25				
218810102003	INSS 13º SALÁRIO			70.514,65	70.514,65				
218810102999	INSS			97.734,67	97.734,67				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.171,68	291.170,30	273.998,62				
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			232,14	232,14				
218810108000	ISS		20.019,58	143.692,50	130.471,31				6.798,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			11.632,23	11.632,23				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			663.721,54	663.721,54				
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES			584.292,76	584.292,76				
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.970,72	5.970,72				
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			73.458,06	73.458,06				
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS		772,56	61.499,98	60.727,42				
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES			43.754,51	43.754,51				
218810199003	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA		772,56	17.745,47	16.972,91				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		9.915,05	18.929,70	9.024,58	20.113,50	20.113,50		9,93
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.905,12	18.929,70	9.024,58	20.113,50	20.113,50		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		9,93						9,93
218810499001	RENDIMENTO DE PIS-PASEP		9,93						9,93
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			10.389,26	10.389,26	9.436,76	9.436,76		
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL			2.834,67	2.834,67	2.834,67	2.834,67		
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES			4.251,27	4.251,27	3.303,77	3.303,77		
218819900004	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS			3.303,32	3.303,32	3.298,32	3.298,32		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			891.591,04	897.946,04	6.355,00	6.355,00		6.355,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			891.591,04	897.946,04	6.355,00	6.355,00		6.355,00

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			223.726,34	230.081,34	6.355,00	6.355,00		6.355,00
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			12.924,13	12.924,13				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			189.717,59	196.072,59	6.355,00	6.355,00		6.355,00
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.084,62	21.084,62				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			101.639,00	101.639,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			14.068,80	14.068,80				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			552.156,90	552.156,90				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		445.557,37	289.817,53	182.106,46				337.846,30
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		445.557,37	130.811,07					314.746,30
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		445.557,37	130.811,07					314.746,30
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		445.557,37	130.811,07					314.746,30
221430100000	INSS A PAGAR		445.557,37	130.811,07					314.746,30
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		445.557,37	130.811,07					314.746,30
223000000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO			159.006,46	182.106,46				23.100,00
223100000000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			159.006,46	182.106,46				23.100,00
223110000000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			159.006,46	182.106,46				23.100,00
223110300000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS			159.006,46	182.106,46				23.100,00
223110302000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000			159.006,46	182.106,46				23.100,00
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		39.535.048,97	58.732.313,03	98.241.713,36	33.697.316,79	39.814.181,53		85.161.314,04
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		39.535.048,97	58.732.313,03	98.241.713,36	33.697.316,79	39.814.181,53		85.161.314,04
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		39.535.048,97	58.732.313,03	98.241.713,36	33.697.316,79	39.814.181,53		85.161.314,04
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.914.461,46		23.853.798,28	63.363.198,61	20.893.813,81	7.849.562,82		5.550.687,88
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.731.973,33			15.731.973,33	20.893.813,81	7.849.562,82	13.044.250,99	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.839.733,31		15.759.514,22	1.684.786,07			20.914.461,46	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.657.245,18	8.094.284,06	45.946.439,21				39.509.400,33
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		109.139,33	15.469.501,96	15.469.501,96	6.509.120,40	6.870.182,21		470.201,14
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	268,44		7.734.616,76	7.734.885,20	6.509.120,40	6.870.182,21		361.061,81
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		109.407,77	7.734.885,20	7.734.616,76				109.139,33
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		30.694.423,49	11.167.658,29	11.167.658,29	2.704.187,60	13.340.538,32		41.330.774,21
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.645.356,27	10.406.507,28	761.151,01	2.704.187,60	13.340.538,32		10.636.350,72
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.049.067,22	761.151,01	10.406.507,28				30.694.423,49
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		29.611.085,70	8.206.492,59	8.206.492,59	3.590.194,98	11.753.880,18		37.774.770,90
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.197.791,83	8.202.142,21	4.350,38	3.590.194,98	11.753.880,18		8.163.685,20
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.413.293,87	4.350,38	8.202.142,21				29.611.085,70
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		34.861,91	34.861,91	34.861,91		18,00		34.879,91
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		34.861,91	34.861,91			18,00		18,00
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				34.861,91				34.861,91
300000000000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			33.840.770,40	160.037,44	16.583,83	33.697.316,79		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			14.593.854,88	88.795,28	16.583,83	14.521.643,43		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			11.974.439,14	85.897,46	16.583,83	11.905.125,51		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			59.163,94	75.747,77	16.583,83			
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			59.163,94	75.747,77	16.583,83			
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			57.184,95	73.768,78	16.583,83			
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.284,50	8.294,14	6.009,64			
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			4.415,84	4.415,84				

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			157,60	509,60	352,00			
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			21.793,65	23.499,24	1.705,59			
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.094,40	3.094,40				
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			729,16	4.725,86	3.996,70			
311110122000	13. SALÁRIO			23.957,17	28.477,07	4.519,90			
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			752,63	752,63				
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.978,99	1.978,99				
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.978,99	1.978,99				
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			11.915.275,20	10.149,69		11.905.125,51		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.915.275,20	10.149,69		11.905.125,51		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			6.290.400,85	4.541,19		6.285.859,66		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.083.821,20	1.211,70		4.082.609,50		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			2.529,45			2.529,45		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			4.415,84			4.415,84		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			57.614,20			57.614,20		
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			243.311,30	34,91		243.276,39		
311210109000	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART. 469/CLT			1.489,06			1.489,06		
311210112000	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL			3.176,97			3.176,97		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			32.497,70			32.497,70		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			46.827,72			46.827,72		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			263.164,82	20,50		263.144,32		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			81.020,45	1.956,95		79.063,50		
311210122000	13. SALARIO			371.331,18	1.317,13		370.014,05		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			502.195,55			502.195,55		
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			752,63			752,63		
311210131000	SUBSÍDIOS			588.581,50			588.581,50		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.671,28			7.671,28		
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			135.011,95			135.011,95		
311210201000	SUBSTITUICOES			8.891,38			8.891,38		
311210202000	ADICIONAL VARIAVEL			1.150,24			1.150,24		
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			122.991,34			122.991,34		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.978,99			1.978,99		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			5.489.862,40	5.608,50		5.484.253,90		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			4.455.694,64	2.490,91		4.453.203,73		
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			19.176,65			19.176,65		
311210403000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO			2.873,35			2.873,35		
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			193.721,69	17,39		193.704,30		
311210406000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES			224.000,00			224.000,00		
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			78.378,64	98,34		78.280,30		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			388.503,11	3.001,86		385.501,25		
311210417000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES			44.395,98			44.395,98		
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			83.118,34			83.118,34		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.619.415,74	2.897,82		2.616.517,92		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.607.377,45	2.897,82		2.604.479,63		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			276,58	276,58				
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			276,58	276,58				
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.607.100,87	2.621,24		2.604.479,63		

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.607.100,87	2.621,24		2.604.479,63		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			8.735,38			8.735,38		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			8.735,38			8.735,38		
312310100000	FGTS			8.735,38			8.735,38		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			3.302,91			3.302,91		
312940000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO			3.302,91			3.302,91		
312940200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO			3.302,91			3.302,91		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			6.000,00			6.000,00		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			6.000,00			6.000,00		
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			6.000,00			6.000,00		
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			6.000,00			6.000,00		
329910100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			6.000,00			6.000,00		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			7.994.558,68	69.768,52		7.924.790,16		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.340.998,21			3.340.998,21		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.340.998,21			3.340.998,21		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.340.998,21			3.340.998,21		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			981.910,88			981.910,88		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			24.168,96			24.168,96		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			1.242.875,01			1.242.875,01		
331111400000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			37.781,90			37.781,90		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			49.056,74			49.056,74		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			35.966,18			35.966,18		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			29.887,27			29.887,27		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			118.576,30			118.576,30		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			204,83			204,83		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			17.721,00			17.721,00		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			410.514,56			410.514,56		
331114800000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			24.864,50			24.864,50		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			8.548,75			8.548,75		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			358.921,33			358.921,33		
332000000000	SERVICOS			4.626.116,60	69.768,52		4.556.348,08		
332100000000	DIARIAS			101.639,00			101.639,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			101.639,00			101.639,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			101.639,00			101.639,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			265.271,85	1.305,39		263.966,46		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			265.271,85	1.305,39		263.966,46		
332211600000	ESTAGIARIOS			65.488,00	186,67		65.301,33		
332212100000	LOCACOES			156.871,62	1.118,72		155.752,90		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			1.000,00			1.000,00		
332213500000	SERVICOS JUDICIARIOS			33.942,93			33.942,93		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.077,30			1.077,30		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			6.892,00			6.892,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			4.259.205,75	68.463,13		4.190.742,62		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			4.259.205,75	68.463,13		4.190.742,62		
332310400000	COMUNICAÇÃO			5.258,74			5.258,74		
332310500000	PUBLICIDADE			1.500,00			1.500,00		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			141.127,80			141.127,80		

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			735.290,33	9.335,17		725.955,16		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			19.179,27			19.179,27		
332311000000	LOCAÇÕES			38.027,70			38.027,70		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			33.440,00			33.440,00		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			174,50			174,50		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.970,00			7.970,00		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			3.171,93			3.171,93		
332312500000	HOSPEDAGENS			187,95			187,95		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			8.133,63			8.133,63		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.840,00			2.840,00		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			135.488,69	21.834,28		113.654,41		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			56.049,64	8,55		56.041,09		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			3.370,00			3.370,00		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			10.514,00	2.964,00		7.550,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.241,00			2.241,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			17.029,54	83,58		16.945,96		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.735,40			6.735,40		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.031.475,63	34.237,55		2.997.238,08		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			27.443,87			27.443,87		
333100000000	DEPRECIACAO			27.443,87			27.443,87		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			27.443,87			27.443,87		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			27.443,87			27.443,87		
333110101000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			27.443,87			27.443,87		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			11.733,43	803,64		10.929,79		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			11.733,43	803,64		10.929,79		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			11.733,43	803,64		10.929,79		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			11.733,43	803,64		10.929,79		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			11.733,43	803,64		10.929,79		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			11.733,43	803,64		10.929,79		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			10.663.352,17			10.663.352,17		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.509.120,40			6.509.120,40		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.349.355,91			5.349.355,91		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			5.349.355,91			5.349.355,91		
351120100000	COTA CONCEDIDA			1.455.787,60			1.455.787,60		
351120100001	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.455.787,60			1.455.787,60		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			3.893.568,31			3.893.568,31		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.159.764,49			1.159.764,49		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			1.159.764,49			1.159.764,49		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			1.159.764,49			1.159.764,49		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			1.159.764,49			1.159.764,49		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			3.602.074,87			3.602.074,87		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			3.586.892,07			3.586.892,07		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.586.892,07			3.586.892,07		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.586.892,07			3.586.892,07		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			15.182,80			15.182,80		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15.182,80			15.182,80		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15.182,80			15.182,80		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			552.156,90			552.156,90		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			552.156,90			552.156,90		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			552.156,90			552.156,90		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			61.006,94			61.006,94		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			4.825,38			4.825,38		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			4.825,38			4.825,38		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			4.825,38			4.825,38		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			4.495,50			4.495,50		
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			3.093,63			3.093,63		
361710503000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - JUROS			1.401,87			1.401,87		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			329,88			329,88		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			56.181,56			56.181,56		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			56.181,56			56.181,56		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			56.181,56			56.181,56		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			2.835,07			2.835,07		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.835,07			2.835,07		
363110200000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS			53.346,49			53.346,49		
370000000000	TRIBUTARIAS			282.161,95	10,00		282.151,95		
372000000000	CONTRIBUICOES			282.161,95	10,00		282.151,95		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			224.255,84	10,00		224.245,84		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			124.547,87	10,00		124.537,87		
372110200000	PIS/PASEP			124.547,87	10,00		124.537,87		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			99.707,97			99.707,97		
372130200000	PIS/PASEP			99.707,97			99.707,97		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			57.906,11			57.906,11		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			57.906,11			57.906,11		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			57.906,11			57.906,11		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			228.102,35	660,00		227.442,35		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			228.102,35	660,00		227.442,35		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			228.102,35	660,00		227.442,35		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			228.102,35	660,00		227.442,35		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			228.102,35	660,00		227.442,35		
400000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**			280.853,86	40.078.451,56	39.797.597,70			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			23,55	1.396.148,73	1.396.125,18			
411000000000	IMPOSTOS			23,55	1.181.209,73	1.181.186,18			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				633.523,22	633.523,22			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				633.523,22	633.523,22			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				173.825,76	173.825,76			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				287.938,82	287.938,82			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				209.349,46	209.349,46			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				78.589,36	78.589,36			
411210400000	ITBI				171.758,64	171.758,64			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			23,55	547.686,51	547.662,96			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			23,55	547.686,51	547.662,96			
411310200000	ISS			23,55	547.686,51	547.662,96			

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
412000000000	TAXAS				214.939,00	214.939,00			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				35.497,85	35.497,85			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				35.497,85	35.497,85			
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				5.870,75	5.870,75			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				5.870,75	5.870,75			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				6.338,78	6.338,78			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				23.288,32	23.288,32			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				23.288,32	23.288,32			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				179.441,15	179.441,15			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				179.441,15	179.441,15			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				179.441,15	179.441,15			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				36.872,36	36.872,36			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				36.872,36	36.872,36			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				36.872,36	36.872,36			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				36.872,36	36.872,36			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				1.400.573,60	1.400.573,60			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.400.573,60	1.400.573,60			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.400.573,60	1.400.573,60			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				1.400.573,60	1.400.573,60			
433113300000	SERVICOS DE SAUDE				236.981,52	236.981,52			
433115100000	SERVICOS DE CADASTRO DA ATIVIDADE MINERAL				10.728,00	10.728,00			
433115200000	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				128.913,00	128.913,00			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.023.951,08	1.023.951,08			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.028,73	820.852,75	818.824,02			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				80.273,89	80.273,89			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				55.976,99	55.976,99			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				55.976,99	55.976,99			
442410100000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				3,02	3,02			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				787,21	787,21			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				621,81	621,81			
442410800000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITR				0,88	0,88			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				54.517,21	54.517,21			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				46,86	46,86			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				24.296,90	24.296,90			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				24.296,90	24.296,90			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				24.296,90	24.296,90			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			2.028,73	740.578,86	738.550,13			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				5.012,38	5.012,38			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				5.012,38	5.012,38			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				5.012,38	5.012,38			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.028,73	735.566,48	733.537,75			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.028,73	735.566,48	733.537,75			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.028,73	735.566,48	733.537,75			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			278.801,58	36.105.778,86	35.826.977,28			
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					6.870.182,21			

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451000000000					6.870.182,21				
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				5.349.391,77	5.349.391,77			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				5.349.391,77	5.349.391,77			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.451.747,60	1.451.747,60			
451120100001	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.319.787,60	1.319.787,60			
451120100002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				131.960,00	131.960,00			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				3.761.644,17	3.761.644,17			
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				136.000,00	136.000,00			
451120900001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				136.000,00	136.000,00			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.520.790,44	1.520.790,44			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.520.790,44	1.520.790,44			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				1.520.790,44	1.520.790,44			
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				996.276,65	996.276,65			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				524.513,79	524.513,79			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			275.967,44	25.330.187,44	25.054.220,00			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			275.967,44	24.973.271,34	24.697.303,90			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			275.967,44	13.441.041,16	13.165.073,72			
452130200000	COTA-PARTE FPM				8.142.884,31	8.142.884,31			
452130300000	COTA-PARTE ITR				19.308,20	19.308,20			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.425.445,60	1.425.445,60			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.740.134,12	1.740.134,12			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				96.972,03	96.972,03			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			275.967,44	1.772.410,34	1.496.442,90			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				89.369,88	89.369,88			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				154.516,68	154.516,68			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				11.532.230,18	11.532.230,18			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				9.355.409,86	9.355.409,86			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				615.228,99	615.228,99			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				287.375,62	287.375,62			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				13.806,54	13.806,54			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				456.562,37	456.562,37			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				26.324,37	26.324,37			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				777.522,43	777.522,43			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				777.522,43	777.522,43			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				135.266,10	135.266,10			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				135.266,10	135.266,10			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				135.266,10	135.266,10			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				221.650,00	221.650,00			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				221.650,00	221.650,00			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				221.650,00	221.650,00			

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				3.874.222,56	3.874.222,56			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				3.874.222,56	3.874.222,56			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				3.874.222,56	3.874.222,56			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			2.834,14	31.186,65	28.352,51			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			2.834,14	31.186,65	28.352,51			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			2.834,14	31.168,65	28.334,51			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.834,14	31.168,65	28.334,51			
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				18,00	18,00			
457150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				18,00	18,00			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				203.027,56	203.027,56			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				30.691,50	30.691,50			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				30.691,50	30.691,50			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				30.691,50	30.691,50			
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				30.691,50	30.691,50			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				172.336,06	172.336,06			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				172.336,06	172.336,06			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				172.336,06	172.336,06			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				115.197,70	115.197,70			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				41.384,72	41.384,72			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				41.384,72	41.384,72			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				29.520,73	29.520,73			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				29.520,73	29.520,73			
497130000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				11.863,99	11.863,99			
497130100000	REVERSÃO DE PROVISÕES				11.863,99	11.863,99			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				73.812,98	73.812,98			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				966,67	966,67			
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				966,67	966,67			
499510100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				966,67	966,67			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				18.192,50	18.192,50			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				18.192,50	18.192,50			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				18.192,50	18.192,50			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				54.653,81	54.653,81			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				54.653,81	54.653,81			
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				54.653,81	54.653,81			
500000000000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	2.719.273,86		130.230.714,44	31.121.254,77	32.351.702,03	132.795.478,51	1.384.957,05	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			127.642.508,82	28.533.049,15	28.610.376,85	127.719.836,52		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			37.640.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	37.640.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			37.640.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	37.640.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			37.640.000,00			37.640.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				3.440.000,00	3.440.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				3.440.000,00	3.440.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				3.440.000,00	3.440.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			90.002.508,82	25.093.049,15	25.170.376,85	90.079.836,52		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			58.262.041,86	22.022.041,86	22.099.369,56	58.339.369,56		
	DOTACAO INICIAL			34.200.000,00		77.327,70	34.277.327,70		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522110000000									
522110100000	CREDITO INICIAL			34.200.000,00		77.327,70	34.277.327,70		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			7.792.419,29			7.792.419,29		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			6.245.093,64			6.245.093,64		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.547.325,65			1.547.325,65		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.547.325,65			1.547.325,65		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			13.544.838,58	13.544.838,58	13.544.838,58	13.544.838,58		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.040.000,00			2.040.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			5.752.419,29			5.752.419,29		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.752.419,29	5.752.419,29			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.752.419,29	7.792.419,29	7.792.419,29	5.752.419,29		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			2.724.783,99	8.477.203,28	8.477.203,28	2.724.783,99		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.724.783,99	2.724.783,99	2.724.783,99	2.724.783,99		
522190101000	ACRESCIMO			2.724.783,99			2.724.783,99		
522190109000	(-)REDUCAO				2.724.783,99	2.724.783,99			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.752.419,29	5.752.419,29			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			31.740.466,96	3.071.007,29	3.071.007,29	31.740.466,96		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			2.666.546,60	259.398,53	259.398,53	2.666.546,60		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			2.666.546,60			2.666.546,60		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				259.398,53	259.398,53			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			29.073.920,36	2.811.608,76	2.811.608,76	29.073.920,36		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			29.073.920,36	2.811.608,76	2.811.608,76	29.073.920,36		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			29.073.920,36			29.073.920,36		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.811.608,76	2.811.608,76			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.719.273,86		2.588.205,62	2.588.205,62	3.741.325,18	5.075.641,99	1.384.957,05	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.189.764,80		1.185.424,80	1.185.424,80	2.076.897,99	2.255.238,99	1.011.423,80	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.185.424,80			1.185.424,80		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.340,00				1.185.424,80	1.069.814,19	119.950,61	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.185.424,80			1.185.424,80	891.473,19		891.473,19	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.529.509,06		1.402.780,82	1.402.780,82	1.664.427,19	2.820.403,00	373.533,25	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.402.780,82			1.402.780,82		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	126.728,24				1.402.780,82	1.417.622,18	111.886,88	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.402.780,82			1.402.780,82	261.646,37		261.646,37	
600000000000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		2.719.273,86	196.166.073,41	295.275.533,08	125.226.828,89	24.783.052,41		1.384.957,05
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			190.029.547,35	289.139.007,02	122.739.392,52	23.629.932,85		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			40.018.890,10	74.218.890,10	41.357.116,70	7.157.116,70		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			36.151.144,17	41.507.745,93	8.647.688,52	3.291.086,76		
621200000000	RECEITA REALIZADA			280.853,86	32.711.144,17	32.709.428,18	279.137,87		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			3.586.892,07			3.586.892,07		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			3.586.892,07			3.586.892,07		
621310100000	(-) FUNDEB			3.586.892,07			3.586.892,07		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			150.010.657,25	214.920.116,92	81.382.275,82	16.472.816,15		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			94.334.338,15	130.574.338,15	52.712.816,15	16.472.816,15		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			38.892.963,12	47.553.266,50	24.289.760,39	15.629.457,01		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			38.892.963,12	47.553.266,50	24.289.760,39	15.629.457,01		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			1.584.105,65	2.901.490,67	2.160.744,16	843.359,14		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			1.584.105,65	2.901.490,67	2.160.744,16	843.359,14		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			53.857.269,38	80.119.580,98	26.262.311,60			

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			28.387.767,17	29.279.240,36	891.473,19			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			130.811,07	130.811,07				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			25.326.601,59	25.588.247,96	261.646,37			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			12.089,55	25.121.281,59	25.109.192,04			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			55.676.319,10	84.345.778,77	28.669.459,67			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			1.819.049,72	4.226.197,79	2.407.148,07			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.584.105,65	2.901.490,67	1.317.385,02			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			234.944,07	1.324.707,12	1.089.763,05			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			53.857.269,38	80.119.580,98	26.262.311,60			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			53.857.269,38	80.119.580,98	26.262.311,60			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			28.387.767,17	29.279.240,36	891.473,19			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			130.811,07	130.811,07				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			25.326.601,59	25.588.247,96	261.646,37			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			12.089,55	25.121.281,59	25.109.192,04			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.719.273,86	6.136.526,06	6.136.526,06	2.487.436,37	1.153.119,56		1.384.957,05
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.189.764,80	3.316.123,06	3.316.123,06	1.069.814,19	891.473,19		1.011.423,80
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.066.987,07	1.186.937,68				119.950,61
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.340,00	1.063.236,19	1.058.896,19				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			475,00	1.061.723,31	1.061.248,31			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.185.424,80	1.185.424,80			891.473,19		891.473,19
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.185.424,80	1.185.424,80			891.473,19		891.473,19
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				8.565,88	8.565,88			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				8.565,88	8.565,88			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.529.509,06	2.820.403,00	2.820.403,00	1.417.622,18	261.646,37		373.533,25
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.728,24	1.417.622,18	1.402.780,82				111.886,88
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.239.459,12	1.239.459,12			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.402.780,82	1.402.780,82			261.646,37		261.646,37
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				178.163,06	178.163,06			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				178.163,06	178.163,06			
700000000000	**CONTROLES DEVEDORES**	33.085.368,14		112.593.365,68	11.985.577,52	27.393.603,65	126.022.985,02	35.063.774,93	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	25.138.785,10		17.015.988,36	296.051,83		16.355.485,67	25.503.235,96	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.610.075,47		9.024,58			18.929,70	8.600.170,35	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	9.905,12		9.024,58			18.929,70		
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	9.905,12		9.024,58			18.929,70		
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	9.905,12		9.024,58			18.929,70		
711110105000	CAUÇÕES	9.905,12		9.024,58			18.929,70		
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.600.170,35						8.600.170,35	
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	16.528.709,63		17.006.963,78	296.051,83		16.336.555,97	16.903.065,61	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	351.088,20						351.088,20	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	351.088,20						351.088,20	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	351.088,20						351.088,20	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.177.621,43		7.591.962,38	296.051,83		6.921.554,57	16.551.977,41	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.177.621,43		7.591.962,38	296.051,83		6.921.554,57	16.551.977,41	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.082.654,48		6.911.788,76	209.015,23		5.875.893,51	9.909.534,50	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	773.633,90		93.336,64			114.249,47	752.721,07	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.886.419,94		489.929,75	59.849,00		719.466,54	5.597.034,15	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	434.913,11		96.907,23	27.187,60		211.945,05	292.687,69	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			9.415.001,40			9.415.001,40		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			9.415.001,40			9.415.001,40		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			9.415.001,40			9.415.001,40		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.009.277,51		94.721.161,57	11.689.525,69	27.393.603,65	109.065.976,79	8.368.540,25	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.009.277,51		38.179.622,22	3.965.194,92	19.670.772,88	52.525.937,44	8.368.540,25	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.009.277,51		38.179.622,22	3.965.194,92	19.670.772,88	52.525.937,44	8.368.540,25	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.764.351,30		15.538.094,41	3.590.099,51	19.670.772,88	32.855.164,56	3.527.954,52	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	2.163.846,00		22.522.441,53	277.646,42		19.574.863,70	4.833.777,41	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.080,21		119.086,28	97.448,99		95.909,18	6.808,32	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			56.541.539,35	7.724.330,77	7.722.830,77	56.540.039,35		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			56.541.539,35	7.724.330,77	7.722.830,77	56.540.039,35		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			56.541.539,35	7.724.330,77	7.722.830,77	56.540.039,35		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			45.842.791,67	7.724.330,77	7.722.830,77	45.841.291,67		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			34.200.000,00			34.200.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			11.457.933,73	233.017,64	231.517,64	11.456.433,73		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			184.857,94	7.491.313,13	7.491.313,13	184.857,94		
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			5.349.391,77			5.349.391,77		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			4.229.787,60			4.229.787,60		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			1.119.604,17			1.119.604,17		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			5.349.355,91			5.349.355,91		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			4.230.000,00			4.230.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			1.119.355,91			1.119.355,91		
730000000000	DIVIDA ATIVA	922.871,94		294.615,75			49.365,66	1.168.122,03	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	922.871,94		294.615,75			49.365,66	1.168.122,03	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	922.871,94		294.615,75			49.365,66	1.168.122,03	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	664.120,24		248.779,58			40.914,87	871.984,95	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	664.120,24		248.779,58			40.914,87	871.984,95	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	258.751,70		45.836,17			8.450,79	296.137,08	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	258.751,70		45.836,17			8.450,79	296.137,08	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00		561.600,00			552.156,90	21.443,10	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00		561.600,00			552.156,90	21.443,10	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00		561.600,00			552.156,90	21.443,10	
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	
800000000000	**CONTROLES CREDORES**		33.085.368,14	159.221.039,48	259.828.827,64	132.781.760,04	34.152.378,67		35.063.774,93
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		25.138.785,10	7.647.941,28	24.367.877,81	16.375.599,17	20.113,50		25.503.235,96
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.610.075,47	240.579,70	249.604,28	39.043,20	20.113,50		8.600.170,35
811100000000	EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		9.905,12	18.929,70	27.954,28	39.043,20	20.113,50		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		9.905,12	18.929,70	27.954,28	39.043,20	20.113,50		
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		9.905,12	18.929,70	27.954,28	39.043,20	20.113,50		
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		9.905,12	18.929,70	9.024,58	20.113,50	20.113,50		
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				18.929,70	18.929,70			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.600.170,35	221.650,00	221.650,00				8.600.170,35
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		8.600.170,35	221.650,00	221.650,00				8.600.170,35
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.143.590,28	221.650,00	221.650,00				5.143.590,28
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		1.634.666,43						1.634.666,43
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.508.923,85	221.650,00	221.650,00				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		16.528.709,63	7.407.361,58	24.118.273,53	16.336.555,97			16.903.065,61
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		351.088,20						351.088,20
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		351.088,20						351.088,20
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		351.088,20						351.088,20
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		119.064,60						119.064,60
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		171.023,60						171.023,60
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		61.000,00						61.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.177.621,43	7.407.361,58	14.703.272,13	6.921.554,57			16.551.977,41
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		16.177.621,43	7.407.361,58	14.703.272,13	6.921.554,57			16.551.977,41
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.082.654,48	6.181.007,70	12.883.781,23	5.875.893,51			9.909.534,50
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVICOS		9.082.654,48	6.132.958,22	6.959.838,24				9.909.534,50
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATO DE SERVICOS			48.049,48	5.923.942,99	5.875.893,51			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		773.633,90	116.486,91	209.823,55	114.249,47			752.721,07
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS ALUGUEIS		773.633,90	115.368,19	94.455,36				752.721,07
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS ALUGUEIS			1.118,72	115.368,19	114.249,47			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.886.419,94	826.062,90	1.256.143,65	719.466,54			5.597.034,15
812310401000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.886.419,94	802.689,22	513.303,43				5.597.034,15
812310402000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			23.373,68	742.840,22	719.466,54			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		434.913,11	283.804,07	353.523,70	211.945,05			292.687,69
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		434.913,11	261.468,36	119.242,94				292.687,69
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			22.335,71	234.280,76	211.945,05			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				9.415.001,40	9.415.001,40			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				9.415.001,40	9.415.001,40			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				9.415.001,40	9.415.001,40			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				9.415.001,40	9.415.001,40			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.009.277,51	150.971.575,64	234.003.211,52	115.804.638,31	34.132.265,17		8.368.540,25
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.009.277,51	97.921.880,88	132.136.308,18	45.175.206,76	12.320.042,20		8.368.540,25
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.009.277,51	97.921.880,88	132.136.308,18	45.175.206,76	12.320.042,20		8.368.540,25
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.208.923,44	38.291.022,20	41.058.873,64	10.664.815,83	10.664.815,83		6.976.774,88
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.185.424,80	29.454.754,24	29.280.753,24	48.114,05	48.114,05		1.011.423,80
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.614.929,27	30.166.519,54	28.931.931,84	1.607.112,32	1.607.112,32		380.341,57
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.533.849,06	27.807.459,96	26.647.144,15	261.646,37	261.646,37		373.533,25

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		71.165,16	2.329.740,62	2.265.373,85	1.329.780,13	1.329.780,13		6.798,39
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.915,05	29.318,96	19.413,84	15.685,82	15.685,82		9,93
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			9.584,90	32.864.749,46	32.855.164,56			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			53.049.694,76	101.866.903,34	70.629.431,55	21.812.222,97		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			53.049.694,76	101.866.903,34	70.629.431,55	21.812.222,97		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			53.049.694,76	101.866.903,34	70.629.431,55	21.812.222,97		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			42.350.947,08	80.469.407,98	58.667.755,60	20.549.294,70		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			37.955.232,67	48.493.996,95	28.025.256,19	17.486.491,91		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			1.584.105,65	2.901.490,67	2.579.436,22	1.262.051,20		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			2.811.608,76	29.073.920,36	28.063.063,19	1.800.751,59		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			5.349.391,77	10.698.783,54	5.963.032,30	613.640,53		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			5.349.391,77	5.349.391,77	613.640,53	613.640,53		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				5.349.391,77	5.349.391,77			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			5.349.355,91	10.698.711,82	5.998.643,65	649.287,74		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			5.349.355,91	5.349.355,91	649.287,74	649.287,74		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				5.349.355,91	5.349.355,91			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		922.871,94	49.365,66	343.981,41	49.365,66			1.168.122,03
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		922.871,94	49.365,66	343.981,41	49.365,66			1.168.122,03
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		922.871,94	49.365,66	294.615,75				1.168.122,03
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		664.120,24	40.914,87	248.779,58				871.984,95
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		664.120,24	40.914,87	248.779,58				871.984,95
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		258.751,70	8.450,79	45.836,17				296.137,08
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		258.751,70	8.450,79	45.836,17				296.137,08
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				44.540,28	44.540,28			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				36.419,37	36.419,37			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				36.419,37	36.419,37			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				8.120,91	8.120,91			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				8.120,91	8.120,91			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				4.825,38	4.825,38			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				4.495,50	4.495,50			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				4.495,50	4.495,50			
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				329,88	329,88			
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA				329,88	329,88			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.000,00	552.156,90	1.113.756,90	552.156,90			21.443,10
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		12.000,00	552.156,90	1.113.756,90	552.156,90			21.443,10
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		12.000,00	552.156,90	561.600,00				21.443,10
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				552.156,90	552.156,90			
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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral :		77.511.679,71	77.511.679,71	904.265.999,41	904.265.999,41	391.954.491,99	391.954.491,99	122.360.796,28	122.360.796,28

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.29 18:15:01 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.29 18:15:19 -0300

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	12.000,00		27.000,00	26.411,92	588,08	26.411,92		26.411,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		12.000,00	888.000,00	786.846,82	101.153,18	786.846,82		786.846,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00			175.000,00	166.684,58	8.315,42	166.684,58		166.684,58		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	7.844,00	17.156,00	7.844,00		7.844,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00			32.500,00	22.420,28	10.079,72	22.420,28		22.420,28		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	193.000,00			193.000,00	187.060,23	5.939,77	157.274,51	29.785,72	155.748,97	1.525,54	31.311,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	1.975,85	24,15	1.975,85		1.975,85		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.500,00			18.500,00		18.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00	8.596,46	16.403,54	8.596,46		8.596,46		
Total do Órgão:	**1.400.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.400.000,00**	**1.207.840,14**	**192.159,86**	**1.178.054,42**	**29.785,72**	**1.176.528,88**	**1.525,54**	**31.311,26**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		4.976,46	23,54		23,54					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	45.224,55	93.044,99	362.179,56	362.179,56		362.179,56		362.179,56		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			8.000,00	1.075,00	6.925,00	1.075,00		1.075,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00		40.344,27	70.655,73	37.641,67	33.014,06	37.641,67		37.211,16	430,51	430,51
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		250,00	9.750,00	2.125,51	7.624,49	2.125,51		2.125,51		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00			1.700,00		1.700,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	528.800,00	6.869,78	470.639,94	65.029,84	59.282,34	5.747,50	53.982,34	5.300,00	53.982,34		5.300,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			18.000,00	15.182,80	2.817,20	15.182,80		15.182,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.200,00	34,40		8.234,40	6.940,50	1.293,90	6.940,50		6.940,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	288,20		788,20	788,20		788,20		788,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	17,68		517,68	517,68		517,68		517,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		1.424,64	4.575,36	479,00	4.096,36	479,00		479,00		
Total do Órgão:	**1.108.700,00**	**52.434,61**	**610.680,30**	**550.454,31**	**486.212,26**	**64.242,05**	**480.912,26**	**5.300,00**	**480.481,75**	**430,51**	**5.730,51**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00			70.000,00	23.593,96	46.406,04	23.593,96		23.593,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00			140.000,00	95.594,02	44.405,98	95.594,02		95.594,02		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	100,00	1.900,00	100,00		100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00			2.300,00	1.335,65	964,35	1.335,65		1.335,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	20.000,00		40.200,00	38.942,93	1.257,07	38.942,93		38.942,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.400,00			33.400,00	13.060,29	20.339,71	13.060,29		13.060,29		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	93.044,99	22.317,85	170.727,14	170.727,14		170.727,14		170.727,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
Total do Órgão:	**387.400,00**	**113.044,99**	**32.317,85**	**468.127,14**	**343.353,99**	**124.773,15**	**343.353,99**		**343.353,99**		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00			71.000,00	53.678,40	17.321,60	53.678,40		53.678,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.010,65		2.010,65	1.510,65	500,00	1.510,65		1.510,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00			700,00		700,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.400,00			3.400,00	103,27	3.296,73	103,27		103,27		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00			2.100,00	2.070,36	29,64	2.070,36		2.070,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
Total do Órgão:	**82.200,00**	**1.010,65**		**83.210,65**	**57.362,68**	**25.847,97**	**57.362,68**		**57.362,68**		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			130.000,00	116.240,15	13.759,85	116.240,15		116.240,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	500,00		4.500,00	965,00	3.535,00	965,00		965,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	2.507,52		16.507,52	14.507,52	2.000,00	14.507,52		14.272,03	235,49	235,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00			1.300,00		1.300,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.850,00		220.718,15	8.131,85	1.453,56	6.678,29	1.453,56		1.453,56		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.150,00			4.150,00	4.145,72	4,28	4.145,72		4.145,72		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	180,00	500,00	280,00	180,00	100,00	180,00		180,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		48.000,00	7.000,00		7.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		14.437,60	47.562,40		47.562,40					
Total do Órgão:	**501.000,00**	**3.187,52**	**283.655,75**	**220.531,77**	**137.491,95**	**83.039,82**	**137.491,95**		**137.256,46**	**235,49**	**235,49**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00			162.000,00	121.238,93	40.761,07	121.238,93		121.238,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.006.000,00			1.006.000,00	780.248,33	225.751,67	780.248,33		780.248,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00			1.000.000,00	806.813,23	193.186,77	806.813,23		806.813,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		7.350,85	12.649,15		12.649,15					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			11.000,00	2.887,50	8.112,50	2.887,50		2.887,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00	15.650,77		103.250,77	34.826,43	68.424,34	34.826,43		34.826,43		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.200,00	4.000,00	187,50	54.012,50	40.429,33	13.583,17	40.429,33		40.429,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	839.500,00	149.959,75	14.451,18	975.008,57	607.122,66	367.885,91	607.122,66		506.920,21	100.202,45	100.202,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	39.500,00	10.872,14	10.925,39	39.446,75	39.446,75		39.446,75		39.446,75		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	70.000,00		320.000,00	275.716,05	44.283,95	275.716,05		275.716,05		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	18.674,00	3.053,48	28.620,52	21.674,00	6.946,52	21.674,00		21.674,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00	2.424,77		12.524,77	12.424,77	100,00	12.424,77		12.424,77		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.311.125,65	105.609,63	1.205.516,02	375.369,19	830.146,83	375.369,19		375.369,19		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00		18.829,92	35.670,08	6.949,39	28.720,69	6.949,39		6.949,39		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	811,07	42.179,96	148.631,11	130.811,07	17.820,04	130.811,07		130.811,07		
Total do Órgão:	**3.735.900,00**	**1.583.518,15**	**202.587,91**	**5.116.830,24**	**3.255.957,63**	**1.860.872,61**	**3.255.957,63**		**3.155.755,18**	**100.202,45**	**100.202,45**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.273.000,00	176.511,12	12.600,00	2.436.911,12	2.164.834,42	272.076,70	2.164.834,42		2.164.834,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.648.500,00	51.719,18		2.700.219,18	2.231.362,38	468.856,80	2.231.362,38		2.231.362,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	80.000,00	10.998,74	1.219.001,26	971.565,96	247.435,30	971.565,96		971.565,96		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	20.568,84	739,88	25.328,96	19.972,06	5.356,90	19.972,06		19.972,06		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		6,00	494,00		494,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	8.200,00		25.200,00	8.770,00	16.430,00	8.770,00		8.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	748.500,00	530.299,52	58.196,98	1.220.602,54	910.799,40	309.803,14	910.799,40		898.622,40	12.177,00	12.177,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		15.353,64	4.646,36	4.147,00	499,36	4.147,00		4.147,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.300,00	46.124,64	3.328,61	144.096,03	103.041,54	41.054,49	103.041,54		102.041,54	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	320.641,63	49.422,25	1.971.219,38	1.701.604,17	269.615,21	1.701.604,17		1.663.377,25	38.226,92	38.226,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00	55.735,82	32.116,61	163.619,21	146.235,25	17.383,96	146.235,25		146.235,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	866,06	625,00	5.741,06	2.146,95	3.594,11	2.146,95		2.146,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	6.977,44	614,61	10.862,83	5.307,45	5.555,38	5.307,45		5.307,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.635.000,00	241.493,32	213.775,66	1.662.717,66	682.439,76	980.277,90	682.439,76		682.439,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00	7.917,78	65.885,94	237.031,84	25.586,78	211.445,06	25.586,78		21.057,78	4.529,00	4.529,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
Total do Órgão:	**10.849.300,00**	**1.547.055,35**	**468.663,92**	**11.927.691,43**	**8.977.813,12**	**2.949.878,31**	**8.977.813,12**		**8.921.880,20**	**55.932,92**	**55.932,92**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00			15.000,00	9.559,60	5.440,40	9.559,60		9.559,60		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.095.000,00	246.157,45	45.155,20	2.296.002,25	2.053.709,25	242.293,00	2.053.709,25		2.053.709,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.000,00	70.145,20	90.759,25	926.385,95	770.350,19	156.035,76	770.350,19		770.350,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	50.000,00		750.000,00	625.598,29	124.401,71	625.598,29		625.598,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00		6.500,00	3.853,96	2.646,04	3.853,96		3.853,96		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	460.000,00	68.982,63		528.982,63	519.539,53	9.443,10	519.539,53		519.539,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	5.000,00	500,00	76.000,00	60.200,00	15.800,00	60.200,00		60.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	627.000,00	260.076,11	128.431,90	758.644,21	701.858,21	56.786,00	688.829,88	13.028,33	675.723,95	13.105,93	26.134,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	27.000,00	15.200,00	7.700,00	34.500,00	26.145,90	8.354,10	26.145,90		26.145,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.500,00		28.500,00	22.000,00	11.974,68	10.025,32	11.974,68		11.974,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00	165.451,50	168.800,00	426.651,50	322.248,12	104.403,38	322.248,12		314.627,23	7.620,89	7.620,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00			31.000,00	28.746,92	2.253,08	28.746,92		28.746,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		1.700,00	800,00		800,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	400,00	5.380,00	1.020,00	676,00	344,00	676,00		676,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			2.000,00	1.457,77	542,23	1.457,77		1.457,77		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00		298.070,83	36.929,17		36.929,17					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	194.500,00	59.000,00	167.715,71	85.784,29	63.908,00	21.876,29	63.908,00		57.329,00	6.579,00	6.579,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00		1.700,00	800,00		800,00					
Total do Órgão:	**6.000.000,00**	**945.412,89**	**945.412,89**	**6.000.000,00**	**5.199.826,42**	**800.173,58**	**5.186.798,09**	**13.028,33**	**5.159.492,27**	**27.305,82**	**40.334,15**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.000,00			305.000,00	205.142,24	99.857,76	205.142,24		205.142,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00			415.000,00	335.253,99	79.746,01	335.253,99		335.253,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	1.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	4.500,00		33.000,00	16.965,00	16.035,00	16.965,00		16.965,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	322.500,00	85.424,98	37.208,82	370.716,16	234.327,48	136.388,68	234.327,48		230.522,50	3.804,98	3.804,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	60.000,00	143.708,65	3.725,26	199.983,39	184.111,94	15.871,45	184.111,94		183.312,83	799,11	799,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		2.747,36	4.252,64	206,27	4.046,37	206,27		206,27		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.500,00	10.814,52	12.362,75	52.951,77	30.291,19	22.660,58	30.291,19		28.844,52	1.446,67	1.446,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.000,00	249.323,56	71.641,00	375.682,56	214.485,40	161.197,16	214.485,40		208.009,84	6.475,56	6.475,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	6.386,98		16.386,98	10.994,88	5.392,10	10.994,88		10.994,88		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	198,52	14,52	1.184,00	684,00	500,00	684,00		684,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	32.250,81	130,00	33.620,81	32.261,31	1.359,50	32.261,31		32.261,31		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	712.000,00	3.000,00	532.770,14	182.229,86		182.229,86					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	17.117,50	10.336,98	109.780,52	22.556,50	87.224,02	22.556,50		22.556,50		
Total do Órgão:	**2.223.500,00**	**553.725,52**	**670.936,83**	**2.106.288,69**	**1.293.280,20**	**813.008,49**	**1.293.280,20**		**1.280.753,88**	**12.526,32**	**12.526,32**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	6.490,15		466.490,15	386.579,39	79.910,76	386.579,39		386.579,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	409.945,73	90.054,27	409.945,73		409.945,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00	4.570,00	12.970,00	21.600,00	21.600,00		21.600,00		21.600,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		1.000,00	205,00	795,00	205,00		205,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00	59.363,34	32.570,80	180.292,54	159.961,72	20.330,82	159.961,72		157.524,82	2.436,90	2.436,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00		395,44	7.104,56	3.653,34	3.451,22	3.653,34		3.653,34		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	292.500,00	233.364,96	33.877,59	491.987,37	328.886,17	163.101,20	328.886,17		304.319,49	24.566,68	24.566,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	13.125,76	10.000,00	33.125,76	33.117,92	7,84	33.117,92		33.117,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	12.280,00	500,00	12.280,00	12.280,00		12.280,00		12.280,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.925.000,00	1.527.147,23	1.407.809,30	2.044.337,93	1.070.853,31	973.484,62	227.494,17	843.359,14	227.494,17		843.359,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00		245.051,27	19.948,73		19.948,73					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		68.108,95	31.891,05		31.891,05					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	117.834,77		122.834,77	117.315,60	5.519,17	117.315,60		117.315,60		
Total do Órgão:	**3.772.000,00**	**1.974.676,21**	**1.811.283,35**	**3.935.392,86**	**2.544.398,18**	**1.390.994,68**	**1.701.039,04**	**843.359,14**	**1.674.035,46**	**27.003,58**	**870.362,72**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00			500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		11.868,08	138.131,92	123.224,23	14.907,69	123.224,23		123.224,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00			595.000,00	480.862,52	114.137,48	480.862,52		480.862,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00			500,00		500,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.000,00		5.000,00	2.175,00	2.825,00	2.175,00		2.175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	295.361,31	113.990,42	1.042.370,89	798.776,78	243.594,11	798.776,78		777.100,59	21.676,19	21.676,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	20.000,00		5.800,80	14.199,20		14.199,20					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	727,07	294,84	17.432,23	9.014,75	8.417,48	9.014,75		9.014,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.500,00	42.081,51	103.401,98	244.179,53	98.142,67	146.036,86	98.142,67		96.394,65	1.748,02	1.748,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00			37.000,00	33.902,22	3.097,78	33.902,22		33.902,22		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	37.253,67		37.753,67	33.454,69	4.298,98	33.454,69		27.099,69	6.355,00	6.355,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00			500,00		500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00		3.670,00	141.330,00		141.330,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	555.500,00	209,00	300.008,39	255.700,61	1.799,00	253.901,61	1.799,00		1.799,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	11.024,85	1.000,00	13.024,85	13.024,85		13.024,85		13.024,85		
Total do Órgão:	**2.696.500,00**	**387.657,41**	**540.034,51**	**2.544.122,90**	**1.594.376,71**	**949.746,19**	**1.594.376,71**		**1.564.597,50**	**29.779,21**	**29.779,21**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00			500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	5.110,91		105.110,91	105.110,91		105.110,91		105.110,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00			135.000,00	53.678,40	81.321,60	53.678,40		53.678,40		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00			500,00		500,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		1.000,00	170,00	830,00	170,00		170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		1.000,00	23.000,00	8.065,03	14.934,97	8.065,03		7.872,21	192,82	192,82
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	1.500,00		573,70	926,30		926,30					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	50.214,85	40.000,00	250.214,85	155.300,98	94.913,87	155.300,98		155.077,38	223,60	223,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	70,36		2.070,36	2.046,84	23,52	2.046,84		2.046,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00			500,00		500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		176.200,00		176.200,00		176.200,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00			18.500,00		18.500,00					
Total do Órgão:	**533.500,00**	**232.096,12**	**41.573,70**	**724.022,42**	**324.372,16**	**399.650,26**	**324.372,16**		**323.955,74**	**416,42**	**416,42**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	166,12		57.166,12	53.350,92	3.815,20	53.350,92		53.350,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00		12.531,16	189.468,84	163.211,72	26.257,12	163.211,72		163.211,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		1.000,00	54.000,00	45.478,13	8.521,87	45.478,13		45.478,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		1.646,12	1.553,88	282,50	1.271,38	282,50		282,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.300,00	34.416,05	11.790,00	101.926,05	97.413,61	4.512,44	97.413,61		97.413,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		800,00	1.200,00		1.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.800,00	57.868,95	27.000,00	187.668,95	167.272,79	20.396,16	167.272,79		161.515,84	5.756,95	5.756,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.200,00	531,16		6.731,16	6.403,90	327,26	6.403,90		5.872,74	531,16	531,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	253.327,59	52.000,00	256.327,59	253.327,59	3.000,00	253.327,59		253.327,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	40.290,00	26.505,00	55.785,00	53.285,00	2.500,00	53.285,00		53.285,00		
Total do Órgão:	**660.000,00**	**386.599,87**	**133.272,28**	**913.327,59**	**840.026,16**	**73.301,43**	**840.026,16**		**833.738,05**	**6.288,11**	**6.288,11**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
Total do Órgão:	**250.000,00**			**250.000,00**		**250.000,00**					

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:16:03 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:16:19 -0300

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE												
01	Legislativa	1.223.000,00	12.000,00	12.000,00	1.223.000,00	1.041.155,56	181.844,44	1.011.369,84	29.785,72	1.009.844,30	1.525,54	31.311,26
09	Previdência Social	177.000,00			177.000,00	166.684,58	10.315,42	166.684,58		166.684,58		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.400.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.400.000,00**	**1.207.840,14**	**192.159,86**	**1.178.054,42**	**29.785,72**	**1.176.528,88**	**1.525,54**	**31.311,26**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.090.700,00	52.434,61	610.680,30	532.454,31	471.029,46	61.424,85	465.729,46	5.300,00	465.298,95	430,51	5.730,51
28	Encargos especiais	18.000,00			18.000,00	15.182,80	2.817,20	15.182,80		15.182,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.108.700,00**	**52.434,61**	**610.680,30**	**550.454,31**	**486.212,26**	**64.242,05**	**480.912,26**	**5.300,00**	**480.481,75**	**430,51**	**5.730,51**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
03	Essencial à Justiça	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
04	Administração	248.700,00			248.700,00	132.413,60	116.286,40	132.413,60		132.413,60		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**387.400,00**	**113.044,99**	**32.317,85**	**468.127,14**	**343.353,99**	**124.773,15**	**343.353,99**		**343.353,99**		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA												
04	Administração	82.200,00	1.010,65		83.210,65	57.362,68	25.847,97	57.362,68		57.362,68		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**82.200,00**	**1.010,65**		**83.210,65**	**57.362,68**	**25.847,97**	**57.362,68**		**57.362,68**		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04	Administração	157.200,00	3.187,52	792,07	159.595,45	137.491,95	22.103,50	137.491,95		137.256,46	235,49	235,49
22	Indústria	342.000,00		282.863,68	59.136,32		59.136,32					
23	Comércio e Serviços	1.800,00			1.800,00		1.800,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**501.000,00**	**3.187,52**	**283.655,75**	**220.531,77**	**137.491,95**	**83.039,82**	**137.491,95**		**137.256,46**	**235,49**	**235,49**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04	Administração	2.259.700,00	224.081,43	44.393,99	2.439.387,44	1.667.248,09	772.139,35	1.667.248,09		1.567.045,64	100.202,45	100.202,45
09	Previdência Social	1.002.000,00			1.002.000,00	806.813,23	195.186,77	806.813,23		806.813,23		
11	Trabalho	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
12	Educação		350.000,00	4.298,98	345.701,02	101.726,28	243.974,74	101.726,28		101.726,28		
15	Urbanismo		800.000,00	21.700,00	778.300,00	234.627,91	543.672,09	234.627,91		234.627,91		
17	Saneamento		138.625,65	79.610,65	59.015,00	39.015,00	20.000,00	39.015,00		39.015,00		
28	Encargos especiais	470.000,00	70.811,07	52.584,29	488.226,78	406.527,12	81.699,66	406.527,12		406.527,12		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.735.900,00**	**1.583.518,15**	**202.587,91**	**5.116.830,24**	**3.255.957,63**	**1.860.872,61**	**3.255.957,63**		**3.155.755,18**	**100.202,45**	**100.202,45**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12	Educação	10.414.300,00	1.496.847,66	399.625,55	11.511.522,11	8.751.187,89	2.760.334,22	8.751.187,89		8.697.463,20	53.724,69	53.724,69
13	Cultura	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
23	Comércio e Serviços	9.000,00		4.012,15	4.987,85		4.987,85					
27	Desporto e Lazer	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
28	Encargos especiais	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**10.849.300,00**	**1.547.055,35**	**468.663,92**	**11.927.691,43**	**8.977.813,12**	**2.949.878,31**	**8.977.813,12**		**8.921.880,20**	**55.932,92**	**55.932,92**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
08	Assistência Social	25.000,00		7.700,00	17.300,00	14.369,90	2.930,10	14.369,90		14.369,90		
10	Saúde	5.975.000,00	945.412,89	937.712,89	5.982.700,00	5.185.456,52	797.243,48	5.172.428,19	13.028,33	5.145.122,37	27.305,82	40.334,15
TOTAL DO ÓRGÃO:		**6.000.000,00**	**945.412,89**	**945.412,89**	**6.000.000,00**	**5.199.826,42**	**800.173,58**	**5.186.798,09**	**13.028,33**	**5.159.492,27**	**27.305,82**	**40.334,15**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
04	Administração	484.000,00	56.302,00	23.090,54	517.211,46	378.470,40	138.741,06	378.470,40		377.188,71	1.281,69	1.281,69
08	Assistência Social	1.739.500,00	497.423,52	647.846,29	1.589.077,23	914.809,80	674.267,43	914.809,80		903.565,17	11.244,63	11.244,63
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.223.500,00**	**553.725,52**	**670.936,83**	**2.106.288,69**	**1.293.280,20**	**813.008,49**	**1.293.280,20**		**1.280.753,88**	**12.526,32**	**12.526,32**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR												
04	Administração	522.500,00	150.230,68	11.093,17	661.637,51	551.351,31	110.286,20	551.351,31		550.455,82	895,49	895,49
15	Urbanismo	2.952.000,00	1.743.442,65	1.655.665,63	3.039.777,02	1.878.729,58	1.161.047,44	1.035.370,44	843.359,14	1.010.691,09	24.679,35	868.038,49
17	Saneamento	125.500,00	24.975,50	65.029,59	85.445,91	39.370,63	46.075,28	39.370,63		38.590,75	779,88	779,88
22	Indústria	150.000,00	50.488,88	79.494,96	120.993,92	58.321,30	62.672,62	58.321,30		58.321,30		
24	Comunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.772.000,00**	**1.974.676,21**	**1.811.283,35**	**3.935.392,86**	**2.544.398,18**	**1.390.994,68**	**1.701.039,04**	**843.359,14**	**1.674.035,46**	**27.003,58**	**870.362,72**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04	Administração	528.500,00	51.953,79	3.910,00	576.543,79	453.793,36	122.750,43	453.793,36		445.372,32	8.421,04	8.421,04
20	Agricultura	1.191.000,00	28.035,34	411.841,75	807.193,59	411.240,07	395.953,52	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
26	Transporte	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.696.500,00**	**387.657,41**	**540.034,51**	**2.544.122,90**	**1.594.376,71**	**949.746,19**	**1.594.376,71**		**1.564.597,50**	**29.779,21**	**29.779,21**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
04	Administração	255.000,00	5.681,27	73,70	260.607,57	170.961,62	89.645,95	170.961,62		170.545,20	416,42	416,42
18	Gestão Ambiental	278.500,00	226.414,85	41.500,00	463.414,85	153.410,54	310.004,31	153.410,54		153.410,54		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**533.500,00**	**232.096,12**	**41.573,70**	**724.022,42**	**324.372,16**	**399.650,26**	**324.372,16**		**323.955,74**	**416,42**	**416,42**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
04	Administração	299.500,00	96.325,07	61.477,28	334.347,79	300.345,78	34.002,01	300.345,78		300.345,78		
17	Saneamento	354.300,00	289.743,64	71.795,00	572.248,64	533.276,48	38.972,16	533.276,48		527.519,53	5.756,95	5.756,95
28	Encargos especiais	6.200,00	531,16		6.731,16	6.403,90	327,26	6.403,90		5.872,74	531,16	531,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		**660.000,00**	**386.599,87**	**133.272,28**	**913.327,59**	**840.026,16**	**73.301,43**	**840.026,16**		**833.738,05**	**6.288,11**	**6.288,11**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**250.000,00**			**250.000,00**		**250.000,00**					

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa	1.223.000,00	12.000,00	12.000,00	1.223.000,00	1.041.155,56	181.844,44	1.011.369,84	29.785,72	1.009.844,30	1.525,54	31.311,26
03	Essencial à Justiça	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
04	Administração	5.928.000,00	641.207,02	755.511,05	5.813.695,97	4.320.468,25	1.493.227,72	4.315.168,25	5.300,00	4.203.285,16	111.883,09	117.183,09
08	Assistência Social	1.764.500,00	497.423,52	655.546,29	1.606.377,23	929.179,70	677.197,53	929.179,70		917.935,07	11.244,63	11.244,63
09	Previdência Social	1.179.000,00			1.179.000,00	973.497,81	205.502,19	973.497,81		973.497,81		
10	Saúde	5.975.000,00	945.412,89	937.712,89	5.982.700,00	5.185.456,52	797.243,48	5.172.428,19	13.028,33	5.145.122,37	27.305,82	40.334,15
11	Trabalho	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
12	Educação	10.414.300,00	1.846.847,66	403.924,53	11.857.223,13	8.852.914,17	3.004.308,96	8.852.914,17		8.799.189,48	53.724,69	53.724,69
13	Cultura	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
15	Urbanismo	2.952.000,00	2.543.442,65	1.677.365,63	3.818.077,02	2.113.357,49	1.704.719,53	1.269.998,35	843.359,14	1.245.319,00	24.679,35	868.038,49
17	Saneamento	479.800,00	453.344,79	216.435,24	716.709,55	611.662,11	105.047,44	611.662,11		605.125,28	6.536,83	6.536,83
18	Gestão Ambiental	278.500,00	226.414,85	41.500,00	463.414,85	153.410,54	310.004,31	153.410,54		153.410,54		
20	Agricultura	1.191.000,00	28.035,34	411.841,75	807.193,59	411.240,07	395.953,52	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
22	Indústria	492.000,00	50.488,88	362.358,64	180.130,24	58.321,30	121.808,94	58.321,30		58.321,30		
23	Comércio e Serviços	10.800,00		4.012,15	6.787,85		6.787,85					
24	Comunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
26	Transporte	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
27	Desporto e Lazer	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
28	Encargos especiais	594.200,00	71.342,23	52.584,29	612.957,94	428.113,82	184.844,12	428.113,82		427.582,66	531,16	531,16
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**34.200.000,00**	**7.792.419,29**	**5.752.419,29**	**36.240.000,00**	**26.262.311,60**	**9.977.688,40**	**25.370.838,41**	**891.473,19**	**25.109.192,04**	**261.646,37**	**1.153.119,56**

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:16:50 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:17:07 -0300

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE												
01	Legislativa	1.223.000,00	12.000,00	12.000,00	1.223.000,00	1.041.155,56	181.844,44	1.011.369,84	29.785,72	1.009.844,30	1.525,54	31.311,26
01	Ação Legislativa	1.212.500,00	12.000,00	12.000,00	1.212.500,00	1.039.350,73	173.149,27	1.009.565,01	29.785,72	1.008.039,47	1.525,54	31.311,26
01	Tecnologia da Informação	10.500,00			10.500,00	1.804,83	8.695,17	1.804,83		1.804,83		
09	Previdência Social	177.000,00			177.000,00	166.684,58	10.315,42	166.684,58		166.684,58		
09	Previdência do Regime estatutário	177.000,00			177.000,00	166.684,58	10.315,42	166.684,58		166.684,58		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.400.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.400.000,00**	**1.207.840,14**	**192.159,86**	**1.178.054,42**	**29.785,72**	**1.176.528,88**	**1.525,54**	**31.311,26**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.090.700,00	52.434,61	610.680,30	532.454,31	471.029,46	61.424,85	465.729,46	5.300,00	465.298,95	430,51	5.730,51
04	Administração Geral	585.700,00	50.209,67	138.327,52	497.582,15	438.965,46	58.616,69	438.565,46	400,00	438.134,95	430,51	830,51
04	Lazer	505.000,00	2.224,94	472.352,78	34.872,16	32.064,00	2.808,16	27.164,00	4.900,00	27.164,00		4.900,00
28	Encargos especiais	18.000,00			18.000,00	15.182,80	2.817,20	15.182,80		15.182,80		
28	Outras Transferências	18.000,00			18.000,00	15.182,80	2.817,20	15.182,80		15.182,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.108.700,00**	**52.434,61**	**610.680,30**	**550.454,31**	**486.212,26**	**64.242,05**	**480.912,26**	**5.300,00**	**480.481,75**	**430,51**	**5.730,51**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
03	Essencial à Justiça	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
03	Defesa da Ordem Jurídica	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
04	Administração	248.700,00			248.700,00	132.413,60	116.286,40	132.413,60		132.413,60		
04	Administração Geral	246.200,00			246.200,00	131.903,60	114.296,40	131.903,60		131.903,60		
04	Tecnologia da Informação	2.500,00			2.500,00	510,00	1.990,00	510,00		510,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**387.400,00**	**113.044,99**	**32.317,85**	**468.127,14**	**343.353,99**	**124.773,15**	**343.353,99**		**343.353,99**		

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA												
04	Administração	82.200,00	1.010,65		83.210,65	57.362,68	25.847,97	57.362,68		57.362,68		
04	Controle Interno	82.200,00	1.010,65		83.210,65	57.362,68	25.847,97	57.362,68		57.362,68		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**82.200,00**	**1.010,65**		**83.210,65**	**57.362,68**	**25.847,97**	**57.362,68**		**57.362,68**		

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04	Administração	157.200,00	3.187,52	792,07	159.595,45	137.491,95	22.103,50	137.491,95		137.256,46	235,49	235,49
04	Planejamento e Orçamento	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
04	Administração Geral	155.200,00	3.187,52	792,07	157.595,45	137.491,95	20.103,50	137.491,95		137.256,46	235,49	235,49
22	Indústria	342.000,00		282.863,68	59.136,32		59.136,32					
22	Promoção Industrial	342.000,00		282.863,68	59.136,32		59.136,32					
23	Comércio e Serviços	1.800,00			1.800,00		1.800,00					
23	Promoção Comercial	1.800,00			1.800,00		1.800,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**501.000,00**	**3.187,52**	**283.655,75**	**220.531,77**	**137.491,95**	**83.039,82**	**137.491,95**		**137.256,46**	**235,49**	**235,49**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04	Administração	2.259.700,00	224.081,43	44.393,99	2.439.387,44	1.667.248,09	772.139,35	1.667.248,09		1.567.045,64	100.202,45	100.202,45
04	Administração Geral	1.732.200,00	74.726,31	36.437,70	1.770.488,61	1.161.532,16	608.956,45	1.161.532,16		1.151.291,89	10.240,27	10.240,27
04	Administração Financeira	162.500,00	3.087,72	2.335,49	163.252,23	100.332,51	62.919,72	100.332,51		100.332,51		
04	Tecnologia da Informação	33.000,00	34.300,40	1.554,00	65.746,40	58.990,90	6.755,50	58.990,90		53.013,70	5.977,20	5.977,20
04	Ordenamento Territorial	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
04	Formação do Recusos Humanos	42.500,00	90.000,00		132.500,00	111.091,49	21.408,51	111.091,49		29.066,51	82.024,98	82.024,98
04	Administração de Receitas	277.500,00	21.967,00	4.066,80	295.400,20	235.301,03	60.099,17	235.301,03		233.341,03	1.960,00	1.960,00
09	Previdência Social	1.002.000,00			1.002.000,00	806.813,23	195.186,77	806.813,23		806.813,23		
09	Previdência do Regime estatutário	1.002.000,00			1.002.000,00	806.813,23	195.186,77	806.813,23		806.813,23		
11	Trabalho	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
11	Formação do Recusos Humanos	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
12	Educação		350.000,00	4.298,98	345.701,02	101.726,28	243.974,74	101.726,28		101.726,28		
12	Ensino Fundamental		350.000,00	4.298,98	345.701,02	101.726,28	243.974,74	101.726,28		101.726,28		
15	Urbanismo		800.000,00	21.700,00	778.300,00	234.627,91	543.672,09	234.627,91		234.627,91		
15	Infra_estrutura Urbana		800.000,00	21.700,00	778.300,00	234.627,91	543.672,09	234.627,91		234.627,91		
17	Saneamento		138.625,65	79.610,65	59.015,00	39.015,00	20.000,00	39.015,00		39.015,00		
17	Saneamento Básico Urbano		138.625,65	79.610,65	59.015,00	39.015,00	20.000,00	39.015,00		39.015,00		
28	Encargos especiais	470.000,00	70.811,07	52.584,29	488.226,78	406.527,12	81.699,66	406.527,12		406.527,12		
28	Outros Encargos Especiais	470.000,00	70.811,07	52.584,29	488.226,78	406.527,12	81.699,66	406.527,12		406.527,12		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.735.900,00**	**1.583.518,15**	**202.587,91**	**5.116.830,24**	**3.255.957,63**	**1.860.872,61**	**3.255.957,63**		**3.155.755,18**	**100.202,45**	**100.202,45**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12	Educação	10.414.300,00	1.496.847,66	399.625,55	11.511.522,11	8.751.187,89	2.760.334,22	8.751.187,89		8.697.463,20	53.724,69	53.724,69
12	Administração Geral	689.500,00	84.196,10	4.162,61	769.533,49	608.806,26	160.727,23	608.806,26		602.288,88	6.517,38	6.517,38
12	Formação do Recusos Humanos	1.700,00	1.015,00		2.715,00	2.015,00	700,00	2.015,00		2.015,00		
12	Previdência do Regime estatutário	140.500,00	10.000,00		150.500,00	114.731,04	35.768,96	114.731,04		114.731,04		
12	Alimentação e Nutrição	436.500,00	412.938,49	3.108,85	846.329,64	569.887,98	276.441,66	569.887,98		569.887,98		
12	Ensino Fundamental	6.587.500,00	847.600,58	331.691,66	7.103.408,92	5.920.881,29	1.182.527,63	5.920.881,29		5.879.832,12	41.049,17	41.049,17
12	Ensino Médio	1.000,00		6,00	994,00		994,00					
12	Ensino Superior	250.500,00		5.122,30	245.377,70	231.078,88	14.298,82	231.078,88		231.078,88		
12	Educação Infantil	2.307.100,00	141.097,49	55.534,13	2.392.663,36	1.303.787,44	1.088.875,92	1.303.787,44		1.297.629,30	6.158,14	6.158,14
13	Cultura	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
13	Difulsão Cultural	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
23	Comércio e Serviços	9.000,00		4.012,15	4.987,85		4.987,85					
23	Turismo	9.000,00		4.012,15	4.987,85		4.987,85					
27	Desporto e Lazer	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
27	Desporto Comunitário	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
28	Encargos especiais	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
28	Outras Transferências	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**10.849.300,00**	**1.547.055,35**	**468.663,92**	**11.927.691,43**	**8.977.813,12**	**2.949.878,31**	**8.977.813,12**		**8.921.880,20**	**55.932,92**	**55.932,92**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
08	Assistência Social	25.000,00		7.700,00	17.300,00	14.369,90	2.930,10	14.369,90		14.369,90		
08	Assistência Comunitária	25.000,00		7.700,00	17.300,00	14.369,90	2.930,10	14.369,90		14.369,90		
10	Saúde	5.975.000,00	945.412,89	937.712,89	5.982.700,00	5.185.456,52	797.243,48	5.172.428,19	13.028,33	5.145.122,37	27.305,82	40.334,15
10	Administração Geral	906.500,00	74.880,80	58.180,00	923.200,80	853.742,70	69.458,10	853.742,70		849.545,54	4.197,16	4.197,16
10	Formação do Recusos Humanos	3.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00					
10	Previdência do Regime estatutário	700.500,00	55.000,00		755.500,00	629.452,25	126.047,75	629.452,25		629.452,25		
10	Atenção Básica	4.012.000,00	670.771,69	775.894,14	3.906.877,55	3.371.208,42	535.669,13	3.368.071,12	3.137,30	3.346.624,55	21.446,57	24.583,87
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		40.000,00	40.000,00								
10	Suporte Profilático e Terapêutico	211.000,00	94.700,00	46.498,35	259.201,65	233.090,74	26.110,91	223.199,71	9.891,03	222.634,76	564,95	10.455,98
10	Vigilância Sanitária	75.500,00	3.000,00	9.500,00	69.000,00	42.482,94	26.517,06	42.482,94		41.975,88	507,06	507,06
10	Vigilância Epidemiológica	66.500,00	7.060,40	5.640,40	67.920,00	55.479,47	12.440,53	55.479,47		54.889,39	590,08	590,08
TOTAL DO ÓRGÃO:		**6.000.000,00**	**945.412,89**	**945.412,89**	**6.000.000,00**	**5.199.826,42**	**800.173,58**	**5.186.798,09**	**13.028,33**	**5.159.492,27**	**27.305,82**	**40.334,15**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
04	Administração	484.000,00	56.302,00	23.090,54	517.211,46	378.470,40	138.741,06	378.470,40		377.188,71	1.281,69	1.281,69
04	Administração Geral	482.000,00	56.002,00	22.790,54	515.211,46	377.970,40	137.241,06	377.970,40		376.688,71	1.281,69	1.281,69
04	Formação do Recusos Humanos	2.000,00	300,00	300,00	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00		500,00		
08	Assistência Social	1.739.500,00	497.423,52	647.846,29	1.589.077,23	914.809,80	674.267,43	914.809,80		903.565,17	11.244,63	11.244,63
08	Administração Geral	50.000,00		15.928,00	34.072,00	994,00	33.078,00	994,00		994,00		
08	Assistência ao Idoso	389.500,00	3.565,75	139.187,65	253.878,10	29.831,03	224.047,07	29.831,03		29.498,46	332,57	332,57
08	Assitência ao Portador de Deficiência	28.500,00	3.367,75	2.443,14	29.424,61	16.559,75	12.864,86	16.559,75		16.476,26	83,49	83,49
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	269.000,00	152.308,33	58.669,25	362.639,08	225.613,29	137.025,79	225.613,29		224.204,62	1.408,67	1.408,67
08	Assistência Comunitária	552.500,00	233.762,09	52.090,35	734.171,74	527.933,68	206.238,06	527.933,68		518.513,78	9.419,90	9.419,90
08	Habitação Rural	100.000,00	12.325,20	64.862,29	47.462,91	20.444,00	27.018,91	20.444,00		20.444,00		
08	Habitação Urbana	350.000,00	92.094,40	314.665,61	127.428,79	93.434,05	33.994,74	93.434,05		93.434,05		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.223.500,00**	**553.725,52**	**670.936,83**	**2.106.288,69**	**1.293.280,20**	**813.008,49**	**1.293.280,20**		**1.280.753,88**	**12.526,32**	**12.526,32**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR												
04	Administração	522.500,00	150.230,68	11.093,17	661.637,51	551.351,31	110.286,20	551.351,31		550.455,82	895,49	895,49
04	Administração Geral	522.500,00	150.230,68	11.093,17	661.637,51	551.351,31	110.286,20	551.351,31		550.455,82	895,49	895,49
15	Urbanismo	2.952.000,00	1.743.442,65	1.655.665,63	3.039.777,02	1.878.729,58	1.161.047,44	1.035.370,44	843.359,14	1.010.691,09	24.679,35	868.038,49
15	Infra_estrutura Urbana	2.054.000,00	1.666.120,76	1.360.243,10	2.359.877,66	1.327.095,41	1.032.782,25	483.736,27	843.359,14	479.866,08	3.870,19	847.229,33
15	Serviços Urbanos	871.000,00	77.321,89	285.070,79	663.251,10	551.634,17	111.616,93	551.634,17		530.825,01	20.809,16	20.809,16
15	Promoção Industrial	27.000,00		10.351,74	16.648,26		16.648,26					
17	Saneamento	125.500,00	24.975,50	65.029,59	85.445,91	39.370,63	46.075,28	39.370,63		38.590,75	779,88	779,88
17	Saneamento Básico Rural	31.500,00	1.170,00	12.603,57	20.066,43	2.670,00	17.396,43	2.670,00		2.670,00		
17	Saneamento Básico Urbano	62.000,00	19.235,50	39.456,02	41.779,48	15.100,63	26.678,85	15.100,63		14.320,75	779,88	779,88
17	Outras Transferências	32.000,00	4.570,00	12.970,00	23.600,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00		21.600,00		
22	Indústria	150.000,00	50.488,88	79.494,96	120.993,92	58.321,30	62.672,62	58.321,30		58.321,30		
22	Promoção Industrial	150.000,00	50.488,88	79.494,96	120.993,92	58.321,30	62.672,62	58.321,30		58.321,30		
24	Comunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
24	Telecomunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.772.000,00**	**1.974.676,21**	**1.811.283,35**	**3.935.392,86**	**2.544.398,18**	**1.390.994,68**	**1.701.039,04**	**843.359,14**	**1.674.035,46**	**27.003,58**	**870.362,72**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04	Administração	528.500,00	51.953,79	3.910,00	576.543,79	453.793,36	122.750,43	453.793,36		445.372,32	8.421,04	8.421,04
04	Administração Geral	528.500,00	51.953,79	3.910,00	576.543,79	453.793,36	122.750,43	453.793,36		445.372,32	8.421,04	8.421,04
20	Agricultura	1.191.000,00	28.035,34	411.841,75	807.193,59	411.240,07	395.953,52	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
20	Extensão Rural	200.000,00		91.094,20	108.905,80		108.905,80					
20	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	989.500,00	28.035,34	320.747,55	696.787,79	411.240,07	285.547,72	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
20	Outras Transferências	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
26	Transporte	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
26	Transporte Rodoviário	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.696.500,00**	**387.657,41**	**540.034,51**	**2.544.122,90**	**1.594.376,71**	**949.746,19**	**1.594.376,71**		**1.564.597,50**	**29.779,21**	**29.779,21**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
04	Administração	255.000,00	5.681,27	73,70	260.607,57	170.961,62	89.645,95	170.961,62		170.545,20	416,42	416,42
04	Administração Geral	255.000,00	5.681,27	73,70	260.607,57	170.961,62	89.645,95	170.961,62		170.545,20	416,42	416,42
18	Gestão Ambiental	278.500,00	226.414,85	41.500,00	463.414,85	153.410,54	310.004,31	153.410,54		153.410,54		
18	Preservação e Conservação Ambiental	26.500,00			26.500,00		26.500,00					
18	Controle Ambiental	252.000,00	226.414,85	41.500,00	436.914,85	153.410,54	283.504,31	153.410,54		153.410,54		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**533.500,00**	**232.096,12**	**41.573,70**	**724.022,42**	**324.372,16**	**399.650,26**	**324.372,16**		**323.955,74**	**416,42**	**416,42**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
04	Administração	299.500,00	96.325,07	61.477,28	334.347,79	300.345,78	34.002,01	300.345,78		300.345,78		
04	Administração Geral	294.500,00	96.325,07	58.977,28	331.847,79	298.591,03	33.256,76	298.591,03		298.591,03		
04	Tecnologia da Informação	5.000,00		2.500,00	2.500,00	1.754,75	745,25	1.754,75		1.754,75		
17	Saneamento	354.300,00	289.743,64	71.795,00	572.248,64	533.276,48	38.972,16	533.276,48		527.519,53	5.756,95	5.756,95
17	Saneamento Básico Urbano	354.300,00	289.743,64	71.795,00	572.248,64	533.276,48	38.972,16	533.276,48		527.519,53	5.756,95	5.756,95
28	Encargos especiais	6.200,00	531,16		6.731,16	6.403,90	327,26	6.403,90		5.872,74	531,16	531,16
28	Outros Encargos Especiais	6.200,00	531,16		6.731,16	6.403,90	327,26	6.403,90		5.872,74	531,16	531,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		**660.000,00**	**386.599,87**	**133.272,28**	**913.327,59**	**840.026,16**	**73.301,43**	**840.026,16**		**833.738,05**	**6.288,11**	**6.288,11**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**250.000,00**			**250.000,00**		**250.000,00**					

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa	1.223.000,00	12.000,00	12.000,00	1.223.000,00	1.041.155,56	181.844,44	1.011.369,84	29.785,72	1.009.844,30	1.525,54	31.311,26
01	Ação Legislativa	1.212.500,00	12.000,00	12.000,00	1.212.500,00	1.039.350,73	173.149,27	1.009.565,01	29.785,72	1.008.039,47	1.525,54	31.311,26
01	Tecnologia da Informação	10.500,00			10.500,00	1.804,83	8.695,17	1.804,83		1.804,83		
03	Essencial à Justiça	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
03	Defesa da Ordem Jurídica	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
04	Administração	5.928.000,00	641.207,02	755.511,05	5.813.695,97	4.320.468,25	1.493.227,72	4.315.168,25	5.300,00	4.203.285,16	111.883,09	117.183,09
04	Planejamento e Orçamento	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
04	Administração Geral	4.801.800,00	488.316,31	272.401,98	5.017.714,33	3.722.560,89	1.295.153,44	3.722.160,89	400,00	3.700.239,98	21.920,91	22.320,91
04	Administração Financeira	162.500,00	3.087,72	2.335,49	163.252,23	100.332,51	62.919,72	100.332,51		100.332,51		
04	Controle Interno	82.200,00	1.010,65		83.210,65	57.362,68	25.847,97	57.362,68		57.362,68		
04	Tecnologia da Informação	40.500,00	34.300,40	4.054,00	70.746,40	61.255,65	9.490,75	61.255,65		55.278,45	5.977,20	5.977,20
04	Ordenamento Territorial	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
04	Formação do Recusos Humanos	44.500,00	90.300,00	300,00	134.500,00	111.591,49	22.908,51	111.591,49		29.566,51	82.024,98	82.024,98
04	Administração de Receitas	277.500,00	21.967,00	4.066,80	295.400,20	235.301,03	60.099,17	235.301,03		233.341,03	1.960,00	1.960,00
04	Lazer	505.000,00	2.224,94	472.352,78	34.872,16	32.064,00	2.808,16	27.164,00	4.900,00	27.164,00		4.900,00
08	Assistência Social	1.764.500,00	497.423,52	655.546,29	1.606.377,23	929.179,70	677.197,53	929.179,70		917.935,07	11.244,63	11.244,63
08	Administração Geral	50.000,00		15.928,00	34.072,00	994,00	33.078,00	994,00		994,00		
08	Assistência ao Idoso	389.500,00	3.565,75	139.187,65	253.878,10	29.831,03	224.047,07	29.831,03		29.498,46	332,57	332,57
08	Assitência ao Portador de Deficiência	28.500,00	3.367,75	2.443,14	29.424,61	16.559,75	12.864,86	16.559,75		16.476,26	83,49	83,49
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	269.000,00	152.308,33	58.669,25	362.639,08	225.613,29	137.025,79	225.613,29		224.204,62	1.408,67	1.408,67
08	Assistência Comunitária	577.500,00	233.762,09	59.790,35	751.471,74	542.303,58	209.168,16	542.303,58		532.883,68	9.419,90	9.419,90
08	Habitação Rural	100.000,00	12.325,20	64.862,29	47.462,91	20.444,00	27.018,91	20.444,00		20.444,00		
08	Habitação Urbana	350.000,00	92.094,40	314.665,61	127.428,79	93.434,05	33.994,74	93.434,05		93.434,05		
09	Previdência Social	1.179.000,00			1.179.000,00	973.497,81	205.502,19	973.497,81		973.497,81		
09	Previdência do Regime estatutário	1.179.000,00			1.179.000,00	973.497,81	205.502,19	973.497,81		973.497,81		
10	Saúde	5.975.000,00	945.412,89	937.712,89	5.982.700,00	5.185.456,52	797.243,48	5.172.428,19	13.028,33	5.145.122,37	27.305,82	40.334,15
10	Administração Geral	906.500,00	74.880,80	58.180,00	923.200,80	853.742,70	69.458,10	853.742,70		849.545,54	4.197,16	4.197,16
10	Formação do Recusos Humanos	3.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00					
10	Previdência do Regime estatutário	700.500,00	55.000,00		755.500,00	629.452,25	126.047,75	629.452,25		629.452,25		
10	Atenção Básica	4.012.000,00	670.771,69	775.894,14	3.906.877,55	3.371.208,42	535.669,13	3.368.071,12	3.137,30	3.346.624,55	21.446,57	24.583,87
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		40.000,00	40.000,00								
10	Suporte Profilático e Terapêutico	211.000,00	94.700,00	46.498,35	259.201,65	233.090,74	26.110,91	223.199,71	9.891,03	222.634,76	564,95	10.455,98
10	Vigilância Sanitária	75.500,00	3.000,00	9.500,00	69.000,00	42.482,94	26.517,06	42.482,94		41.975,88	507,06	507,06
10	Vigilância Epidemiológica	66.500,00	7.060,40	5.640,40	67.920,00	55.479,47	12.440,53	55.479,47		54.889,39	590,08	590,08
11	Trabalho	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
11	Formação do Recusos Humanos	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
12	Educação	10.414.300,00	1.846.847,66	403.924,53	11.857.223,13	8.852.914,17	3.004.308,96	8.852.914,17		8.799.189,48	53.724,69	53.724,69
12	Administração Geral	689.500,00	84.196,10	4.162,61	769.533,49	608.806,26	160.727,23	608.806,26		602.288,88	6.517,38	6.517,38
12	Formação do Recusos Humanos	1.700,00	1.015,00		2.715,00	2.015,00	700,00	2.015,00		2.015,00		
12	Previdência do Regime estatutário	140.500,00	10.000,00		150.500,00	114.731,04	35.768,96	114.731,04		114.731,04		
12	Alimentação e Nutrição	436.500,00	412.938,49	3.108,85	846.329,64	569.887,98	276.441,66	569.887,98		569.887,98		
12	Ensino Fundamental	6.587.500,00	1.197.600,58	335.990,64	7.449.109,94	6.022.607,57	1.426.502,37	6.022.607,57		5.981.558,40	41.049,17	41.049,17
12	Ensino Médio	1.000,00		6,00	994,00		994,00					
12	Ensino Superior	250.500,00		5.122,30	245.377,70	231.078,88	14.298,82	231.078,88		231.078,88		
12	Educação Infantil	2.307.100,00	141.097,49	55.534,13	2.392.663,36	1.303.787,44	1.088.875,92	1.303.787,44		1.297.629,30	6.158,14	6.158,14

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
13	Cultura	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
13	Difulsão Cultural	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
15	Urbanismo	2.952.000,00	2.543.442,65	1.677.365,63	3.818.077,02	2.113.357,49	1.704.719,53	1.269.998,35	843.359,14	1.245.319,00	24.679,35	868.038,49
15	Infra_estrutura Urbana	2.054.000,00	2.466.120,76	1.381.943,10	3.138.177,66	1.561.723,32	1.576.454,34	718.364,18	843.359,14	714.493,99	3.870,19	847.229,33
15	Serviços Urbanos	871.000,00	77.321,89	285.070,79	663.251,10	551.634,17	111.616,93	551.634,17		530.825,01	20.809,16	20.809,16
15	Promoção Industrial	27.000,00		10.351,74	16.648,26		16.648,26					
17	Saneamento	479.800,00	453.344,79	216.435,24	716.709,55	611.662,11	105.047,44	611.662,11		605.125,28	6.536,83	6.536,83
17	Saneamento Básico Rural	31.500,00	1.170,00	12.603,57	20.066,43	2.670,00	17.396,43	2.670,00		2.670,00		
17	Saneamento Básico Urbano	416.300,00	447.604,79	190.861,67	673.043,12	587.392,11	85.651,01	587.392,11		580.855,28	6.536,83	6.536,83
17	Outras Transferências	32.000,00	4.570,00	12.970,00	23.600,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00		21.600,00		
18	Gestão Ambiental	278.500,00	226.414,85	41.500,00	463.414,85	153.410,54	310.004,31	153.410,54		153.410,54		
18	Preservação e Conservação Ambiental	26.500,00			26.500,00		26.500,00					
18	Controle Ambiental	252.000,00	226.414,85	41.500,00	436.914,85	153.410,54	283.504,31	153.410,54		153.410,54		
20	Agricultura	1.191.000,00	28.035,34	411.841,75	807.193,59	411.240,07	395.953,52	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
20	Extensão Rural	200.000,00		91.094,20	108.905,80		108.905,80					
20	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	989.500,00	28.035,34	320.747,55	696.787,79	411.240,07	285.547,72	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
20	Outras Transferências	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
22	Indústria	492.000,00	50.488,88	362.358,64	180.130,24	58.321,30	121.808,94	58.321,30		58.321,30		
22	Promoção Industrial	492.000,00	50.488,88	362.358,64	180.130,24	58.321,30	121.808,94	58.321,30		58.321,30		
23	Comércio e Serviços	10.800,00		4.012,15	6.787,85		6.787,85					
23	Promoção Comercial	1.800,00			1.800,00		1.800,00					
23	Turismo	9.000,00		4.012,15	4.987,85		4.987,85					
24	Comunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
24	Telecomunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
26	Transporte	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
26	Transporte Rodoviário	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
27	Desporto e Lazer	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
27	Desporto Comunitário	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
28	Encargos especiais	594.200,00	71.342,23	52.584,29	612.957,94	428.113,82	184.844,12	428.113,82		427.582,66	531,16	531,16
28	Outras Transferências	118.000,00			118.000,00	15.182,80	102.817,20	15.182,80		15.182,80		
28	Outros Encargos Especiais	476.200,00	71.342,23	52.584,29	494.957,94	412.931,02	82.026,92	412.931,02		412.399,86	531,16	531,16
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**34.200.000,00**	**7.792.419,29**	**5.752.419,29**	**36.240.000,00**	**26.262.311,60**	**9.977.688,40**	**25.370.838,41**	**891.473,19**	**25.109.192,04**	**261.646,37**	**1.153.119,56**

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:17:56 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:18:13 -0300

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

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		
RESUMO GERAL												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	27.134.500,00	29.037.891,16	23.434.552,33	23.434.552,33	5.603.338,83	23.386.438,28	23.386.438,28	48.114,05	23.135.899,91	23.135.899,91	250.538,37	298.652,42
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.912.500,00	17.375.919,76	14.552.174,19	14.552.174,19	2.823.745,57	14.552.174,19	14.552.174,19		14.552.174,19	14.552.174,19		
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	17.000,00	17.000,00	9.559,60	9.559,60	7.440,40	9.559,60	9.559,60		9.559,60	9.559,60		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	17.000,00	17.000,00	9.559,60	9.559,60	7.440,40	9.559,60	9.559,60		9.559,60	9.559,60		
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.895.500,00	17.358.919,76	14.542.614,59	14.542.614,59	2.816.305,17	14.542.614,59	14.542.614,59		14.542.614,59	14.542.614,59		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.693.500,00	6.065.336,01	5.263.196,17	5.263.196,17	802.139,84	5.263.196,17	5.263.196,17		5.263.196,17	5.263.196,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.099.500,00	8.058.253,53	6.639.452,21	6.639.452,21	1.418.801,32	6.639.452,21	6.639.452,21		6.639.452,21	6.639.452,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.080.000,00	3.198.001,26	2.616.140,19	2.616.140,19	581.861,07	2.616.140,19	2.616.140,19		2.616.140,19	2.616.140,19		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	37.328,96	23.826,02	23.826,02	13.502,94	23.826,02	23.826,02		23.826,02	23.826,02		
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	12.649,15			12.649,15							
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	12.649,15			12.649,15							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	12.649,15			12.649,15							
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.202.000,00	11.649.322,25	8.882.378,14	8.882.378,14	2.766.944,11	8.834.264,09	8.834.264,09	48.114,05	8.583.725,72	8.583.725,72	250.538,37	298.652,42
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	102.500,00	102.494,00			102.494,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	494,00			494,00							
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	491.000,00	551.582,63	541.139,53	541.139,53	10.443,10	541.139,53	541.139,53		541.139,53	541.139,53		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	491.000,00	551.582,63	541.139,53	541.139,53	10.443,10	541.139,53	541.139,53		541.139,53	541.139,53		
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.608.500,00	10.995.245,62	8.341.238,61	8.341.238,61	2.654.007,01	8.293.124,56	8.293.124,56	48.114,05	8.042.586,19	8.042.586,19	250.538,37	298.652,42
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	176.200,00	194.253,88	101.639,00	101.639,00	92.614,88	101.639,00	101.639,00		101.639,00	101.639,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.064.200,00	3.924.777,06	3.023.444,43	3.023.444,43	901.332,63	3.010.416,10	3.010.416,10	13.028,33	2.956.356,28	2.956.356,28	54.059,82	67.088,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS	20.500,00	5.146,36	4.147,00	4.147,00	999,36	4.147,00	4.147,00		4.147,00	4.147,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	117.000,00	258.682,59	210.257,84	210.257,84	48.424,75	210.257,84	210.257,84		209.458,73	209.458,73	799,11	799,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.100,00	16.102,64	2.331,78	2.331,78	13.770,86	2.331,78	2.331,78		2.331,78	2.331,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	318.400,00	353.623,39	237.347,76	237.347,76	116.275,63	237.347,76	237.347,76		234.901,09	234.901,09	2.446,67	2.446,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.149.750,00	5.225.574,40	3.856.022,65	3.856.022,65	1.369.551,75	3.820.936,93	3.820.936,93	35.085,72	3.634.590,32	3.634.590,32	186.346,61	221.432,33
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	15.182,80	15.182,80	2.817,20	15.182,80	15.182,80		15.182,80	15.182,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	309.950,00	343.133,46	307.647,36	307.647,36	35.486,10	307.647,36	307.647,36		307.647,36	307.647,36		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	256.200,00	326.731,16	282.119,95	282.119,95	44.611,21	282.119,95	282.119,95		281.588,79	281.588,79	531,16	531,16
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	170.727,14	170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	42.133,78	27.269,00	27.269,00	14.864,78	27.269,00	27.269,00		27.269,00	27.269,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.700,00	110.359,76	97.101,90	97.101,90	13.257,86	97.101,90	97.101,90		90.746,90	90.746,90	6.355,00	6.355,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	6.815.500,00	6.952.108,84	2.827.759,27	2.827.759,27	4.124.349,57	1.984.400,13	1.984.400,13	843.359,14	1.973.292,13	1.973.292,13	11.108,00	854.467,14
44000000000 - INVESTIMENTOS	6.625.500,00	6.803.477,73	2.696.948,20	2.696.948,20	4.106.529,53	1.853.589,06	1.853.589,06	843.359,14	1.842.481,06	1.842.481,06	11.108,00	854.467,14
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	4.000,00	4.000,00	1.457,77	1.457,77	2.542,23	1.457,77	1.457,77		1.457,77	1.457,77		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	4.000,00	4.000,00	1.457,77	1.457,77	2.542,23	1.457,77	1.457,77		1.457,77	1.457,77		
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.621.500,00	6.799.477,73	2.695.490,43	2.695.490,43	4.103.987,30	1.852.131,29	1.852.131,29	843.359,14	1.841.023,29	1.841.023,29	11.108,00	854.467,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.880.500,00	5.731.088,23	2.381.989,85	2.381.989,85	3.349.098,38	1.538.630,71	1.538.630,71	843.359,14	1.538.630,71	1.538.630,71		843.359,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.625.500,00	899.838,83	183.160,13	183.160,13	716.678,70	183.160,13	183.160,13		172.052,13	172.052,13	11.108,00	11.108,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	31.891,05			31.891,05							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	136.659,62	130.340,45	130.340,45	6.319,17	130.340,45	130.340,45		130.340,45	130.340,45		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

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	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	17.820,04	130.811,07	130.811,07		130.811,07	130.811,07		
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	17.820,04	130.811,07	130.811,07		130.811,07	130.811,07		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	17.820,04	130.811,07	130.811,07		130.811,07	130.811,07		
90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
Total da Fonte de Recurso:												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.332.500,00	1.339.422,64	1.090.735,83	1.090.735,83	248.686,81	1.090.735,83	1.090.735,83		1.090.735,83	1.090.735,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.617.500,00	4.557.695,34	3.755.943,04	3.755.943,04	801.752,30	3.755.943,04	3.755.943,04		3.755.943,04	3.755.943,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.230.000,00	1.229.000,00	1.018.975,94	1.018.975,94	210.024,06	1.018.975,94	1.018.975,94		1.018.975,94	1.018.975,94		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	12.649,15			12.649,15							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	494,00			494,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	31.000,00	22.600,00	21.600,00	21.600,00	1.000,00	21.600,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	86.200,00	92.553,88	34.674,00	34.674,00	57.879,88	34.674,00	34.674,00		34.674,00	34.674,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.723.700,00	2.197.590,52	1.721.081,94	1.721.081,94	476.508,58	1.721.081,94	1.721.081,94		1.692.305,05	1.692.305,05	28.776,89	28.776,89
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS	20.500,00	5.146,36	4.147,00	4.147,00	999,36	4.147,00	4.147,00		4.147,00	4.147,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	65.100,00	70.277,19	44.485,70	44.485,70	25.791,49	44.485,70	44.485,70		43.785,70	43.785,70	700,00	700,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.100,00	15.166,80	2.331,78	2.331,78	12.835,02	2.331,78	2.331,78		2.331,78	2.331,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.100,00	237.194,23	147.649,75	147.649,75	89.544,48	147.649,75	147.649,75		147.229,75	147.229,75	420,00	420,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.803.050,00	2.643.373,35	1.883.722,88	1.883.722,88	759.650,47	1.848.637,16	1.848.637,16	35.085,72	1.707.113,25	1.707.113,25	141.523,91	176.609,63
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	15.182,80	15.182,80	2.817,20	15.182,80	15.182,80		15.182,80	15.182,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	141.950,00	151.204,22	132.665,19	132.665,19	18.539,03	132.665,19	132.665,19		132.665,19	132.665,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	256.200,00	326.731,16	282.119,95	282.119,95	44.611,21	282.119,95	282.119,95		281.588,79	281.588,79	531,16	531,16
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	170.727,14	170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.750,00	36.842,72	25.122,05	25.122,05	11.720,67	25.122,05	25.122,05		25.122,05	25.122,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.050,00	69.015,13	62.726,64	62.726,64	6.288,49	62.726,64	62.726,64		56.371,64	56.371,64	6.355,00	6.355,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	321.862,64	253.327,59	253.327,59	68.535,05	253.327,59	253.327,59		253.327,59	253.327,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	211.000,00	185.873,59	78.623,85	78.623,85	107.249,74	78.623,85	78.623,85		78.623,85	78.623,85		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	13.088,01			13.088,01							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	21.646,34	20.127,17	20.127,17	1.519,17	20.127,17	20.127,17		20.127,17	20.127,17		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	17.820,04	130.811,07	130.811,07		130.811,07	130.811,07		
Total da Fonte de Recurso:	**13.656.200,00**	**14.003.285,52**	**10.902.781,31**	**10.902.781,31**	**3.100.504,21**	**10.867.695,59**	**10.867.695,59**	**35.085,72**	**10.689.388,63**	**10.689.388,63**	**178.306,96**	**213.392,68**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	132.000,00	114.414,05	114.414,05	17.585,95	114.414,05	114.414,05		114.414,05	114.414,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	528.212,57	393.974,29	393.974,29	134.238,28	393.974,29	393.974,29		393.974,29	393.974,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	150.000,00	114.731,04	114.731,04	35.268,96	114.731,04	114.731,04		114.731,04	114.731,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	760,12			760,12							
	15.500,00	20.700,00	6.125,00	6.125,00	14.575,00	6.125,00	6.125,00		6.125,00	6.125,00		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

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		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00	350.906,14	322.316,83	322.316,83	28.589,31	322.316,83	322.316,83		317.219,83	317.219,83	5.097,00	5.097,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.900,00	80.399,99	68.566,66	68.566,66	11.833,33	68.566,66	68.566,66		67.566,66	67.566,66	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	388.500,00	403.272,70	271.233,46	271.233,46	132.039,24	271.233,46	271.233,46		247.882,86	247.882,86	23.350,60	23.350,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	137.000,00	160.929,24	146.235,25	146.235,25	14.693,99	146.235,25	146.235,25		146.235,25	146.235,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00	3.641,06	2.146,95	2.146,95	1.494,11	2.146,95	2.146,95		2.146,95	2.146,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00	7.775,37	3.120,00	3.120,00	4.655,37	3.120,00	3.120,00		3.120,00	3.120,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	20.180,60	10.278,00	10.278,00	9.902,60	10.278,00	10.278,00		10.278,00	10.278,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	**1.629.100,00**	**1.858.777,79**	**1.453.141,53**	**1.453.141,53**	**405.636,26**	**1.453.141,53**	**1.453.141,53**		**1.423.693,93**	**1.423.693,93**	**29.447,60**	**29.447,60**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00	686.000,00	561.798,97	561.798,97	124.201,03	561.798,97	561.798,97		561.798,97	561.798,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00	295.959,67	228.887,57	228.887,57	67.072,10	228.887,57	228.887,57		228.887,57	228.887,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	238.961,26	172.804,80	172.804,80	66.156,46	172.804,80	172.804,80		172.804,80	172.804,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	3.978,99	1.978,99	1.978,99	2.000,00	1.978,99	1.978,99		1.978,99	1.978,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	400,00			400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	600,00			600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	900,00			900,00							
Total da Fonte de Recurso:	**1.279.700,00**	**1.226.799,92**	**965.470,33**	**965.470,33**	**261.329,59**	**965.470,33**	**965.470,33**		**965.470,33**	**965.470,33**		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.401.000,00	1.566.911,12	1.442.538,07	1.442.538,07	124.373,05	1.442.538,07	1.442.538,07		1.442.538,07	1.442.538,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	1.750.000,00	1.490.297,12	1.490.297,12	259.702,88	1.490.297,12	1.490.297,12		1.490.297,12	1.490.297,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00	825.040,00	684.030,12	684.030,12	141.009,88	684.030,12	684.030,12		684.030,12	684.030,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.589,85	17.993,07	17.993,07	2.596,78	17.993,07	17.993,07		17.993,07	17.993,07		
Total da Fonte de Recurso:	**3.917.500,00**	**4.162.540,97**	**3.634.858,38**	**3.634.858,38**	**527.682,59**	**3.634.858,38**	**3.634.858,38**		**3.634.858,38**	**3.634.858,38**		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.500,00	298.169,25	150.655,31	150.655,31	147.513,94	150.655,31	150.655,31		143.575,31	143.575,31	7.080,00	7.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	440.020,00	389.706,04	389.706,04	50.313,96	389.706,04	389.706,04		389.706,04	389.706,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	890.782,05			890.782,05							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	18.812,33	14.293,78	14.293,78	4.518,55	14.293,78	14.293,78		9.764,78	9.764,78	4.529,00	4.529,00
Total da Fonte de Recurso:	**1.530.500,00**	**1.647.783,63**	**554.655,13**	**554.655,13**	**1.093.128,50**	**554.655,13**	**554.655,13**		**543.046,13**	**543.046,13**	**11.609,00**	**11.609,00**
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	610.000,00	749.196,68	733.784,45	733.784,45	15.412,23	733.784,45	733.784,45		721.116,36	721.116,36	12.668,09	12.668,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	947,45	947,45	947,45		947,45	947,45		947,45	947,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	629.627,90	547.999,46	547.999,46	81.628,44	547.999,46	547.999,46		547.999,46	547.999,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	242.000,00	190.262,91			190.262,91							
Total da Fonte de Recurso:	**961.500,00**	**1.579.034,94**	**1.282.731,36**	**1.282.731,36**	**296.303,58**	**1.282.731,36**	**1.282.731,36**		**1.270.063,27**	**1.270.063,27**	**12.668,09**	**12.668,09**
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	**300.000,00**											

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

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		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	15.000,00	15.000,00	9.559,60	9.559,60	5.440,40	9.559,60	9.559,60		9.559,60	9.559,60		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.127.000,00	1.422.473,41	1.346.184,53	1.346.184,53	76.288,88	1.346.184,53	1.346.184,53		1.346.184,53	1.346.184,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.500,00	567.140,75	446.293,51	446.293,51	120.847,24	446.293,51	446.293,51		446.293,51	446.293,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	750.000,00	625.598,29	625.598,29	124.401,71	625.598,29	625.598,29		625.598,29	625.598,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	6.250,00	3.853,96	3.853,96	2.396,04	3.853,96	3.853,96		3.853,96	3.853,96		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	370.000,00	408.982,63	399.539,53	399.539,53	9.443,10	399.539,53	399.539,53		399.539,53	399.539,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.300,00	75.800,00	60.200,00	60.200,00	15.600,00	60.200,00	60.200,00		60.200,00	60.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	517.967,23	486.838,39	486.838,39	31.128,84	480.080,24	480.080,24	6.758,15	467.208,81	467.208,81	12.871,43	19.629,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	18.000,00	11.974,68	11.974,68	6.025,32	11.974,68	11.974,68		11.974,68	11.974,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.000,00	320.542,30	240.393,24	240.393,24	80.149,06	240.393,24	240.393,24		232.772,35	232.772,35	7.620,89	7.620,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	31.000,00	28.746,92	28.746,92	2.253,08	28.746,92	28.746,92		28.746,92	28.746,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	800,00			800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	1.020,00	676,00	676,00	344,00	676,00	676,00		676,00	676,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.000,00	2.000,00	1.457,77	1.457,77	542,23	1.457,77	1.457,77		1.457,77	1.457,77		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	8.490,00			8.490,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	200,00			200,00							
Total da Fonte de Recurso:	**3.499.050,00**	**4.155.666,32**	**3.661.316,42**	**3.661.316,42**	**494.349,90**	**3.654.558,27**	**3.654.558,27**	**6.758,15**	**3.634.065,95**	**3.634.065,95**	**20.492,32**	**27.250,47**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	968.000,00	873.528,84	707.524,72	707.524,72	166.004,12	707.524,72	707.524,72		707.524,72	707.524,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.500,00	359.245,20	324.056,68	324.056,68	35.188,52	324.056,68	324.056,68		324.056,68	324.056,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	250,00			250,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	240.676,98	215.019,82	215.019,82	25.657,16	208.749,64	208.749,64	6.270,18	208.515,14	208.515,14	234,50	6.504,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	17.200,00	11.776,00	11.776,00	5.424,00	11.776,00	11.776,00		11.776,00	11.776,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	232.000,00	106.109,20	81.854,88	81.854,88	24.254,32	81.854,88	81.854,88		81.854,88	81.854,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	7.294,29	1.452,00	1.452,00	5.842,29	1.452,00	1.452,00		1.452,00	1.452,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	200,00			200,00							
Total da Fonte de Recurso:	**2.034.950,00**	**1.728.704,51**	**1.461.684,10**	**1.461.684,10**	**267.020,41**	**1.455.413,92**	**1.455.413,92**	**6.270,18**	**1.455.179,42**	**1.455.179,42**	**234,50**	**6.504,68**
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	14.919,17			14.919,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	67.000,00	62.456,00	62.456,00	4.544,00	62.456,00	62.456,00		55.877,00	55.877,00	6.579,00	6.579,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	400,00			400,00							
Total da Fonte de Recurso:	**301.000,00**	**82.319,17**	**62.456,00**	**62.456,00**	**19.863,17**	**62.456,00**	**62.456,00**		**55.877,00**	**55.877,00**	**6.579,00**	**6.579,00**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.000,00	640,00	640,00	4.360,00	640,00	640,00		640,00	640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	179.353,08	127.532,14	127.532,14	51.820,94	127.532,14	127.532,14		127.532,14	127.532,14		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	25.000,00	113.185,00	108.871,65	108.871,65	4.313,35	108.871,65	108.871,65		108.871,65	108.871,65		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	935,84			935,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	13.629,17	9.156,67	9.156,67	4.472,50	9.156,67	9.156,67		8.130,00	8.130,00	1.026,67	1.026,67

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.000,00	78.312,13	18.778,36	18.778,36	59.533,77	18.778,36	18.778,36		17.745,46	17.745,46	1.032,90	1.032,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	250,00			250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00	30.401,81	29.631,81	29.631,81	770,00	29.631,81	29.631,81		29.631,81	29.631,81		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.012,41			30.012,41							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	19.117,50	16.056,50	16.056,50	3.061,00	16.056,50	16.056,50		16.056,50	16.056,50		
Total da Fonte de Recurso:	**288.100,00**	**515.196,94**	**310.667,13**	**310.667,13**	**204.529,81**	**310.667,13**	**310.667,13**		**308.607,56**	**308.607,56**	**2.059,57**	**2.059,57**
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.621,95			6.621,95							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00	1.542,00			1.542,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	7.157,43			7.157,43							
Total da Fonte de Recurso:	**366.200,00**	**15.521,38**			**15.521,38**							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.900,00	47.779,20	45.124,49	45.124,49	2.654,71	45.124,49	45.124,49		45.025,38	45.025,38	99,11	99,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	126.112,11	55.964,00	55.964,00	70.148,11	55.964,00	55.964,00		55.964,00	55.964,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	3.521,00			3.521,00							
Total da Fonte de Recurso:	**111.500,00**	**196.512,31**	**101.088,49**	**101.088,49**	**95.423,82**	**101.088,49**	**101.088,49**		**100.989,38**	**100.989,38**	**99,11**	**99,11**
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.414,24			1.414,24							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	52.500,00			52.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	81.334,73			81.334,73							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	**275.000,00**	**135.248,97**			**135.248,97**							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	214.245,23	205.043,05	205.043,05	9.202,18	205.043,05	205.043,05		205.043,05	205.043,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	9.665,00			9.665,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	**430.000,00**	**228.910,23**	**205.043,05**	**205.043,05**	**23.867,18**	**205.043,05**	**205.043,05**		**205.043,05**	**205.043,05**		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	450,35			450,35							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.750,00	2.704,51			2.704,51							
Total da Fonte de Recurso:	**7.750,00**	**3.654,86**			**3.654,86**							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	108.078,08			108.078,08							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.378,51	4.378,51	4.378,51		4.378,51	4.378,51		4.378,51	4.378,51		
Total da Fonte de Recurso:	**255.500,00**	**166.456,59**	**4.378,51**	**4.378,51**	**162.078,08**	**4.378,51**	**4.378,51**		**4.378,51**	**4.378,51**		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	902.679,44			902.679,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	107.834,77	105.834,77	105.834,77	2.000,00	105.834,77	105.834,77		105.834,77	105.834,77		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

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		
Total da Fonte de Recurso:	**435.000,00**	**1.013.514,21**	**105.834,77**	**105.834,77**	**907.679,44**	**105.834,77**	**105.834,77**		**105.834,77**	**105.834,77**		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.750,00	3.817,09			3.817,09							
Total da Fonte de Recurso:	**7.750,00**	**4.817,09**			**4.817,09**							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.500,00	13.249,30			13.249,30							
Total da Fonte de Recurso:	**20.500,00**	**13.249,30**			**13.249,30**							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	155.100,00	125.159,31	125.159,31	29.940,69	125.159,31	125.159,31		125.009,09	125.009,09	150,22	150,22
Total da Fonte de Recurso:	**35.000,00**	**155.100,00**	**125.159,31**	**125.159,31**	**29.940,69**	**125.159,31**	**125.159,31**		**125.009,09**	**125.009,09**	**150,22**	**150,22**
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	94.491,91			94.491,91							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	8.699,20			8.699,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.600,00	114.246,67	9.500,00	9.500,00	104.746,67	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491.000,00	136.176,51	101.365,42	101.365,42	34.811,09	101.365,42	101.365,42		101.365,42	101.365,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	228.500,00	116.183,80			116.183,80							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	18.803,04			18.803,04							
Total da Fonte de Recurso:	**1.169.100,00**	**488.601,13**	**110.865,42**	**110.865,42**	**377.735,71**	**110.865,42**	**110.865,42**		**110.865,42**	**110.865,42**		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.100,00	54.675,37	45.926,03	45.926,03	8.749,34	45.926,03	45.926,03		45.926,03	45.926,03		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.148.000,00	433.940,60	55.526,00	55.526,00	378.414,60	55.526,00	55.526,00		55.526,00	55.526,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	64.025,00			64.025,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	**1.391.100,00**	**552.640,97**	**101.452,03**	**101.452,03**	**451.188,94**	**101.452,03**	**101.452,03**		**101.452,03**	**101.452,03**		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	**40.000,00**											
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	**250.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		864.647,23	843.359,14	843.359,14	21.288,09			843.359,14				843.359,14
Total da Fonte de Recurso:		**864.647,23**	**843.359,14**	**843.359,14**	**21.288,09**			**843.359,14**				**843.359,14**
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.163.016,02	375.369,19	375.369,19	787.646,83	375.369,19	375.369,19		375.369,19	375.369,19		
Total da Fonte de Recurso:		**1.183.016,02**	**375.369,19**	**375.369,19**	**807.646,83**	**375.369,19**	**375.369,19**		**375.369,19**	**375.369,19**		
Total do Órgão:	**34.200.000,00**	**36.240.000,00**	**26.262.311,60**	**26.262.311,60**	**9.977.688,40**	**25.370.838,41**	**25.370.838,41**	**891.473,19**	**25.109.192,04**	**25.109.192,04**	**261.646,37**	**1.153.119,56**

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:18:45 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:18:57 -0300

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 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES		32.451.500,00	32.451.500,00	31.084.019,72	280.853,86	30.803.165,86		1.648.334,14
11000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.393.050,00	1.393.050,00	1.190.030,95	23,55	1.190.007,40		203.042,60
11100000000 - IMPOSTOS		1.245.000,00	1.245.000,00	1.062.215,49	23,55	1.062.191,94		182.808,06
11120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		495.000,00	495.000,00	535.863,21		535.863,21	40.863,21	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.000,00	150.000,00	94.708,70		94.708,70		55.291,30
11120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	225.000,00	287.938,82		287.938,82	62.938,82	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		225.000,00	225.000,00	287.938,82		287.938,82	62.938,82	
11120431001 - IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERV		200.000,00	200.000,00	209.268,68		209.268,68	9.268,68	
11120431002 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	17.533,88		17.533,88		2.466,12
11120431003 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍD		5.000,00	5.000,00	61.136,26		61.136,26	56.136,26	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREIT		120.000,00	120.000,00	153.215,69		153.215,69	33.215,69	
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		750.000,00	750.000,00	526.352,28	23,55	526.328,73		223.671,27
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	750.000,00	526.352,28	23,55	526.328,73		223.671,27
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	750.000,00	526.352,28	23,55	526.328,73		223.671,27
11200000000 - TAXAS		147.550,00	147.550,00	127.815,46		127.815,46		19.734,54
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		68.550,00	68.550,00	35.497,85		35.497,85		33.052,15
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.000,00	13.000,00	5.870,75		5.870,75		7.129,25
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00	6.338,78		6.338,78		3.661,22
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇ		27.000,00	27.000,00	18.426,40		18.426,40		8.573,60
11212500002 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇ		27.000,00	27.000,00	18.426,40		18.426,40		8.573,60
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		300,00	300,00	215,00		215,00		85,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		8.000,00	8.000,00	4.358,33		4.358,33		3.641,67
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		250,00	250,00	288,59		288,59	38,59	
11213000001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR		250,00	250,00	288,59		288,59	38,59	
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	79.000,00	92.317,61		92.317,61	13.317,61	
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		29.000,00	29.000,00	71.596,34		71.596,34	42.596,34	
11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		15.000,00	15.000,00	37.759,04		37.759,04	22.759,04	
11229000999 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		14.000,00	14.000,00	33.837,30		33.837,30	19.837,30	
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00	50.000,00	20.721,27		20.721,27		29.278,73

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		500,00	500,00					500,00
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.393.050,00**	**1.393.050,00**	**1.190.030,95**	**23,55**	**1.190.007,40**		**203.042,60**
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		37.500,00	37.500,00	36.872,36		36.872,36		627,64
12300000000 - CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.500,00	37.500,00	36.872,36		36.872,36		627,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**37.500,00**	**37.500,00**	**36.872,36**		**36.872,36**		**627,64**
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		361.300,00	361.300,00	740.578,86	2.028,73	738.550,13	377.250,13	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		361.300,00	361.300,00	740.578,86	2.028,73	738.550,13	377.250,13	
13220000000 - DIVIDENDOS		1.000,00	1.000,00	235,61	235,61			1.000,00
13220001001 - RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES		1.000,00	1.000,00	235,61	235,61			1.000,00
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		360.300,00	360.300,00	740.343,25	1.793,12	738.550,13	378.250,13	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		328.500,00	328.500,00	667.286,50	1.669,56	665.616,94	337.116,94	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROY/		100.000,00	100.000,00	191.766,23		191.766,23	91.766,23	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNI		15.000,00	15.000,00	19.035,14		19.035,14	4.035,14	
13250102999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNI		15.000,00	15.000,00	19.035,14		19.035,14	4.035,14	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNI		45.000,00	45.000,00	135.077,14	212,60	134.864,54	89.864,54	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		500,00	500,00	443,70	124,11	319,59		180,41
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. P!		25.000,00	25.000,00	6.377,01		6.377,01		18.622,99
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDI		500,00	500,00	2.638,48		2.638,48	2.138,48	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNA		60.000,00	60.000,00	106.050,46		106.050,46	46.050,46	
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		25.000,00	25.000,00	31.288,73		31.288,73	6.288,73	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIC		5.000,00	5.000,00	8.254,34		8.254,34	3.254,34	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIC		2.500,00	2.500,00	2.393,59		2.393,59		106,41
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		50.000,00	50.000,00	163.961,68	1.332,85	162.628,83	112.628,83	
13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		50.000,00	50.000,00	163.961,68	1.332,85	162.628,83	112.628,83	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL.		31.800,00	31.800,00	73.056,75	123,56	72.933,19	41.133,19	
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADC		21.800,00	21.800,00	73.056,75	123,56	72.933,19	51.133,19	
13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADC		21.800,00	21.800,00	73.056,75	123,56	72.933,19	51.133,19	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**361.300,00**	**361.300,00**	**740.578,86**	**2.028,73**	**738.550,13**	**377.250,13**	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.240.000,00	1.240.000,00	1.364.384,75		1.364.384,75	124.384,75	
16000500000 - SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	500.000,00	590.949,07		590.949,07	90.949,07	
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	500.000,00	590.949,07		590.949,07	90.949,07	
16000599001 - RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	500.000,00	590.949,07		590.949,07	90.949,07	
16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	2.000,00	174.700,38		174.700,38	172.700,38	
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				172.784,00		172.784,00	172.784,00	
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	2.000,00	1.916,38		1.916,38		83,62
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		480.000,00	480.000,00	453.312,01		453.312,01		26.687,99
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ES(		150.000,00	150.000,00	136.812,71		136.812,71		13.187,29
16004500000 - SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		4.000,00	4.000,00	5.686,87		5.686,87	1.686,87	
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	2.923,71		2.923,71		1.076,29
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.240.000,00**	**1.240.000,00**	**1.364.384,75**		**1.364.384,75**	**124.384,75**	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.170.000,00	29.170.000,00	27.577.285,55	275.967,44	27.301.318,11		1.868.681,89
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.238.000,00	27.238.000,00	27.577.285,55	275.967,44	27.301.318,11	63.318,11	
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.232.000,00	11.232.000,00	12.075.690,71	275.967,44	11.799.723,27	567.723,27	
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.820.000,00	6.820.000,00	8.162.192,51		8.162.192,51	1.342.192,51	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.800.000,00	6.800.000,00	8.142.897,28		8.142.897,28	1.342.897,28	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	20.000,00	19.295,23		19.295,23		704,77
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N		1.987.000,00	1.987.000,00	1.356.056,36		1.356.056,36		630.943,64
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM		5.000,00	5.000,00	13,79		13,79		4.986,21
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		1.900.000,00	1.900.000,00	1.292.242,17		1.292.242,17		607.757,83
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		82.000,00	82.000,00	63.800,40		63.800,40		18.199,60
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUN		1.190.000,00	1.190.000,00	1.380.738,12		1.380.738,12	190.738,12	
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		230.000,00	230.000,00	244.790,00		244.790,00	14.790,00	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		100.000,00	100.000,00	104.084,02		104.084,02	4.084,02	
17213312002 - RECEITA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA		100.000,00	100.000,00	104.084,02		104.084,02	4.084,02	
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		75.000,00	75.000,00	79.878,28		79.878,28	4.878,28	
17213313001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS		45.000,00	45.000,00	66.072,67		66.072,67	21.072,67	
17213313002 - VIGILANCIA SANITÁRIA		30.000,00	30.000,00	13.805,61		13.805,61		16.194,39

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	45.000,00	48.819,82		48.819,82	3.819,82	
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUI		740.000,00	740.000,00	903.166,00		903.166,00	163.166,00	
17213399001 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF		320.000,00	320.000,00	398.070,00		398.070,00	78.070,00	
17213399002 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS		270.000,00	270.000,00	298.116,00		298.116,00	28.116,00	
17213399003 - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL		50.000,00	50.000,00	69.980,00		69.980,00	19.980,00	
17213399006 - RECEITA PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA SA		100.000,00	100.000,00	137.000,00		137.000,00	37.000,00	
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		365.000,00	365.000,00	96.972,03		96.972,03		268.027,97
17213400005 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS		120.000,00	120.000,00	19.367,54		19.367,54		100.632,46
17213400006 - TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA		35.000,00	35.000,00	29.119,28		29.119,28		5.880,72
17213400010 - RECEITA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN		10.000,00	10.000,00					10.000,00
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		200.000,00	200.000,00	48.485,21		48.485,21		151.514,79
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FI		590.000,00	590.000,00	731.761,27	275.967,44	455.793,83		134.206,17
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00	284.906,42		284.906,42		15.093,58
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC		10.000,00	10.000,00	19.680,00		19.680,00	9.680,00	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLA		120.000,00	120.000,00	76.184,00		76.184,00		43.816,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - P		130.000,00	130.000,00	75.023,41		75.023,41		54.976,59
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		30.000,00	30.000,00	275.967,44	275.967,44			30.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		80.000,00	80.000,00	89.369,88		89.369,88	9.369,88	
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00	258.600,54		258.600,54	58.600,54	
17219900001 - TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX		100.000,00	100.000,00	258.600,54		258.600,54	158.600,54	
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.006.000,00	12.006.000,00	11.492.106,18		11.492.106,18		513.893,82
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.308.000,00	10.308.000,00	10.265.910,62		10.265.910,62		42.089,38
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		8.800.000,00	8.800.000,00	8.844.939,03		8.844.939,03	44.939,03	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		550.000,00	550.000,00	511.001,02		511.001,02		38.998,98
17220103000 - ICMS - FUNDAP		700.000,00	700.000,00	601.295,30		601.295,30		98.704,70
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		250.000,00	250.000,00	285.448,69		285.448,69	35.448,69	
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ		8.000,00	8.000,00	23.226,58		23.226,58	15.226,58	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A		98.000,00	98.000,00	28.717,50		28.717,50		69.282,50
17223300002 - RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES		8.000,00	8.000,00					8.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17223300003 - RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000,00	30.000,00	28.717,50		28.717,50		1.282,50
17223300004 - RECEITA PCAPS - POLÍTICA EST. DE COFINAN.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À		60.000,00	60.000,00					60.000,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.600.000,00	1.197.478,06		1.197.478,06		402.521,94
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		800.000,00	800.000,00	550.535,56		550.535,56		249.464,44
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		800.000,00	800.000,00	646.942,50		646.942,50		153.057,50
17229999007 - TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLA		800.000,00	800.000,00	646.942,50		646.942,50		153.057,50
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.000.000,00	4.000.000,00	4.009.488,66		4.009.488,66	9.488,66	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.000.000,00	4.000.000,00	4.009.488,66		4.009.488,66	9.488,66	
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.932.000,00	1.932.000,00					1.932.000,00
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		982.000,00	982.000,00					982.000,00
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-S		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		782.000,00	782.000,00					782.000,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		950.000,00	950.000,00					950.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00					300.000,00
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		600.000,00	600.000,00					600.000,00
17629900002 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17629900999 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**29.170.000,00**	**29.170.000,00**	**27.577.285,55**	**275.967,44**	**27.301.318,11**		**1.868.681,89**
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		249.650,00	249.650,00	174.867,25	2.834,14	172.033,11		77.616,89
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		42.250,00	42.250,00	22.446,33		22.446,33		19.803,67
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.200,00	2.200,00	2.461,94		2.461,94	261,94	
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBA		1.000,00	1.000,00	850,65		850,65		149,35
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS		200,00	200,00					200,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		500,00	500,00	609,72		609,72	109,72	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	500,00	1.001,57		1.001,57	501,57	
19120000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		200,00	200,00					200,00
19129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		200,00	200,00					200,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		22.400,00	22.400,00	12.050,65		12.050,65		10.349,35
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		12.000,00	12.000,00	4.311,87		4.311,87		7.688,13
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		200,00	200,00					200,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.000,00	4.000,00	1.546,96		1.546,96		2.453,04
19139800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE I		200,00	200,00					200,00
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	6.000,00	6.191,82		6.191,82	191,82	
19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		100,00	100,00					100,00
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		100,00	100,00					100,00
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		17.350,00	17.350,00	7.933,74		7.933,74		9.416,26
19191000000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		2.950,00	2.950,00	1.564,92		1.564,92		1.385,08
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		1.000,00	1.000,00	778,91		778,91		221,09
19199900000 - OUTRAS MULTAS		13.400,00	13.400,00	5.589,91		5.589,91		7.810,09
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.800,00	58.800,00	53.422,07	2.834,14	50.587,93		8.212,07
19210000000 - INDENIZAÇÕES		5.000,00	5.000,00	2.824,14	2.824,14			5.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	5.000,00	2.824,14	2.824,14			5.000,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		53.800,00	53.800,00	50.597,93	10,00	50.587,93		3.212,07
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		53.800,00	53.800,00	50.597,93	10,00	50.587,93		3.212,07
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		83.600,00	83.600,00	44.345,04		44.345,04		39.254,96
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82.100,00	82.100,00	36.224,13		36.224,13		45.875,87
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		45.000,00	45.000,00	14.782,93		14.782,93		30.217,07
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - I		100,00	100,00					100,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		12.000,00	12.000,00	5.663,33		5.663,33		6.336,67
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		25.000,00	25.000,00	15.777,87		15.777,87		9.222,13
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	1.500,00	8.120,91		8.120,91	6.620,91	
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.500,00	1.500,00	8.120,91		8.120,91	6.620,91	
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		65.000,00	65.000,00	54.653,81		54.653,81		10.346,19
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		65.000,00	65.000,00	54.653,81		54.653,81		10.346,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**249.650,00**	**249.650,00**	**174.867,25**	**2.834,14**	**172.033,11**		**77.616,89**
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		5.188.500,00	5.188.500,00	1.627.124,45		1.627.124,45		3.561.375,55
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00	500.000,00					500.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
21100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
21140000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**500.000,00**	**500.000,00**					**500.000,00**
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		240.000,00	240.000,00					240.000,00
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		210.000,00	210.000,00					210.000,00
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		190.000,00	190.000,00					190.000,00
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
22200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**240.000,00**	**240.000,00**					**240.000,00**
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.448.500,00	4.448.500,00	1.627.124,45		1.627.124,45		2.821.375,55
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.200.000,00	1.200.000,00	1.405.474,45		1.405.474,45	205.474,45	
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.200.000,00	1.200.000,00	1.405.474,45		1.405.474,45	205.474,45	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		200.000,00	200.000,00	399.520,00		399.520,00	199.520,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.005.954,45		1.005.954,45	5.954,45	
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.248.500,00	3.248.500,00	221.650,00		221.650,00		3.026.850,00
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.750.000,00	1.750.000,00					1.750.000,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE E		500.000,00	500.000,00					500.000,00
24710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE S		500.000,00	500.000,00					500.000,00
24710500000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM		500.000,00	500.000,00					500.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		1.498.500,00	1.498.500,00	221.650,00		221.650,00		1.276.850,00
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		148.500,00	148.500,00					148.500,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. E		350.000,00	350.000,00					350.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO		1.000.000,00	1.000.000,00	221.650,00		221.650,00		778.350,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**4.448.500,00**	**4.448.500,00**	**1.627.124,45**		**1.627.124,45**		**2.821.375,55**
TOTAL DA RECEITA		**37.640.000,00**	**37.640.000,00**	**32.711.144,17**	**280.853,86**	**32.430.290,31**		**5.209.709,69**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.440.000,00)	(3.440.000,00)	(3.586.892,07)		(3.586.892,07)		146.892,07
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.440.000,00)	(3.440.000,00)	(3.586.892,07)		(3.586.892,07)		146.892,07
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.440.000,00)	(3.440.000,00)	(3.586.892,07)		(3.586.892,07)		146.892,07
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.380.000,00)	(1.380.000,00)	(1.538.385,71)		(1.538.385,71)		158.385,71
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.364.000,00)	(1.364.000,00)	(1.520.511,83)		(1.520.511,83)		156.511,83
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.360.000,00)	(1.360.000,00)	(1.516.655,00)		(1.516.655,00)		156.655,00
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)	(4.000,00)	(3.856,83)		(3.856,83)	143,17	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERA		(16.000,00)	(16.000,00)	(17.873,88)		(17.873,88)		1.873,88
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.060.000,00)	(2.060.000,00)	(2.048.506,36)		(2.048.506,36)	11.493,64	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.060.000,00)	(2.060.000,00)	(2.048.506,36)		(2.048.506,36)	11.493,64	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.760.000,00)	(1.760.000,00)	(1.768.987,84)		(1.768.987,84)		8.987,84
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(110.000,00)	(110.000,00)	(102.235,83)		(102.235,83)	7.764,17	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(140.000,00)	(140.000,00)	(120.259,06)		(120.259,06)	19.740,94	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(50.000,00)	(50.000,00)	(57.023,63)		(57.023,63)		7.023,63
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(3.440.000,00)**	**(3.440.000,00)**	**(3.586.892,07)**		**(3.586.892,07)**		**146.892,07**
TOTAL DA RECEITA		**(3.440.000,00)**	**(3.440.000,00)**	**(3.586.892,07)**		**(3.586.892,07)**		**146.892,07**
TOTAL LÍQUIDO		**34.200.000,00**	**34.200.000,00**	**29.124.252,10**	**280.853,86**	**28.843.398,24**		**5.356.601,76**

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:19:31 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:19:43 -0300

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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES		32.451.500,00	32.451.500,00	31.084.019,72	280.853,86	30.803.165,86		1.648.334,14
11000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.393.050,00	1.393.050,00	1.190.030,95	23,55	1.190.007,40		203.042,60
11100000000 - IMPOSTOS		1.245.000,00	1.245.000,00	1.062.215,49	23,55	1.062.191,94		182.808,06
11120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		495.000,00	495.000,00	535.863,21		535.863,21	40.863,21	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.000,00	150.000,00	94.708,70		94.708,70		55.291,30
11120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	225.000,00	287.938,82		287.938,82	62.938,82	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		225.000,00	225.000,00	287.938,82		287.938,82	62.938,82	
11120431001 - IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERV		200.000,00	200.000,00	209.268,68		209.268,68	9.268,68	
11120431002 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	17.533,88		17.533,88		2.466,12
11120431003 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍD		5.000,00	5.000,00	61.136,26		61.136,26	56.136,26	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREIT		120.000,00	120.000,00	153.215,69		153.215,69	33.215,69	
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		750.000,00	750.000,00	526.352,28	23,55	526.328,73		223.671,27
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	750.000,00	526.352,28	23,55	526.328,73		223.671,27
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	750.000,00	526.352,28	23,55	526.328,73		223.671,27
11200000000 - TAXAS		147.550,00	147.550,00	127.815,46		127.815,46		19.734,54
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		68.550,00	68.550,00	35.497,85		35.497,85		33.052,15
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.000,00	13.000,00	5.870,75		5.870,75		7.129,25
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00	6.338,78		6.338,78		3.661,22
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇ		27.000,00	27.000,00	18.426,40		18.426,40		8.573,60
11212500002 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇ		27.000,00	27.000,00	18.426,40		18.426,40		8.573,60
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		300,00	300,00	215,00		215,00		85,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		8.000,00	8.000,00	4.358,33		4.358,33		3.641,67
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		250,00	250,00	288,59		288,59	38,59	
11213000001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR		250,00	250,00	288,59		288,59	38,59	
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	79.000,00	92.317,61		92.317,61	13.317,61	
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		29.000,00	29.000,00	71.596,34		71.596,34	42.596,34	
11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		15.000,00	15.000,00	37.759,04		37.759,04	22.759,04	
11229000999 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		14.000,00	14.000,00	33.837,30		33.837,30	19.837,30	
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00	50.000,00	20.721,27		20.721,27		29.278,73

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		500,00	500,00					500,00
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.393.050,00**	**1.393.050,00**	**1.190.030,95**	**23,55**	**1.190.007,40**		**203.042,60**
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		37.500,00	37.500,00	36.872,36		36.872,36		627,64
12300000000 - CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.500,00	37.500,00	36.872,36		36.872,36		627,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**37.500,00**	**37.500,00**	**36.872,36**		**36.872,36**		**627,64**
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		361.300,00	361.300,00	740.578,86	2.028,73	738.550,13	377.250,13	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		361.300,00	361.300,00	740.578,86	2.028,73	738.550,13	377.250,13	
13220000000 - DIVIDENDOS		1.000,00	1.000,00	235,61	235,61			1.000,00
13220001001 - RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES		1.000,00	1.000,00	235,61	235,61			1.000,00
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		360.300,00	360.300,00	740.343,25	1.793,12	738.550,13	378.250,13	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		328.500,00	328.500,00	667.286,50	1.669,56	665.616,94	337.116,94	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROY		100.000,00	100.000,00	191.766,23		191.766,23	91.766,23	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNI		15.000,00	15.000,00	19.035,14		19.035,14	4.035,14	
13250102999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNI		15.000,00	15.000,00	19.035,14		19.035,14	4.035,14	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNI		45.000,00	45.000,00	135.077,14	212,60	134.864,54	89.864,54	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		500,00	500,00	443,70	124,11	319,59		180,41
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. P		25.000,00	25.000,00	6.377,01		6.377,01		18.622,99
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDI		500,00	500,00	2.638,48		2.638,48	2.138,48	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNA		60.000,00	60.000,00	106.050,46		106.050,46	46.050,46	
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		25.000,00	25.000,00	31.288,73		31.288,73	6.288,73	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIC		5.000,00	5.000,00	8.254,34		8.254,34	3.254,34	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIC		2.500,00	2.500,00	2.393,59		2.393,59		106,41
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		50.000,00	50.000,00	163.961,68	1.332,85	162.628,83	112.628,83	
13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		50.000,00	50.000,00	163.961,68	1.332,85	162.628,83	112.628,83	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL.		31.800,00	31.800,00	73.056,75	123,56	72.933,19	41.133,19	
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADC		21.800,00	21.800,00	73.056,75	123,56	72.933,19	51.133,19	
13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADC		21.800,00	21.800,00	73.056,75	123,56	72.933,19	51.133,19	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**361.300,00**	**361.300,00**	**740.578,86**	**2.028,73**	**738.550,13**	**377.250,13**	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.240.000,00	1.240.000,00	1.364.384,75		1.364.384,75	124.384,75	
16000500000 - SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	500.000,00	590.949,07		590.949,07	90.949,07	
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	500.000,00	590.949,07		590.949,07	90.949,07	
16000599001 - RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	500.000,00	590.949,07		590.949,07	90.949,07	
16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	2.000,00	174.700,38		174.700,38	172.700,38	
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				172.784,00		172.784,00	172.784,00	
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	2.000,00	1.916,38		1.916,38		83,62
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		480.000,00	480.000,00	453.312,01		453.312,01		26.687,99
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ES(		150.000,00	150.000,00	136.812,71		136.812,71		13.187,29
16004500000 - SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		4.000,00	4.000,00	5.686,87		5.686,87	1.686,87	
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	2.923,71		2.923,71		1.076,29
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.240.000,00**	**1.240.000,00**	**1.364.384,75**		**1.364.384,75**	**124.384,75**	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.170.000,00	29.170.000,00	27.577.285,55	275.967,44	27.301.318,11		1.868.681,89
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.238.000,00	27.238.000,00	27.577.285,55	275.967,44	27.301.318,11	63.318,11	
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.232.000,00	11.232.000,00	12.075.690,71	275.967,44	11.799.723,27	567.723,27	
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.820.000,00	6.820.000,00	8.162.192,51		8.162.192,51	1.342.192,51	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.800.000,00	6.800.000,00	8.142.897,28		8.142.897,28	1.342.897,28	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	20.000,00	19.295,23		19.295,23		704,77
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N		1.987.000,00	1.987.000,00	1.356.056,36		1.356.056,36		630.943,64
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM		5.000,00	5.000,00	13,79		13,79		4.986,21
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		1.900.000,00	1.900.000,00	1.292.242,17		1.292.242,17		607.757,83
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		82.000,00	82.000,00	63.800,40		63.800,40		18.199,60
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUN		1.190.000,00	1.190.000,00	1.380.738,12		1.380.738,12	190.738,12	
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		230.000,00	230.000,00	244.790,00		244.790,00	14.790,00	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		100.000,00	100.000,00	104.084,02		104.084,02	4.084,02	
17213312002 - RECEITA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA		100.000,00	100.000,00	104.084,02		104.084,02	4.084,02	
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		75.000,00	75.000,00	79.878,28		79.878,28	4.878,28	
17213313001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS		45.000,00	45.000,00	66.072,67		66.072,67	21.072,67	
17213313002 - VIGILANCIA SANITÁRIA		30.000,00	30.000,00	13.805,61		13.805,61		16.194,39

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	45.000,00	48.819,82		48.819,82	3.819,82	
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUI		740.000,00	740.000,00	903.166,00		903.166,00	163.166,00	
17213399001 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF		320.000,00	320.000,00	398.070,00		398.070,00	78.070,00	
17213399002 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS		270.000,00	270.000,00	298.116,00		298.116,00	28.116,00	
17213399003 - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL		50.000,00	50.000,00	69.980,00		69.980,00	19.980,00	
17213399006 - RECEITA PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA SA		100.000,00	100.000,00	137.000,00		137.000,00	37.000,00	
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		365.000,00	365.000,00	96.972,03		96.972,03		268.027,97
17213400005 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS		120.000,00	120.000,00	19.367,54		19.367,54		100.632,46
17213400006 - TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA		35.000,00	35.000,00	29.119,28		29.119,28		5.880,72
17213400010 - RECEITA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN		10.000,00	10.000,00					10.000,00
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		200.000,00	200.000,00	48.485,21		48.485,21		151.514,79
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FI		590.000,00	590.000,00	731.761,27	275.967,44	455.793,83		134.206,17
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00	284.906,42		284.906,42		15.093,58
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC		10.000,00	10.000,00	19.680,00		19.680,00	9.680,00	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLA		120.000,00	120.000,00	76.184,00		76.184,00		43.816,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - P		130.000,00	130.000,00	75.023,41		75.023,41		54.976,59
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		30.000,00	30.000,00	275.967,44	275.967,44			30.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		80.000,00	80.000,00	89.369,88		89.369,88	9.369,88	
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00	258.600,54		258.600,54	58.600,54	
17219900001 - TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX		100.000,00	100.000,00	258.600,54		258.600,54	158.600,54	
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.006.000,00	12.006.000,00	11.492.106,18		11.492.106,18		513.893,82
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.308.000,00	10.308.000,00	10.265.910,62		10.265.910,62		42.089,38
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		8.800.000,00	8.800.000,00	8.844.939,03		8.844.939,03	44.939,03	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		550.000,00	550.000,00	511.001,02		511.001,02		38.998,98
17220103000 - ICMS - FUNDAP		700.000,00	700.000,00	601.295,30		601.295,30		98.704,70
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		250.000,00	250.000,00	285.448,69		285.448,69	35.448,69	
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ		8.000,00	8.000,00	23.226,58		23.226,58	15.226,58	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A		98.000,00	98.000,00	28.717,50		28.717,50		69.282,50
17223300002 - RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES		8.000,00	8.000,00					8.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17223300003 - RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000,00	30.000,00	28.717,50		28.717,50		1.282,50
17223300004 - RECEITA PCAPS - POLÍTICA EST. DE COFINAN.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À		60.000,00	60.000,00					60.000,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.600.000,00	1.197.478,06		1.197.478,06		402.521,94
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		800.000,00	800.000,00	550.535,56		550.535,56		249.464,44
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		800.000,00	800.000,00	646.942,50		646.942,50		153.057,50
17229999007 - TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLA		800.000,00	800.000,00	646.942,50		646.942,50		153.057,50
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.000.000,00	4.000.000,00	4.009.488,66		4.009.488,66	9.488,66	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.000.000,00	4.000.000,00	4.009.488,66		4.009.488,66	9.488,66	
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.932.000,00	1.932.000,00					1.932.000,00
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		982.000,00	982.000,00					982.000,00
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-S		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		782.000,00	782.000,00					782.000,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		950.000,00	950.000,00					950.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00					300.000,00
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		600.000,00	600.000,00					600.000,00
17629900002 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17629900999 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**29.170.000,00**	**29.170.000,00**	**27.577.285,55**	**275.967,44**	**27.301.318,11**		**1.868.681,89**
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		249.650,00	249.650,00	174.867,25	2.834,14	172.033,11		77.616,89
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		42.250,00	42.250,00	22.446,33		22.446,33		19.803,67
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.200,00	2.200,00	2.461,94		2.461,94	261,94	
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBA		1.000,00	1.000,00	850,65		850,65		149,35
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS		200,00	200,00					200,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		500,00	500,00	609,72		609,72	109,72	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	500,00	1.001,57		1.001,57	501,57	
19120000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		200,00	200,00					200,00
19129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		200,00	200,00					200,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		22.400,00	22.400,00	12.050,65		12.050,65		10.349,35
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		12.000,00	12.000,00	4.311,87		4.311,87		7.688,13
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		200,00	200,00					200,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.000,00	4.000,00	1.546,96		1.546,96		2.453,04
19139800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE I		200,00	200,00					200,00
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	6.000,00	6.191,82		6.191,82	191,82	
19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		100,00	100,00					100,00
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		100,00	100,00					100,00
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		17.350,00	17.350,00	7.933,74		7.933,74		9.416,26
19191000000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		2.950,00	2.950,00	1.564,92		1.564,92		1.385,08
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		1.000,00	1.000,00	778,91		778,91		221,09
19199900000 - OUTRAS MULTAS		13.400,00	13.400,00	5.589,91		5.589,91		7.810,09
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.800,00	58.800,00	53.422,07	2.834,14	50.587,93		8.212,07
19210000000 - INDENIZAÇÕES		5.000,00	5.000,00	2.824,14	2.824,14			5.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	5.000,00	2.824,14	2.824,14			5.000,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		53.800,00	53.800,00	50.597,93	10,00	50.587,93		3.212,07
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		53.800,00	53.800,00	50.597,93	10,00	50.587,93		3.212,07
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		83.600,00	83.600,00	44.345,04		44.345,04		39.254,96
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82.100,00	82.100,00	36.224,13		36.224,13		45.875,87
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		45.000,00	45.000,00	14.782,93		14.782,93		30.217,07
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - I		100,00	100,00					100,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		12.000,00	12.000,00	5.663,33		5.663,33		6.336,67
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		25.000,00	25.000,00	15.777,87		15.777,87		9.222,13
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	1.500,00	8.120,91		8.120,91	6.620,91	
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.500,00	1.500,00	8.120,91		8.120,91	6.620,91	
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		65.000,00	65.000,00	54.653,81		54.653,81		10.346,19
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		65.000,00	65.000,00	54.653,81		54.653,81		10.346,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**249.650,00**	**249.650,00**	**174.867,25**	**2.834,14**	**172.033,11**		**77.616,89**
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		5.188.500,00	5.188.500,00	1.627.124,45		1.627.124,45		3.561.375,55
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00	500.000,00					500.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação						
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
21100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
21140000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**500.000,00**	**500.000,00**					**500.000,00**
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		240.000,00	240.000,00					240.000,00
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		210.000,00	210.000,00					210.000,00
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		190.000,00	190.000,00					190.000,00
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
22200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**240.000,00**	**240.000,00**					**240.000,00**
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.448.500,00	4.448.500,00	1.627.124,45		1.627.124,45		2.821.375,55
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.200.000,00	1.200.000,00	1.405.474,45		1.405.474,45	205.474,45	
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.200.000,00	1.200.000,00	1.405.474,45		1.405.474,45	205.474,45	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		200.000,00	200.000,00	399.520,00		399.520,00	199.520,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.005.954,45		1.005.954,45	5.954,45	
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.248.500,00	3.248.500,00	221.650,00		221.650,00		3.026.850,00
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.750.000,00	1.750.000,00					1.750.000,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE E		500.000,00	500.000,00					500.000,00
24710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE S		500.000,00	500.000,00					500.000,00
24710500000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM		500.000,00	500.000,00					500.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		1.498.500,00	1.498.500,00	221.650,00		221.650,00		1.276.850,00
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		148.500,00	148.500,00					148.500,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. E		350.000,00	350.000,00					350.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO		1.000.000,00	1.000.000,00	221.650,00		221.650,00		778.350,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**4.448.500,00**	**4.448.500,00**	**1.627.124,45**		**1.627.124,45**		**2.821.375,55**
TOTAL DA RECEITA		**37.640.000,00**	**37.640.000,00**	**32.711.144,17**	**280.853,86**	**32.430.290,31**		**5.209.709,69**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.440.000,00)	(3.440.000,00)	(3.586.892,07)		(3.586.892,07)		146.892,07
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.440.000,00)	(3.440.000,00)	(3.586.892,07)		(3.586.892,07)		146.892,07
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.440.000,00)	(3.440.000,00)	(3.586.892,07)		(3.586.892,07)		146.892,07
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.380.000,00)	(1.380.000,00)	(1.538.385,71)		(1.538.385,71)		158.385,71
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.364.000,00)	(1.364.000,00)	(1.520.511,83)		(1.520.511,83)		156.511,83
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.360.000,00)	(1.360.000,00)	(1.516.655,00)		(1.516.655,00)		156.655,00
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)	(4.000,00)	(3.856,83)		(3.856,83)	143,17	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERA		(16.000,00)	(16.000,00)	(17.873,88)		(17.873,88)		1.873,88
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.060.000,00)	(2.060.000,00)	(2.048.506,36)		(2.048.506,36)	11.493,64	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.060.000,00)	(2.060.000,00)	(2.048.506,36)		(2.048.506,36)	11.493,64	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.760.000,00)	(1.760.000,00)	(1.768.987,84)		(1.768.987,84)		8.987,84
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(110.000,00)	(110.000,00)	(102.235,83)		(102.235,83)	7.764,17	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(140.000,00)	(140.000,00)	(120.259,06)		(120.259,06)	19.740,94	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(50.000,00)	(50.000,00)	(57.023,63)		(57.023,63)		7.023,63
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(3.440.000,00)**	**(3.440.000,00)**	**(3.586.892,07)**		**(3.586.892,07)**		**146.892,07**
TOTAL DA RECEITA		**(3.440.000,00)**	**(3.440.000,00)**	**(3.586.892,07)**		**(3.586.892,07)**		**146.892,07**
TOTAL LÍQUIDO		**34.200.000,00**	**34.200.000,00**	**29.124.252,10**	**280.853,86**	**28.843.398,24**		**5.356.601,76**

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:20:23 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:20:36 -0300

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 2016

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		
RESUMO GERAL												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	25.778.000,00	27.681.391,16	22.235.308,65	22.235.308,65	5.446.082,51	22.216.980,32	22.216.980,32	18.328,33	21.967.967,49	21.967.967,49	249.012,83	267.341,16
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.820.500,00	16.283.919,76	13.572.230,87	13.572.230,87	2.711.688,89	13.572.230,87	13.572.230,87		13.572.230,87	13.572.230,87		
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	17.000,00	17.000,00	9.559,60	9.559,60	7.440,40	9.559,60	9.559,60		9.559,60	9.559,60		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	17.000,00	17.000,00	9.559,60	9.559,60	7.440,40	9.559,60	9.559,60		9.559,60	9.559,60		
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.803.500,00	16.266.919,76	13.562.671,27	13.562.671,27	2.704.248,49	13.562.671,27	13.562.671,27		13.562.671,27	13.562.671,27		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.678.500,00	6.038.336,01	5.236.784,25	5.236.784,25	801.551,76	5.236.784,25	5.236.784,25		5.236.784,25	5.236.784,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.199.500,00	7.170.253,53	5.852.605,39	5.852.605,39	1.317.648,14	5.852.605,39	5.852.605,39		5.852.605,39	5.852.605,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.905.000,00	3.023.001,26	2.449.455,61	2.449.455,61	573.545,65	2.449.455,61	2.449.455,61		2.449.455,61	2.449.455,61		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	35.328,96	23.826,02	23.826,02	11.502,94	23.826,02	23.826,02		23.826,02	23.826,02		
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	12.649,15			12.649,15							
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	12.649,15			12.649,15							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	12.649,15			12.649,15							
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.937.500,00	11.384.822,25	8.663.077,78	8.663.077,78	2.721.744,47	8.644.749,45	8.644.749,45	18.328,33	8.395.736,62	8.395.736,62	249.012,83	267.341,16
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	102.500,00	102.494,00			102.494,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	494,00			494,00							
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	491.000,00	551.582,63	541.139,53	541.139,53	10.443,10	541.139,53	541.139,53		541.139,53	541.139,53		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	491.000,00	551.582,63	541.139,53	541.139,53	10.443,10	541.139,53	541.139,53		541.139,53	541.139,53		
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.344.000,00	10.730.745,62	8.121.938,25	8.121.938,25	2.608.807,37	8.103.609,92	8.103.609,92	18.328,33	7.854.597,09	7.854.597,09	249.012,83	267.341,16
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151.200,00	169.253,88	93.795,00	93.795,00	75.458,88	93.795,00	93.795,00		93.795,00	93.795,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.031.700,00	3.892.277,06	3.001.024,15	3.001.024,15	891.252,91	2.987.995,82	2.987.995,82	13.028,33	2.933.936,00	2.933.936,00	54.059,82	67.088,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS	20.500,00	5.146,36	4.147,00	4.147,00	999,36	4.147,00	4.147,00		4.147,00	4.147,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	117.000,00	258.682,59	210.257,84	210.257,84	48.424,75	210.257,84	210.257,84		209.458,73	209.458,73	799,11	799,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.100,00	14.102,64	2.331,78	2.331,78	11.770,86	2.331,78	2.331,78		2.331,78	2.331,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.400,00	343.623,39	237.347,76	237.347,76	106.275,63	237.347,76	237.347,76		234.901,09	234.901,09	2.446,67	2.446,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.956.750,00	5.032.574,40	3.668.962,42	3.668.962,42	1.363.611,98	3.663.662,42	3.663.662,42	5.300,00	3.478.841,35	3.478.841,35	184.821,07	190.121,07
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	15.182,80	15.182,80	2.817,20	15.182,80	15.182,80		15.182,80	15.182,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	309.950,00	343.133,46	307.647,36	307.647,36	35.486,10	307.647,36	307.647,36		307.647,36	307.647,36		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	256.200,00	326.731,16	282.119,95	282.119,95	44.611,21	282.119,95	282.119,95		281.588,79	281.588,79	531,16	531,16
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	170.727,14	170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00	40.133,78	25.293,15	25.293,15	14.840,63	25.293,15	25.293,15		25.293,15	25.293,15		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.700,00	110.359,76	97.101,90	97.101,90	13.257,86	97.101,90	97.101,90		90.746,90	90.746,90	6.355,00	6.355,00
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	6.772.000,00	6.908.608,84	2.819.162,81	2.819.162,81	4.089.446,03	1.975.803,67	1.975.803,67	843.359,14	1.964.695,67	1.964.695,67	11.108,00	854.467,14
44000000000 - INVESTIMENTOS	6.582.000,00	6.759.977,73	2.688.351,74	2.688.351,74	4.071.625,99	1.844.992,60	1.844.992,60	843.359,14	1.833.884,60	1.833.884,60	11.108,00	854.467,14
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	4.000,00	4.000,00	1.457,77	1.457,77	2.542,23	1.457,77	1.457,77		1.457,77	1.457,77		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	4.000,00	4.000,00	1.457,77	1.457,77	2.542,23	1.457,77	1.457,77		1.457,77	1.457,77		
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.578.000,00	6.755.977,73	2.686.893,97	2.686.893,97	4.069.083,76	1.843.534,83	1.843.534,83	843.359,14	1.832.426,83	1.832.426,83	11.108,00	854.467,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.862.000,00	5.712.588,23	2.381.989,85	2.381.989,85	3.330.598,38	1.538.630,71	1.538.630,71	843.359,14	1.538.630,71	1.538.630,71		843.359,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.600.500,00	874.838,83	174.563,67	174.563,67	700.275,16	174.563,67	174.563,67		163.455,67	163.455,67	11.108,00	11.108,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	31.891,05			31.891,05							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	136.659,62	130.340,45	130.340,45	6.319,17	130.340,45	130.340,45		130.340,45	130.340,45		

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 2016

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	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	17.820,04	130.811,07	130.811,07		130.811,07	130.811,07		
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	17.820,04	130.811,07	130.811,07		130.811,07	130.811,07		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	17.820,04	130.811,07	130.811,07		130.811,07	130.811,07		
90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
Total da Fonte de Recurso:												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.317.500,00	1.312.422,64	1.064.323,91	1.064.323,91	248.098,73	1.064.323,91	1.064.323,91		1.064.323,91	1.064.323,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.717.500,00	3.669.695,34	2.969.096,22	2.969.096,22	700.599,12	2.969.096,22	2.969.096,22		2.969.096,22	2.969.096,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055.000,00	1.054.000,00	852.291,36	852.291,36	201.708,64	852.291,36	852.291,36		852.291,36	852.291,36		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	12.649,15			12.649,15							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	494,00			494,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	31.000,00	22.600,00	21.600,00	21.600,00	1.000,00	21.600,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	61.200,00	67.553,88	26.830,00	26.830,00	40.723,88	26.830,00	26.830,00		26.830,00	26.830,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.691.200,00	2.165.090,52	1.698.661,66	1.698.661,66	466.428,86	1.698.661,66	1.698.661,66		1.669.884,77	1.669.884,77	28.776,89	28.776,89
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS	20.500,00	5.146,36	4.147,00	4.147,00	999,36	4.147,00	4.147,00		4.147,00	4.147,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	65.100,00	70.277,19	44.485,70	44.485,70	25.791,49	44.485,70	44.485,70		43.785,70	43.785,70	700,00	700,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.100,00	13.166,80	2.331,78	2.331,78	10.835,02	2.331,78	2.331,78		2.331,78	2.331,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.100,00	227.194,23	147.649,75	147.649,75	79.544,48	147.649,75	147.649,75		147.229,75	147.229,75	420,00	420,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.610.050,00	2.450.373,35	1.696.662,65	1.696.662,65	753.710,70	1.691.362,65	1.691.362,65	5.300,00	1.551.364,28	1.551.364,28	139.998,37	145.298,37
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	15.182,80	15.182,80	2.817,20	15.182,80	15.182,80		15.182,80	15.182,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	141.950,00	151.204,22	132.665,19	132.665,19	18.539,03	132.665,19	132.665,19		132.665,19	132.665,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	256.200,00	326.731,16	282.119,95	282.119,95	44.611,21	282.119,95	282.119,95		281.588,79	281.588,79	531,16	531,16
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	170.727,14	170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.750,00	34.842,72	23.146,20	23.146,20	11.696,52	23.146,20	23.146,20		23.146,20	23.146,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.050,00	69.015,13	62.726,64	62.726,64	6.288,49	62.726,64	62.726,64		56.371,64	56.371,64	6.355,00	6.355,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	391.500,00	303.362,64	253.327,59	253.327,59	50.035,05	253.327,59	253.327,59		253.327,59	253.327,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00	160.873,59	70.027,39	70.027,39	90.846,20	70.027,39	70.027,39		70.027,39	70.027,39		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	13.088,01			13.088,01							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	21.646,34	20.127,17	20.127,17	1.519,17	20.127,17	20.127,17		20.127,17	20.127,17		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	17.820,04	130.811,07	130.811,07		130.811,07	130.811,07		
Total da Fonte de Recurso:	**12.256.200,00**	**12.603.285,52**	**9.694.941,17**	**9.694.941,17**	**2.908.344,35**	**9.689.641,17**	**9.689.641,17**	**5.300,00**	**9.512.859,75**	**9.512.859,75**	**176.781,42**	**182.081,42**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	132.000,00	114.414,05	114.414,05	17.585,95	114.414,05	114.414,05		114.414,05	114.414,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	528.212,57	393.974,29	393.974,29	134.238,28	393.974,29	393.974,29		393.974,29	393.974,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	150.000,00	114.731,04	114.731,04	35.268,96	114.731,04	114.731,04		114.731,04	114.731,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	760,12			760,12							
	15.500,00	20.700,00	6.125,00	6.125,00	14.575,00	6.125,00	6.125,00		6.125,00	6.125,00		

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 2016

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		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00	350.906,14	322.316,83	322.316,83	28.589,31	322.316,83	322.316,83		317.219,83	317.219,83	5.097,00	5.097,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.900,00	80.399,99	68.566,66	68.566,66	11.833,33	68.566,66	68.566,66		67.566,66	67.566,66	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	388.500,00	403.272,70	271.233,46	271.233,46	132.039,24	271.233,46	271.233,46		247.882,86	247.882,86	23.350,60	23.350,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	137.000,00	160.929,24	146.235,25	146.235,25	14.693,99	146.235,25	146.235,25		146.235,25	146.235,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00	3.641,06	2.146,95	2.146,95	1.494,11	2.146,95	2.146,95		2.146,95	2.146,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00	7.775,37	3.120,00	3.120,00	4.655,37	3.120,00	3.120,00		3.120,00	3.120,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	20.180,60	10.278,00	10.278,00	9.902,60	10.278,00	10.278,00		10.278,00	10.278,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	**1.629.100,00**	**1.858.777,79**	**1.453.141,53**	**1.453.141,53**	**405.636,26**	**1.453.141,53**	**1.453.141,53**		**1.423.693,93**	**1.423.693,93**	**29.447,60**	**29.447,60**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00	686.000,00	561.798,97	561.798,97	124.201,03	561.798,97	561.798,97		561.798,97	561.798,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00	295.959,67	228.887,57	228.887,57	67.072,10	228.887,57	228.887,57		228.887,57	228.887,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	238.961,26	172.804,80	172.804,80	66.156,46	172.804,80	172.804,80		172.804,80	172.804,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	3.978,99	1.978,99	1.978,99	2.000,00	1.978,99	1.978,99		1.978,99	1.978,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	400,00			400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	600,00			600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	900,00			900,00							
Total da Fonte de Recurso:	**1.279.700,00**	**1.226.799,92**	**965.470,33**	**965.470,33**	**261.329,59**	**965.470,33**	**965.470,33**		**965.470,33**	**965.470,33**		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.401.000,00	1.566.911,12	1.442.538,07	1.442.538,07	124.373,05	1.442.538,07	1.442.538,07		1.442.538,07	1.442.538,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	1.750.000,00	1.490.297,12	1.490.297,12	259.702,88	1.490.297,12	1.490.297,12		1.490.297,12	1.490.297,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00	825.040,00	684.030,12	684.030,12	141.009,88	684.030,12	684.030,12		684.030,12	684.030,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.589,85	17.993,07	17.993,07	2.596,78	17.993,07	17.993,07		17.993,07	17.993,07		
Total da Fonte de Recurso:	**3.917.500,00**	**4.162.540,97**	**3.634.858,38**	**3.634.858,38**	**527.682,59**	**3.634.858,38**	**3.634.858,38**		**3.634.858,38**	**3.634.858,38**		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.500,00	298.169,25	150.655,31	150.655,31	147.513,94	150.655,31	150.655,31		143.575,31	143.575,31	7.080,00	7.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	440.020,00	389.706,04	389.706,04	50.313,96	389.706,04	389.706,04		389.706,04	389.706,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	890.782,05			890.782,05							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	18.812,33	14.293,78	14.293,78	4.518,55	14.293,78	14.293,78		9.764,78	9.764,78	4.529,00	4.529,00
Total da Fonte de Recurso:	**1.530.500,00**	**1.647.783,63**	**554.655,13**	**554.655,13**	**1.093.128,50**	**554.655,13**	**554.655,13**		**543.046,13**	**543.046,13**	**11.609,00**	**11.609,00**
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	610.000,00	749.196,68	733.784,45	733.784,45	15.412,23	733.784,45	733.784,45		721.116,36	721.116,36	12.668,09	12.668,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	947,45	947,45	947,45		947,45	947,45		947,45	947,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	629.627,90	547.999,46	547.999,46	81.628,44	547.999,46	547.999,46		547.999,46	547.999,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	242.000,00	190.262,91			190.262,91							
Total da Fonte de Recurso:	**961.500,00**	**1.579.034,94**	**1.282.731,36**	**1.282.731,36**	**296.303,58**	**1.282.731,36**	**1.282.731,36**		**1.270.063,27**	**1.270.063,27**	**12.668,09**	**12.668,09**
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	**300.000,00**											

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 2016

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		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	15.000,00	15.000,00	9.559,60	9.559,60	5.440,40	9.559,60	9.559,60		9.559,60	9.559,60		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.127.000,00	1.422.473,41	1.346.184,53	1.346.184,53	76.288,88	1.346.184,53	1.346.184,53		1.346.184,53	1.346.184,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.500,00	567.140,75	446.293,51	446.293,51	120.847,24	446.293,51	446.293,51		446.293,51	446.293,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	750.000,00	625.598,29	625.598,29	124.401,71	625.598,29	625.598,29		625.598,29	625.598,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	6.250,00	3.853,96	3.853,96	2.396,04	3.853,96	3.853,96		3.853,96	3.853,96		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	370.000,00	408.982,63	399.539,53	399.539,53	9.443,10	399.539,53	399.539,53		399.539,53	399.539,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.300,00	75.800,00	60.200,00	60.200,00	15.600,00	60.200,00	60.200,00		60.200,00	60.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	517.967,23	486.838,39	486.838,39	31.128,84	480.080,24	480.080,24	6.758,15	467.208,81	467.208,81	12.871,43	19.629,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	18.000,00	11.974,68	11.974,68	6.025,32	11.974,68	11.974,68		11.974,68	11.974,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.000,00	320.542,30	240.393,24	240.393,24	80.149,06	240.393,24	240.393,24		232.772,35	232.772,35	7.620,89	7.620,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	31.000,00	28.746,92	28.746,92	2.253,08	28.746,92	28.746,92		28.746,92	28.746,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	800,00			800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	1.020,00	676,00	676,00	344,00	676,00	676,00		676,00	676,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.000,00	2.000,00	1.457,77	1.457,77	542,23	1.457,77	1.457,77		1.457,77	1.457,77		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	8.490,00			8.490,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	200,00			200,00							
Total da Fonte de Recurso:	**3.499.050,00**	**4.155.666,32**	**3.661.316,42**	**3.661.316,42**	**494.349,90**	**3.654.558,27**	**3.654.558,27**	**6.758,15**	**3.634.065,95**	**3.634.065,95**	**20.492,32**	**27.250,47**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	968.000,00	873.528,84	707.524,72	707.524,72	166.004,12	707.524,72	707.524,72		707.524,72	707.524,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.500,00	359.245,20	324.056,68	324.056,68	35.188,52	324.056,68	324.056,68		324.056,68	324.056,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	250,00			250,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	240.676,98	215.019,82	215.019,82	25.657,16	208.749,64	208.749,64	6.270,18	208.515,14	208.515,14	234,50	6.504,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	17.200,00	11.776,00	11.776,00	5.424,00	11.776,00	11.776,00		11.776,00	11.776,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	232.000,00	106.109,20	81.854,88	81.854,88	24.254,32	81.854,88	81.854,88		81.854,88	81.854,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	7.294,29	1.452,00	1.452,00	5.842,29	1.452,00	1.452,00		1.452,00	1.452,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	200,00			200,00							
Total da Fonte de Recurso:	**2.034.950,00**	**1.728.704,51**	**1.461.684,10**	**1.461.684,10**	**267.020,41**	**1.455.413,92**	**1.455.413,92**	**6.270,18**	**1.455.179,42**	**1.455.179,42**	**234,50**	**6.504,68**
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	14.919,17			14.919,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	67.000,00	62.456,00	62.456,00	4.544,00	62.456,00	62.456,00		55.877,00	55.877,00	6.579,00	6.579,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	400,00			400,00							
Total da Fonte de Recurso:	**301.000,00**	**82.319,17**	**62.456,00**	**62.456,00**	**19.863,17**	**62.456,00**	**62.456,00**		**55.877,00**	**55.877,00**	**6.579,00**	**6.579,00**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.000,00	640,00	640,00	4.360,00	640,00	640,00		640,00	640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	179.353,08	127.532,14	127.532,14	51.820,94	127.532,14	127.532,14		127.532,14	127.532,14		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	25.000,00	113.185,00	108.871,65	108.871,65	4.313,35	108.871,65	108.871,65		108.871,65	108.871,65		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	935,84			935,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	13.629,17	9.156,67	9.156,67	4.472,50	9.156,67	9.156,67		8.130,00	8.130,00	1.026,67	1.026,67

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 2016

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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.000,00	78.312,13	18.778,36	18.778,36	59.533,77	18.778,36	18.778,36		17.745,46	17.745,46	1.032,90	1.032,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	250,00			250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00	30.401,81	29.631,81	29.631,81	770,00	29.631,81	29.631,81		29.631,81	29.631,81		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.012,41			30.012,41							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	19.117,50	16.056,50	16.056,50	3.061,00	16.056,50	16.056,50		16.056,50	16.056,50		
Total da Fonte de Recurso:	**288.100,00**	**515.196,94**	**310.667,13**	**310.667,13**	**204.529,81**	**310.667,13**	**310.667,13**		**308.607,56**	**308.607,56**	**2.059,57**	**2.059,57**
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.621,95			6.621,95							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00	1.542,00			1.542,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	7.157,43			7.157,43							
Total da Fonte de Recurso:	**366.200,00**	**15.521,38**			**15.521,38**							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.900,00	47.779,20	45.124,49	45.124,49	2.654,71	45.124,49	45.124,49		45.025,38	45.025,38	99,11	99,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	126.112,11	55.964,00	55.964,00	70.148,11	55.964,00	55.964,00		55.964,00	55.964,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	3.521,00			3.521,00							
Total da Fonte de Recurso:	**111.500,00**	**196.512,31**	**101.088,49**	**101.088,49**	**95.423,82**	**101.088,49**	**101.088,49**		**100.989,38**	**100.989,38**	**99,11**	**99,11**
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.414,24			1.414,24							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	52.500,00			52.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	81.334,73			81.334,73							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	**275.000,00**	**135.248,97**			**135.248,97**							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	214.245,23	205.043,05	205.043,05	9.202,18	205.043,05	205.043,05		205.043,05	205.043,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	9.665,00			9.665,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	**430.000,00**	**228.910,23**	**205.043,05**	**205.043,05**	**23.867,18**	**205.043,05**	**205.043,05**		**205.043,05**	**205.043,05**		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	450,35			450,35							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.750,00	2.704,51			2.704,51							
Total da Fonte de Recurso:	**7.750,00**	**3.654,86**			**3.654,86**							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	108.078,08			108.078,08							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.378,51	4.378,51	4.378,51		4.378,51	4.378,51		4.378,51	4.378,51		
Total da Fonte de Recurso:	**255.500,00**	**166.456,59**	**4.378,51**	**4.378,51**	**162.078,08**	**4.378,51**	**4.378,51**		**4.378,51**	**4.378,51**		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	902.679,44			902.679,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	107.834,77	105.834,77	105.834,77	2.000,00	105.834,77	105.834,77		105.834,77	105.834,77		

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 2016

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		
Total da Fonte de Recurso:	**435.000,00**	**1.013.514,21**	**105.834,77**	**105.834,77**	**907.679,44**	**105.834,77**	**105.834,77**		**105.834,77**	**105.834,77**		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.750,00	3.817,09			3.817,09							
Total da Fonte de Recurso:	**7.750,00**	**4.817,09**			**4.817,09**							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.500,00	13.249,30			13.249,30							
Total da Fonte de Recurso:	**20.500,00**	**13.249,30**			**13.249,30**							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	155.100,00	125.159,31	125.159,31	29.940,69	125.159,31	125.159,31		125.009,09	125.009,09	150,22	150,22
Total da Fonte de Recurso:	**35.000,00**	**155.100,00**	**125.159,31**	**125.159,31**	**29.940,69**	**125.159,31**	**125.159,31**		**125.009,09**	**125.009,09**	**150,22**	**150,22**
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	94.491,91			94.491,91							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	8.699,20			8.699,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.600,00	114.246,67	9.500,00	9.500,00	104.746,67	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491.000,00	136.176,51	101.365,42	101.365,42	34.811,09	101.365,42	101.365,42		101.365,42	101.365,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	228.500,00	116.183,80			116.183,80							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	18.803,04			18.803,04							
Total da Fonte de Recurso:	**1.169.100,00**	**488.601,13**	**110.865,42**	**110.865,42**	**377.735,71**	**110.865,42**	**110.865,42**		**110.865,42**	**110.865,42**		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.100,00	54.675,37	45.926,03	45.926,03	8.749,34	45.926,03	45.926,03		45.926,03	45.926,03		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.148.000,00	433.940,60	55.526,00	55.526,00	378.414,60	55.526,00	55.526,00		55.526,00	55.526,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	64.025,00			64.025,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	**1.391.100,00**	**552.640,97**	**101.452,03**	**101.452,03**	**451.188,94**	**101.452,03**	**101.452,03**		**101.452,03**	**101.452,03**		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	**40.000,00**											
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	**250.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		864.647,23	843.359,14	843.359,14	21.288,09			843.359,14				843.359,14
Total da Fonte de Recurso:		**864.647,23**	**843.359,14**	**843.359,14**	**21.288,09**			**843.359,14**				**843.359,14**
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.163.016,02	375.369,19	375.369,19	787.646,83	375.369,19	375.369,19		375.369,19	375.369,19		
Total da Fonte de Recurso:		**1.183.016,02**	**375.369,19**	**375.369,19**	**807.646,83**	**375.369,19**	**375.369,19**		**375.369,19**	**375.369,19**		
Total do Órgão:	**32.800.000,00**	**34.840.000,00**	**25.054.471,46**	**25.054.471,46**	**9.785.528,54**	**24.192.783,99**	**24.192.783,99**	**861.687,47**	**23.932.663,16**	**23.932.663,16**	**260.120,83**	**1.121.808,30**

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:21:17 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:21:29 -0300

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		4.976,46	23,54		23,54					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	45.224,55	93.044,99	362.179,56	362.179,56		362.179,56		362.179,56		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			8.000,00	1.075,00	6.925,00	1.075,00		1.075,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00		40.344,27	70.655,73	37.641,67	33.014,06	37.641,67		37.211,16	430,51	430,51
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		250,00	9.750,00	2.125,51	7.624,49	2.125,51		2.125,51		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00			1.700,00		1.700,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	528.800,00	6.869,78	470.639,94	65.029,84	59.282,34	5.747,50	53.982,34	5.300,00	53.982,34		5.300,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			18.000,00	15.182,80	2.817,20	15.182,80		15.182,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.200,00	34,40		8.234,40	6.940,50	1.293,90	6.940,50		6.940,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	288,20		788,20	788,20		788,20		788,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	17,68		517,68	517,68		517,68		517,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		1.424,64	4.575,36	479,00	4.096,36	479,00		479,00		
Total do Órgão:	**1.108.700,00**	**52.434,61**	**610.680,30**	**550.454,31**	**486.212,26**	**64.242,05**	**480.912,26**	**5.300,00**	**480.481,75**	**430,51**	**5.730,51**

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00			70.000,00	23.593,96	46.406,04	23.593,96		23.593,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00			140.000,00	95.594,02	44.405,98	95.594,02		95.594,02		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	100,00	1.900,00	100,00		100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00			2.300,00	1.335,65	964,35	1.335,65		1.335,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	20.000,00		40.200,00	38.942,93	1.257,07	38.942,93		38.942,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.400,00			33.400,00	13.060,29	20.339,71	13.060,29		13.060,29		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	93.044,99	22.317,85	170.727,14	170.727,14		170.727,14		170.727,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
Total do Órgão:	**387.400,00**	**113.044,99**	**32.317,85**	**468.127,14**	**343.353,99**	**124.773,15**	**343.353,99**		**343.353,99**		

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00			71.000,00	53.678,40	17.321,60	53.678,40		53.678,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.010,65		2.010,65	1.510,65	500,00	1.510,65		1.510,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00			700,00		700,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.400,00			3.400,00	103,27	3.296,73	103,27		103,27		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00			2.100,00	2.070,36	29,64	2.070,36		2.070,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
Total do Órgão:	**82.200,00**	**1.010,65**		**83.210,65**	**57.362,68**	**25.847,97**	**57.362,68**		**57.362,68**		

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			130.000,00	116.240,15	13.759,85	116.240,15		116.240,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	500,00		4.500,00	965,00	3.535,00	965,00		965,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	2.507,52		16.507,52	14.507,52	2.000,00	14.507,52		14.272,03	235,49	235,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00			1.300,00		1.300,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.850,00		220.718,15	8.131,85	1.453,56	6.678,29	1.453,56		1.453,56		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.150,00			4.150,00	4.145,72	4,28	4.145,72		4.145,72		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	180,00	500,00	280,00	180,00	100,00	180,00		180,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		48.000,00	7.000,00		7.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		14.437,60	47.562,40		47.562,40					
Total do Órgão:	**501.000,00**	**3.187,52**	**283.655,75**	**220.531,77**	**137.491,95**	**83.039,82**	**137.491,95**		**137.256,46**	**235,49**	**235,49**

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00			162.000,00	121.238,93	40.761,07	121.238,93		121.238,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.006.000,00			1.006.000,00	780.248,33	225.751,67	780.248,33		780.248,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00			1.000.000,00	806.813,23	193.186,77	806.813,23		806.813,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		7.350,85	12.649,15		12.649,15					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			11.000,00	2.887,50	8.112,50	2.887,50		2.887,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00	15.650,77		103.250,77	34.826,43	68.424,34	34.826,43		34.826,43		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.200,00	4.000,00	187,50	54.012,50	40.429,33	13.583,17	40.429,33		40.429,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	839.500,00	149.959,75	14.451,18	975.008,57	607.122,66	367.885,91	607.122,66		506.920,21	100.202,45	100.202,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	39.500,00	10.872,14	10.925,39	39.446,75	39.446,75		39.446,75		39.446,75		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	70.000,00		320.000,00	275.716,05	44.283,95	275.716,05		275.716,05		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	18.674,00	3.053,48	28.620,52	21.674,00	6.946,52	21.674,00		21.674,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00	2.424,77		12.524,77	12.424,77	100,00	12.424,77		12.424,77		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.311.125,65	105.609,63	1.205.516,02	375.369,19	830.146,83	375.369,19		375.369,19		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00		18.829,92	35.670,08	6.949,39	28.720,69	6.949,39		6.949,39		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	811,07	42.179,96	148.631,11	130.811,07	17.820,04	130.811,07		130.811,07		
Total do Órgão:	**3.735.900,00**	**1.583.518,15**	**202.587,91**	**5.116.830,24**	**3.255.957,63**	**1.860.872,61**	**3.255.957,63**		**3.155.755,18**	**100.202,45**	**100.202,45**

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.273.000,00	176.511,12	12.600,00	2.436.911,12	2.164.834,42	272.076,70	2.164.834,42		2.164.834,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.648.500,00	51.719,18		2.700.219,18	2.231.362,38	468.856,80	2.231.362,38		2.231.362,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	80.000,00	10.998,74	1.219.001,26	971.565,96	247.435,30	971.565,96		971.565,96		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	20.568,84	739,88	25.328,96	19.972,06	5.356,90	19.972,06		19.972,06		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		6,00	494,00		494,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	8.200,00		25.200,00	8.770,00	16.430,00	8.770,00		8.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	748.500,00	530.299,52	58.196,98	1.220.602,54	910.799,40	309.803,14	910.799,40		898.622,40	12.177,00	12.177,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		15.353,64	4.646,36	4.147,00	499,36	4.147,00		4.147,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.300,00	46.124,64	3.328,61	144.096,03	103.041,54	41.054,49	103.041,54		102.041,54	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	320.641,63	49.422,25	1.971.219,38	1.701.604,17	269.615,21	1.701.604,17		1.663.377,25	38.226,92	38.226,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00	55.735,82	32.116,61	163.619,21	146.235,25	17.383,96	146.235,25		146.235,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	866,06	625,00	5.741,06	2.146,95	3.594,11	2.146,95		2.146,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	6.977,44	614,61	10.862,83	5.307,45	5.555,38	5.307,45		5.307,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.635.000,00	241.493,32	213.775,66	1.662.717,66	682.439,76	980.277,90	682.439,76		682.439,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00	7.917,78	65.885,94	237.031,84	25.586,78	211.445,06	25.586,78		21.057,78	4.529,00	4.529,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
Total do Órgão:	**10.849.300,00**	**1.547.055,35**	**468.663,92**	**11.927.691,43**	**8.977.813,12**	**2.949.878,31**	**8.977.813,12**		**8.921.880,20**	**55.932,92**	**55.932,92**

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00			15.000,00	9.559,60	5.440,40	9.559,60		9.559,60		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.095.000,00	246.157,45	45.155,20	2.296.002,25	2.053.709,25	242.293,00	2.053.709,25		2.053.709,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.000,00	70.145,20	90.759,25	926.385,95	770.350,19	156.035,76	770.350,19		770.350,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	50.000,00		750.000,00	625.598,29	124.401,71	625.598,29		625.598,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00		6.500,00	3.853,96	2.646,04	3.853,96		3.853,96		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	460.000,00	68.982,63		528.982,63	519.539,53	9.443,10	519.539,53		519.539,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	5.000,00	500,00	76.000,00	60.200,00	15.800,00	60.200,00		60.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	627.000,00	260.076,11	128.431,90	758.644,21	701.858,21	56.786,00	688.829,88	13.028,33	675.723,95	13.105,93	26.134,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	27.000,00	15.200,00	7.700,00	34.500,00	26.145,90	8.354,10	26.145,90		26.145,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.500,00		28.500,00	22.000,00	11.974,68	10.025,32	11.974,68		11.974,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00	165.451,50	168.800,00	426.651,50	322.248,12	104.403,38	322.248,12		314.627,23	7.620,89	7.620,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00			31.000,00	28.746,92	2.253,08	28.746,92		28.746,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		1.700,00	800,00		800,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	400,00	5.380,00	1.020,00	676,00	344,00	676,00		676,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			2.000,00	1.457,77	542,23	1.457,77		1.457,77		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00		298.070,83	36.929,17		36.929,17					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	194.500,00	59.000,00	167.715,71	85.784,29	63.908,00	21.876,29	63.908,00		57.329,00	6.579,00	6.579,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00		1.700,00	800,00		800,00					
Total do Órgão:	**6.000.000,00**	**945.412,89**	**945.412,89**	**6.000.000,00**	**5.199.826,42**	**800.173,58**	**5.186.798,09**	**13.028,33**	**5.159.492,27**	**27.305,82**	**40.334,15**

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.000,00			305.000,00	205.142,24	99.857,76	205.142,24		205.142,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00			415.000,00	335.253,99	79.746,01	335.253,99		335.253,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	1.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	4.500,00		33.000,00	16.965,00	16.035,00	16.965,00		16.965,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	322.500,00	85.424,98	37.208,82	370.716,16	234.327,48	136.388,68	234.327,48		230.522,50	3.804,98	3.804,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	60.000,00	143.708,65	3.725,26	199.983,39	184.111,94	15.871,45	184.111,94		183.312,83	799,11	799,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		2.747,36	4.252,64	206,27	4.046,37	206,27		206,27		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.500,00	10.814,52	12.362,75	52.951,77	30.291,19	22.660,58	30.291,19		28.844,52	1.446,67	1.446,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.000,00	249.323,56	71.641,00	375.682,56	214.485,40	161.197,16	214.485,40		208.009,84	6.475,56	6.475,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	6.386,98		16.386,98	10.994,88	5.392,10	10.994,88		10.994,88		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	198,52	14,52	1.184,00	684,00	500,00	684,00		684,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	32.250,81	130,00	33.620,81	32.261,31	1.359,50	32.261,31		32.261,31		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	712.000,00	3.000,00	532.770,14	182.229,86		182.229,86					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	17.117,50	10.336,98	109.780,52	22.556,50	87.224,02	22.556,50		22.556,50		
Total do Órgão:	**2.223.500,00**	**553.725,52**	**670.936,83**	**2.106.288,69**	**1.293.280,20**	**813.008,49**	**1.293.280,20**		**1.280.753,88**	**12.526,32**	**12.526,32**

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	6.490,15		466.490,15	386.579,39	79.910,76	386.579,39		386.579,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	409.945,73	90.054,27	409.945,73		409.945,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00	4.570,00	12.970,00	21.600,00	21.600,00		21.600,00		21.600,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		1.000,00	205,00	795,00	205,00		205,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00	59.363,34	32.570,80	180.292,54	159.961,72	20.330,82	159.961,72		157.524,82	2.436,90	2.436,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00		395,44	7.104,56	3.653,34	3.451,22	3.653,34		3.653,34		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	292.500,00	233.364,96	33.877,59	491.987,37	328.886,17	163.101,20	328.886,17		304.319,49	24.566,68	24.566,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	13.125,76	10.000,00	33.125,76	33.117,92	7,84	33.117,92		33.117,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	12.280,00	500,00	12.280,00	12.280,00		12.280,00		12.280,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.925.000,00	1.527.147,23	1.407.809,30	2.044.337,93	1.070.853,31	973.484,62	227.494,17	843.359,14	227.494,17		843.359,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00		245.051,27	19.948,73		19.948,73					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		68.108,95	31.891,05		31.891,05					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	117.834,77		122.834,77	117.315,60	5.519,17	117.315,60		117.315,60		
Total do Órgão:	**3.772.000,00**	**1.974.676,21**	**1.811.283,35**	**3.935.392,86**	**2.544.398,18**	**1.390.994,68**	**1.701.039,04**	**843.359,14**	**1.674.035,46**	**27.003,58**	**870.362,72**

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00			500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		11.868,08	138.131,92	123.224,23	14.907,69	123.224,23		123.224,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00			595.000,00	480.862,52	114.137,48	480.862,52		480.862,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00			500,00		500,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.000,00		5.000,00	2.175,00	2.825,00	2.175,00		2.175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	295.361,31	113.990,42	1.042.370,89	798.776,78	243.594,11	798.776,78		777.100,59	21.676,19	21.676,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	20.000,00		5.800,80	14.199,20		14.199,20					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	727,07	294,84	17.432,23	9.014,75	8.417,48	9.014,75		9.014,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.500,00	42.081,51	103.401,98	244.179,53	98.142,67	146.036,86	98.142,67		96.394,65	1.748,02	1.748,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00			37.000,00	33.902,22	3.097,78	33.902,22		33.902,22		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	37.253,67		37.753,67	33.454,69	4.298,98	33.454,69		27.099,69	6.355,00	6.355,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00			500,00		500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00		3.670,00	141.330,00		141.330,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	555.500,00	209,00	300.008,39	255.700,61	1.799,00	253.901,61	1.799,00		1.799,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	11.024,85	1.000,00	13.024,85	13.024,85		13.024,85		13.024,85		
Total do Órgão:	**2.696.500,00**	**387.657,41**	**540.034,51**	**2.544.122,90**	**1.594.376,71**	**949.746,19**	**1.594.376,71**		**1.564.597,50**	**29.779,21**	**29.779,21**

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00			500,00		500,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	5.110,91		105.110,91	105.110,91		105.110,91		105.110,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00			135.000,00	53.678,40	81.321,60	53.678,40		53.678,40		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00			500,00		500,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		1.000,00	170,00	830,00	170,00		170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		1.000,00	23.000,00	8.065,03	14.934,97	8.065,03		7.872,21	192,82	192,82
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	1.500,00		573,70	926,30		926,30					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	50.214,85	40.000,00	250.214,85	155.300,98	94.913,87	155.300,98		155.077,38	223,60	223,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	70,36		2.070,36	2.046,84	23,52	2.046,84		2.046,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00			500,00		500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		176.200,00		176.200,00		176.200,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00			18.500,00		18.500,00					
Total do Órgão:	**533.500,00**	**232.096,12**	**41.573,70**	**724.022,42**	**324.372,16**	**399.650,26**	**324.372,16**		**323.955,74**	**416,42**	**416,42**

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	166,12		57.166,12	53.350,92	3.815,20	53.350,92		53.350,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00		12.531,16	189.468,84	163.211,72	26.257,12	163.211,72		163.211,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		1.000,00	54.000,00	45.478,13	8.521,87	45.478,13		45.478,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		1.646,12	1.553,88	282,50	1.271,38	282,50		282,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.300,00	34.416,05	11.790,00	101.926,05	97.413,61	4.512,44	97.413,61		97.413,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		800,00	1.200,00		1.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.800,00	57.868,95	27.000,00	187.668,95	167.272,79	20.396,16	167.272,79		161.515,84	5.756,95	5.756,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.200,00	531,16		6.731,16	6.403,90	327,26	6.403,90		5.872,74	531,16	531,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	253.327,59	52.000,00	256.327,59	253.327,59	3.000,00	253.327,59		253.327,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	40.290,00	26.505,00	55.785,00	53.285,00	2.500,00	53.285,00		53.285,00		
Total do Órgão:	**660.000,00**	**386.599,87**	**133.272,28**	**913.327,59**	**840.026,16**	**73.301,43**	**840.026,16**		**833.738,05**	**6.288,11**	**6.288,11**

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 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
Total do Órgão:	**250.000,00**			**250.000,00**		**250.000,00**					

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:22:05 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:22:17 -0300

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.090.700,00	52.434,61	610.680,30	532.454,31	471.029,46	61.424,85	465.729,46	5.300,00	465.298,95	430,51	5.730,51
28	Encargos especiais	18.000,00			18.000,00	15.182,80	2.817,20	15.182,80		15.182,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.108.700,00**	**52.434,61**	**610.680,30**	**550.454,31**	**486.212,26**	**64.242,05**	**480.912,26**	**5.300,00**	**480.481,75**	**430,51**	**5.730,51**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
03	Essencial à Justiça	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
04	Administração	248.700,00			248.700,00	132.413,60	116.286,40	132.413,60		132.413,60		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**387.400,00**	**113.044,99**	**32.317,85**	**468.127,14**	**343.353,99**	**124.773,15**	**343.353,99**		**343.353,99**		

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA												
04	Administração	82.200,00	1.010,65		83.210,65	57.362,68	25.847,97	57.362,68		57.362,68		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**82.200,00**	**1.010,65**		**83.210,65**	**57.362,68**	**25.847,97**	**57.362,68**		**57.362,68**		

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04	Administração	157.200,00	3.187,52	792,07	159.595,45	137.491,95	22.103,50	137.491,95		137.256,46	235,49	235,49
22	Indústria	342.000,00		282.863,68	59.136,32		59.136,32					
23	Comércio e Serviços	1.800,00			1.800,00		1.800,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**501.000,00**	**3.187,52**	**283.655,75**	**220.531,77**	**137.491,95**	**83.039,82**	**137.491,95**		**137.256,46**	**235,49**	**235,49**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04	Administração	2.259.700,00	224.081,43	44.393,99	2.439.387,44	1.667.248,09	772.139,35	1.667.248,09		1.567.045,64	100.202,45	100.202,45
09	Previdência Social	1.002.000,00			1.002.000,00	806.813,23	195.186,77	806.813,23		806.813,23		
11	Trabalho	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
12	Educação		350.000,00	4.298,98	345.701,02	101.726,28	243.974,74	101.726,28		101.726,28		
15	Urbanismo		800.000,00	21.700,00	778.300,00	234.627,91	543.672,09	234.627,91		234.627,91		
17	Saneamento		138.625,65	79.610,65	59.015,00	39.015,00	20.000,00	39.015,00		39.015,00		
28	Encargos especiais	470.000,00	70.811,07	52.584,29	488.226,78	406.527,12	81.699,66	406.527,12		406.527,12		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.735.900,00**	**1.583.518,15**	**202.587,91**	**5.116.830,24**	**3.255.957,63**	**1.860.872,61**	**3.255.957,63**		**3.155.755,18**	**100.202,45**	**100.202,45**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12	Educação	10.414.300,00	1.496.847,66	399.625,55	11.511.522,11	8.751.187,89	2.760.334,22	8.751.187,89		8.697.463,20	53.724,69	53.724,69
13	Cultura	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
23	Comércio e Serviços	9.000,00		4.012,15	4.987,85		4.987,85					
27	Desporto e Lazer	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
28	Encargos especiais	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**10.849.300,00**	**1.547.055,35**	**468.663,92**	**11.927.691,43**	**8.977.813,12**	**2.949.878,31**	**8.977.813,12**		**8.921.880,20**	**55.932,92**	**55.932,92**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
08	Assistência Social	25.000,00		7.700,00	17.300,00	14.369,90	2.930,10	14.369,90		14.369,90		
10	Saúde	5.975.000,00	945.412,89	937.712,89	5.982.700,00	5.185.456,52	797.243,48	5.172.428,19	13.028,33	5.145.122,37	27.305,82	40.334,15
TOTAL DO ÓRGÃO:		**6.000.000,00**	**945.412,89**	**945.412,89**	**6.000.000,00**	**5.199.826,42**	**800.173,58**	**5.186.798,09**	**13.028,33**	**5.159.492,27**	**27.305,82**	**40.334,15**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
04	Administração	484.000,00	56.302,00	23.090,54	517.211,46	378.470,40	138.741,06	378.470,40		377.188,71	1.281,69	1.281,69
08	Assistência Social	1.739.500,00	497.423,52	647.846,29	1.589.077,23	914.809,80	674.267,43	914.809,80		903.565,17	11.244,63	11.244,63
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.223.500,00**	**553.725,52**	**670.936,83**	**2.106.288,69**	**1.293.280,20**	**813.008,49**	**1.293.280,20**		**1.280.753,88**	**12.526,32**	**12.526,32**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR												
04	Administração	522.500,00	150.230,68	11.093,17	661.637,51	551.351,31	110.286,20	551.351,31		550.455,82	895,49	895,49
15	Urbanismo	2.952.000,00	1.743.442,65	1.655.665,63	3.039.777,02	1.878.729,58	1.161.047,44	1.035.370,44	843.359,14	1.010.691,09	24.679,35	868.038,49
17	Saneamento	125.500,00	24.975,50	65.029,59	85.445,91	39.370,63	46.075,28	39.370,63		38.590,75	779,88	779,88
22	Indústria	150.000,00	50.488,88	79.494,96	120.993,92	58.321,30	62.672,62	58.321,30		58.321,30		
24	Comunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.772.000,00**	**1.974.676,21**	**1.811.283,35**	**3.935.392,86**	**2.544.398,18**	**1.390.994,68**	**1.701.039,04**	**843.359,14**	**1.674.035,46**	**27.003,58**	**870.362,72**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04	Administração	528.500,00	51.953,79	3.910,00	576.543,79	453.793,36	122.750,43	453.793,36		445.372,32	8.421,04	8.421,04
20	Agricultura	1.191.000,00	28.035,34	411.841,75	807.193,59	411.240,07	395.953,52	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
26	Transporte	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.696.500,00**	**387.657,41**	**540.034,51**	**2.544.122,90**	**1.594.376,71**	**949.746,19**	**1.594.376,71**		**1.564.597,50**	**29.779,21**	**29.779,21**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
04	Administração	255.000,00	5.681,27	73,70	260.607,57	170.961,62	89.645,95	170.961,62		170.545,20	416,42	416,42
18	Gestão Ambiental	278.500,00	226.414,85	41.500,00	463.414,85	153.410,54	310.004,31	153.410,54		153.410,54		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**533.500,00**	**232.096,12**	**41.573,70**	**724.022,42**	**324.372,16**	**399.650,26**	**324.372,16**		**323.955,74**	**416,42**	**416,42**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
04	Administração	299.500,00	96.325,07	61.477,28	334.347,79	300.345,78	34.002,01	300.345,78		300.345,78		
17	Saneamento	354.300,00	289.743,64	71.795,00	572.248,64	533.276,48	38.972,16	533.276,48		527.519,53	5.756,95	5.756,95
28	Encargos especiais	6.200,00	531,16		6.731,16	6.403,90	327,26	6.403,90		5.872,74	531,16	531,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		**660.000,00**	**386.599,87**	**133.272,28**	**913.327,59**	**840.026,16**	**73.301,43**	**840.026,16**		**833.738,05**	**6.288,11**	**6.288,11**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**250.000,00**			**250.000,00**		**250.000,00**					

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
03	Essencial à Justiça	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
04	Administração	5.928.000,00	641.207,02	755.511,05	5.813.695,97	4.320.468,25	1.493.227,72	4.315.168,25	5.300,00	4.203.285,16	111.883,09	117.183,09
08	Assistência Social	1.764.500,00	497.423,52	655.546,29	1.606.377,23	929.179,70	677.197,53	929.179,70		917.935,07	11.244,63	11.244,63
09	Previdência Social	1.002.000,00			1.002.000,00	806.813,23	195.186,77	806.813,23		806.813,23		
10	Saúde	5.975.000,00	945.412,89	937.712,89	5.982.700,00	5.185.456,52	797.243,48	5.172.428,19	13.028,33	5.145.122,37	27.305,82	40.334,15
11	Trabalho	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
12	Educação	10.414.300,00	1.846.847,66	403.924,53	11.857.223,13	8.852.914,17	3.004.308,96	8.852.914,17		8.799.189,48	53.724,69	53.724,69
13	Cultura	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
15	Urbanismo	2.952.000,00	2.543.442,65	1.677.365,63	3.818.077,02	2.113.357,49	1.704.719,53	1.269.998,35	843.359,14	1.245.319,00	24.679,35	868.038,49
17	Saneamento	479.800,00	453.344,79	216.435,24	716.709,55	611.662,11	105.047,44	611.662,11		605.125,28	6.536,83	6.536,83
18	Gestão Ambiental	278.500,00	226.414,85	41.500,00	463.414,85	153.410,54	310.004,31	153.410,54		153.410,54		
20	Agricultura	1.191.000,00	28.035,34	411.841,75	807.193,59	411.240,07	395.953,52	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
22	Indústria	492.000,00	50.488,88	362.358,64	180.130,24	58.321,30	121.808,94	58.321,30		58.321,30		
23	Comércio e Serviços	10.800,00		4.012,15	6.787,85		6.787,85					
24	Comunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
26	Transporte	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
27	Desporto e Lazer	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
28	Encargos especiais	594.200,00	71.342,23	52.584,29	612.957,94	428.113,82	184.844,12	428.113,82		427.582,66	531,16	531,16
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**32.800.000,00**	**7.780.419,29**	**5.740.419,29**	**34.840.000,00**	**25.054.471,46**	**9.785.528,54**	**24.192.783,99**	**861.687,47**	**23.932.663,16**	**260.120,83**	**1.121.808,30**

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:22:45 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:23:14 -0300

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.090.700,00	52.434,61	610.680,30	532.454,31	471.029,46	61.424,85	465.729,46	5.300,00	465.298,95	430,51	5.730,51
04	Administração Geral	585.700,00	50.209,67	138.327,52	497.582,15	438.965,46	58.616,69	438.565,46	400,00	438.134,95	430,51	830,51
04	Lazer	505.000,00	2.224,94	472.352,78	34.872,16	32.064,00	2.808,16	27.164,00	4.900,00	27.164,00		4.900,00
28	Encargos especiais	18.000,00			18.000,00	15.182,80	2.817,20	15.182,80		15.182,80		
28	Outras Transferências	18.000,00			18.000,00	15.182,80	2.817,20	15.182,80		15.182,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.108.700,00**	**52.434,61**	**610.680,30**	**550.454,31**	**486.212,26**	**64.242,05**	**480.912,26**	**5.300,00**	**480.481,75**	**430,51**	**5.730,51**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
03	Essencial à Justiça	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
03	Defesa da Ordem Jurídica	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
04	Administração	248.700,00			248.700,00	132.413,60	116.286,40	132.413,60		132.413,60		
04	Administração Geral	246.200,00			246.200,00	131.903,60	114.296,40	131.903,60		131.903,60		
04	Tecnologia da Informação	2.500,00			2.500,00	510,00	1.990,00	510,00		510,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**387.400,00**	**113.044,99**	**32.317,85**	**468.127,14**	**343.353,99**	**124.773,15**	**343.353,99**		**343.353,99**		

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA												
04	Administração	82.200,00	1.010,65		83.210,65	57.362,68	25.847,97	57.362,68		57.362,68		
04	Controle Interno	82.200,00	1.010,65		83.210,65	57.362,68	25.847,97	57.362,68		57.362,68		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**82.200,00**	**1.010,65**		**83.210,65**	**57.362,68**	**25.847,97**	**57.362,68**		**57.362,68**		

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04	Administração	157.200,00	3.187,52	792,07	159.595,45	137.491,95	22.103,50	137.491,95		137.256,46	235,49	235,49
04	Planejamento e Orçamento	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
04	Administração Geral	155.200,00	3.187,52	792,07	157.595,45	137.491,95	20.103,50	137.491,95		137.256,46	235,49	235,49
22	Indústria	342.000,00		282.863,68	59.136,32		59.136,32					
22	Promoção Industrial	342.000,00		282.863,68	59.136,32		59.136,32					
23	Comércio e Serviços	1.800,00			1.800,00		1.800,00					
23	Promoção Comercial	1.800,00			1.800,00		1.800,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**501.000,00**	**3.187,52**	**283.655,75**	**220.531,77**	**137.491,95**	**83.039,82**	**137.491,95**		**137.256,46**	**235,49**	**235,49**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04	Administração	2.259.700,00	224.081,43	44.393,99	2.439.387,44	1.667.248,09	772.139,35	1.667.248,09		1.567.045,64	100.202,45	100.202,45
04	Administração Geral	1.732.200,00	74.726,31	36.437,70	1.770.488,61	1.161.532,16	608.956,45	1.161.532,16		1.151.291,89	10.240,27	10.240,27
04	Administração Financeira	162.500,00	3.087,72	2.335,49	163.252,23	100.332,51	62.919,72	100.332,51		100.332,51		
04	Tecnologia da Informação	33.000,00	34.300,40	1.554,00	65.746,40	58.990,90	6.755,50	58.990,90		53.013,70	5.977,20	5.977,20
04	Ordenamento Territorial	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
04	Formação do Recusos Humanos	42.500,00	90.000,00		132.500,00	111.091,49	21.408,51	111.091,49		29.066,51	82.024,98	82.024,98
04	Administração de Receitas	277.500,00	21.967,00	4.066,80	295.400,20	235.301,03	60.099,17	235.301,03		233.341,03	1.960,00	1.960,00
09	Previdência Social	1.002.000,00			1.002.000,00	806.813,23	195.186,77	806.813,23		806.813,23		
09	Previdência do Regime estatutário	1.002.000,00			1.002.000,00	806.813,23	195.186,77	806.813,23		806.813,23		
11	Trabalho	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
11	Formação do Recusos Humanos	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
12	Educação		350.000,00	4.298,98	345.701,02	101.726,28	243.974,74	101.726,28		101.726,28		
12	Ensino Fundamental		350.000,00	4.298,98	345.701,02	101.726,28	243.974,74	101.726,28		101.726,28		
15	Urbanismo		800.000,00	21.700,00	778.300,00	234.627,91	543.672,09	234.627,91		234.627,91		
15	Infra_estrutura Urbana		800.000,00	21.700,00	778.300,00	234.627,91	543.672,09	234.627,91		234.627,91		
17	Saneamento		138.625,65	79.610,65	59.015,00	39.015,00	20.000,00	39.015,00		39.015,00		
17	Saneamento Básico Urbano		138.625,65	79.610,65	59.015,00	39.015,00	20.000,00	39.015,00		39.015,00		
28	Encargos especiais	470.000,00	70.811,07	52.584,29	488.226,78	406.527,12	81.699,66	406.527,12		406.527,12		
28	Outros Encargos Especiais	470.000,00	70.811,07	52.584,29	488.226,78	406.527,12	81.699,66	406.527,12		406.527,12		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.735.900,00**	**1.583.518,15**	**202.587,91**	**5.116.830,24**	**3.255.957,63**	**1.860.872,61**	**3.255.957,63**		**3.155.755,18**	**100.202,45**	**100.202,45**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12	Educação	10.414.300,00	1.496.847,66	399.625,55	11.511.522,11	8.751.187,89	2.760.334,22	8.751.187,89		8.697.463,20	53.724,69	53.724,69
12	Administração Geral	689.500,00	84.196,10	4.162,61	769.533,49	608.806,26	160.727,23	608.806,26		602.288,88	6.517,38	6.517,38
12	Formação do Recusos Humanos	1.700,00	1.015,00		2.715,00	2.015,00	700,00	2.015,00		2.015,00		
12	Previdência do Regime estatutário	140.500,00	10.000,00		150.500,00	114.731,04	35.768,96	114.731,04		114.731,04		
12	Alimentação e Nutrição	436.500,00	412.938,49	3.108,85	846.329,64	569.887,98	276.441,66	569.887,98		569.887,98		
12	Ensino Fundamental	6.587.500,00	847.600,58	331.691,66	7.103.408,92	5.920.881,29	1.182.527,63	5.920.881,29		5.879.832,12	41.049,17	41.049,17
12	Ensino Médio	1.000,00		6,00	994,00		994,00					
12	Ensino Superior	250.500,00		5.122,30	245.377,70	231.078,88	14.298,82	231.078,88		231.078,88		
12	Educação Infantil	2.307.100,00	141.097,49	55.534,13	2.392.663,36	1.303.787,44	1.088.875,92	1.303.787,44		1.297.629,30	6.158,14	6.158,14
13	Cultura	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
13	Difulsão Cultural	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
23	Comércio e Serviços	9.000,00		4.012,15	4.987,85		4.987,85					
23	Turismo	9.000,00		4.012,15	4.987,85		4.987,85					
27	Desporto e Lazer	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
27	Desporto Comunitário	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
28	Encargos especiais	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
28	Outras Transferências	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**10.849.300,00**	**1.547.055,35**	**468.663,92**	**11.927.691,43**	**8.977.813,12**	**2.949.878,31**	**8.977.813,12**		**8.921.880,20**	**55.932,92**	**55.932,92**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
08	Assistência Social	25.000,00		7.700,00	17.300,00	14.369,90	2.930,10	14.369,90		14.369,90		
08	Assistência Comunitária	25.000,00		7.700,00	17.300,00	14.369,90	2.930,10	14.369,90		14.369,90		
10	Saúde	5.975.000,00	945.412,89	937.712,89	5.982.700,00	5.185.456,52	797.243,48	5.172.428,19	13.028,33	5.145.122,37	27.305,82	40.334,15
10	Administração Geral	906.500,00	74.880,80	58.180,00	923.200,80	853.742,70	69.458,10	853.742,70		849.545,54	4.197,16	4.197,16
10	Formação do Recusos Humanos	3.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00					
10	Previdência do Regime estatutário	700.500,00	55.000,00		755.500,00	629.452,25	126.047,75	629.452,25		629.452,25		
10	Atenção Básica	4.012.000,00	670.771,69	775.894,14	3.906.877,55	3.371.208,42	535.669,13	3.368.071,12	3.137,30	3.346.624,55	21.446,57	24.583,87
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		40.000,00	40.000,00								
10	Suporte Profilático e Terapêutico	211.000,00	94.700,00	46.498,35	259.201,65	233.090,74	26.110,91	223.199,71	9.891,03	222.634,76	564,95	10.455,98
10	Vigilância Sanitária	75.500,00	3.000,00	9.500,00	69.000,00	42.482,94	26.517,06	42.482,94		41.975,88	507,06	507,06
10	Vigilância Epidemiológica	66.500,00	7.060,40	5.640,40	67.920,00	55.479,47	12.440,53	55.479,47		54.889,39	590,08	590,08
TOTAL DO ÓRGÃO:		**6.000.000,00**	**945.412,89**	**945.412,89**	**6.000.000,00**	**5.199.826,42**	**800.173,58**	**5.186.798,09**	**13.028,33**	**5.159.492,27**	**27.305,82**	**40.334,15**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
04	Administração	484.000,00	56.302,00	23.090,54	517.211,46	378.470,40	138.741,06	378.470,40		377.188,71	1.281,69	1.281,69
04	Administração Geral	482.000,00	56.002,00	22.790,54	515.211,46	377.970,40	137.241,06	377.970,40		376.688,71	1.281,69	1.281,69
04	Formação do Recusos Humanos	2.000,00	300,00	300,00	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00		500,00		
08	Assistência Social	1.739.500,00	497.423,52	647.846,29	1.589.077,23	914.809,80	674.267,43	914.809,80		903.565,17	11.244,63	11.244,63
08	Administração Geral	50.000,00		15.928,00	34.072,00	994,00	33.078,00	994,00		994,00		
08	Assistência ao Idoso	389.500,00	3.565,75	139.187,65	253.878,10	29.831,03	224.047,07	29.831,03		29.498,46	332,57	332,57
08	Assitência ao Portador de Deficiência	28.500,00	3.367,75	2.443,14	29.424,61	16.559,75	12.864,86	16.559,75		16.476,26	83,49	83,49
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	269.000,00	152.308,33	58.669,25	362.639,08	225.613,29	137.025,79	225.613,29		224.204,62	1.408,67	1.408,67
08	Assistência Comunitária	552.500,00	233.762,09	52.090,35	734.171,74	527.933,68	206.238,06	527.933,68		518.513,78	9.419,90	9.419,90
08	Habitação Rural	100.000,00	12.325,20	64.862,29	47.462,91	20.444,00	27.018,91	20.444,00		20.444,00		
08	Habitação Urbana	350.000,00	92.094,40	314.665,61	127.428,79	93.434,05	33.994,74	93.434,05		93.434,05		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.223.500,00**	**553.725,52**	**670.936,83**	**2.106.288,69**	**1.293.280,20**	**813.008,49**	**1.293.280,20**		**1.280.753,88**	**12.526,32**	**12.526,32**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR												
04	Administração	522.500,00	150.230,68	11.093,17	661.637,51	551.351,31	110.286,20	551.351,31		550.455,82	895,49	895,49
04	Administração Geral	522.500,00	150.230,68	11.093,17	661.637,51	551.351,31	110.286,20	551.351,31		550.455,82	895,49	895,49
15	Urbanismo	2.952.000,00	1.743.442,65	1.655.665,63	3.039.777,02	1.878.729,58	1.161.047,44	1.035.370,44	843.359,14	1.010.691,09	24.679,35	868.038,49
15	Infra_estrutura Urbana	2.054.000,00	1.666.120,76	1.360.243,10	2.359.877,66	1.327.095,41	1.032.782,25	483.736,27	843.359,14	479.866,08	3.870,19	847.229,33
15	Serviços Urbanos	871.000,00	77.321,89	285.070,79	663.251,10	551.634,17	111.616,93	551.634,17		530.825,01	20.809,16	20.809,16
15	Promoção Industrial	27.000,00		10.351,74	16.648,26		16.648,26					
17	Saneamento	125.500,00	24.975,50	65.029,59	85.445,91	39.370,63	46.075,28	39.370,63		38.590,75	779,88	779,88
17	Saneamento Básico Rural	31.500,00	1.170,00	12.603,57	20.066,43	2.670,00	17.396,43	2.670,00		2.670,00		
17	Saneamento Básico Urbano	62.000,00	19.235,50	39.456,02	41.779,48	15.100,63	26.678,85	15.100,63		14.320,75	779,88	779,88
17	Outras Transferências	32.000,00	4.570,00	12.970,00	23.600,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00		21.600,00		
22	Indústria	150.000,00	50.488,88	79.494,96	120.993,92	58.321,30	62.672,62	58.321,30		58.321,30		
22	Promoção Industrial	150.000,00	50.488,88	79.494,96	120.993,92	58.321,30	62.672,62	58.321,30		58.321,30		
24	Comunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
24	Telecomunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.772.000,00**	**1.974.676,21**	**1.811.283,35**	**3.935.392,86**	**2.544.398,18**	**1.390.994,68**	**1.701.039,04**	**843.359,14**	**1.674.035,46**	**27.003,58**	**870.362,72**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04	Administração	528.500,00	51.953,79	3.910,00	576.543,79	453.793,36	122.750,43	453.793,36		445.372,32	8.421,04	8.421,04
04	Administração Geral	528.500,00	51.953,79	3.910,00	576.543,79	453.793,36	122.750,43	453.793,36		445.372,32	8.421,04	8.421,04
20	Agricultura	1.191.000,00	28.035,34	411.841,75	807.193,59	411.240,07	395.953,52	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
20	Extensão Rural	200.000,00		91.094,20	108.905,80		108.905,80					
20	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	989.500,00	28.035,34	320.747,55	696.787,79	411.240,07	285.547,72	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
20	Outras Transferências	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
26	Transporte	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
26	Transporte Rodoviário	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.696.500,00**	**387.657,41**	**540.034,51**	**2.544.122,90**	**1.594.376,71**	**949.746,19**	**1.594.376,71**		**1.564.597,50**	**29.779,21**	**29.779,21**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
04	Administração	255.000,00	5.681,27	73,70	260.607,57	170.961,62	89.645,95	170.961,62		170.545,20	416,42	416,42
04	Administração Geral	255.000,00	5.681,27	73,70	260.607,57	170.961,62	89.645,95	170.961,62		170.545,20	416,42	416,42
18	Gestão Ambiental	278.500,00	226.414,85	41.500,00	463.414,85	153.410,54	310.004,31	153.410,54		153.410,54		
18	Preservação e Conservação Ambiental	26.500,00			26.500,00		26.500,00					
18	Controle Ambiental	252.000,00	226.414,85	41.500,00	436.914,85	153.410,54	283.504,31	153.410,54		153.410,54		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**533.500,00**	**232.096,12**	**41.573,70**	**724.022,42**	**324.372,16**	**399.650,26**	**324.372,16**		**323.955,74**	**416,42**	**416,42**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
04	Administração	299.500,00	96.325,07	61.477,28	334.347,79	300.345,78	34.002,01	300.345,78		300.345,78		
04	Administração Geral	294.500,00	96.325,07	58.977,28	331.847,79	298.591,03	33.256,76	298.591,03		298.591,03		
04	Tecnologia da Informação	5.000,00		2.500,00	2.500,00	1.754,75	745,25	1.754,75		1.754,75		
17	Saneamento	354.300,00	289.743,64	71.795,00	572.248,64	533.276,48	38.972,16	533.276,48		527.519,53	5.756,95	5.756,95
17	Saneamento Básico Urbano	354.300,00	289.743,64	71.795,00	572.248,64	533.276,48	38.972,16	533.276,48		527.519,53	5.756,95	5.756,95
28	Encargos especiais	6.200,00	531,16		6.731,16	6.403,90	327,26	6.403,90		5.872,74	531,16	531,16
28	Outros Encargos Especiais	6.200,00	531,16		6.731,16	6.403,90	327,26	6.403,90		5.872,74	531,16	531,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		**660.000,00**	**386.599,87**	**133.272,28**	**913.327,59**	**840.026,16**	**73.301,43**	**840.026,16**		**833.738,05**	**6.288,11**	**6.288,11**

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**250.000,00**			**250.000,00**		**250.000,00**					

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
03	Essencial à Justiça	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
03	Defesa da Ordem Jurídica	138.700,00	113.044,99	32.317,85	219.427,14	210.940,39	8.486,75	210.940,39		210.940,39		
04	Administração	5.928.000,00	641.207,02	755.511,05	5.813.695,97	4.320.468,25	1.493.227,72	4.315.168,25	5.300,00	4.203.285,16	111.883,09	117.183,09
04	Planejamento e Orçamento	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
04	Administração Geral	4.801.800,00	488.316,31	272.401,98	5.017.714,33	3.722.560,89	1.295.153,44	3.722.160,89	400,00	3.700.239,98	21.920,91	22.320,91
04	Administração Financeira	162.500,00	3.087,72	2.335,49	163.252,23	100.332,51	62.919,72	100.332,51		100.332,51		
04	Controle Interno	82.200,00	1.010,65		83.210,65	57.362,68	25.847,97	57.362,68		57.362,68		
04	Tecnologia da Informação	40.500,00	34.300,40	4.054,00	70.746,40	61.255,65	9.490,75	61.255,65		55.278,45	5.977,20	5.977,20
04	Ordenamento Territorial	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
04	Formação do Recusos Humanos	44.500,00	90.300,00	300,00	134.500,00	111.591,49	22.908,51	111.591,49		29.566,51	82.024,98	82.024,98
04	Administração de Receitas	277.500,00	21.967,00	4.066,80	295.400,20	235.301,03	60.099,17	235.301,03		233.341,03	1.960,00	1.960,00
04	Lazer	505.000,00	2.224,94	472.352,78	34.872,16	32.064,00	2.808,16	27.164,00	4.900,00	27.164,00		4.900,00
08	Assistência Social	1.764.500,00	497.423,52	655.546,29	1.606.377,23	929.179,70	677.197,53	929.179,70		917.935,07	11.244,63	11.244,63
08	Administração Geral	50.000,00		15.928,00	34.072,00	994,00	33.078,00	994,00		994,00		
08	Assistência ao Idoso	389.500,00	3.565,75	139.187,65	253.878,10	29.831,03	224.047,07	29.831,03		29.498,46	332,57	332,57
08	Assitência ao Portador de Deficiência	28.500,00	3.367,75	2.443,14	29.424,61	16.559,75	12.864,86	16.559,75		16.476,26	83,49	83,49
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	269.000,00	152.308,33	58.669,25	362.639,08	225.613,29	137.025,79	225.613,29		224.204,62	1.408,67	1.408,67
08	Assistência Comunitária	577.500,00	233.762,09	59.790,35	751.471,74	542.303,58	209.168,16	542.303,58		532.883,68	9.419,90	9.419,90
08	Habitação Rural	100.000,00	12.325,20	64.862,29	47.462,91	20.444,00	27.018,91	20.444,00		20.444,00		
08	Habitação Urbana	350.000,00	92.094,40	314.665,61	127.428,79	93.434,05	33.994,74	93.434,05		93.434,05		
09	Previdência Social	1.002.000,00			1.002.000,00	806.813,23	195.186,77	806.813,23		806.813,23		
09	Previdência do Regime estatutário	1.002.000,00			1.002.000,00	806.813,23	195.186,77	806.813,23		806.813,23		
10	Saúde	5.975.000,00	945.412,89	937.712,89	5.982.700,00	5.185.456,52	797.243,48	5.172.428,19	13.028,33	5.145.122,37	27.305,82	40.334,15
10	Administração Geral	906.500,00	74.880,80	58.180,00	923.200,80	853.742,70	69.458,10	853.742,70		849.545,54	4.197,16	4.197,16
10	Formação do Recusos Humanos	3.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00					
10	Previdência do Regime estatutário	700.500,00	55.000,00		755.500,00	629.452,25	126.047,75	629.452,25		629.452,25		
10	Atenção Básica	4.012.000,00	670.771,69	775.894,14	3.906.877,55	3.371.208,42	535.669,13	3.368.071,12	3.137,30	3.346.624,55	21.446,57	24.583,87
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		40.000,00	40.000,00								
10	Suporte Profilático e Terapêutico	211.000,00	94.700,00	46.498,35	259.201,65	233.090,74	26.110,91	223.199,71	9.891,03	222.634,76	564,95	10.455,98
10	Vigilância Sanitária	75.500,00	3.000,00	9.500,00	69.000,00	42.482,94	26.517,06	42.482,94		41.975,88	507,06	507,06
10	Vigilância Epidemiológica	66.500,00	7.060,40	5.640,40	67.920,00	55.479,47	12.440,53	55.479,47		54.889,39	590,08	590,08
11	Trabalho	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
11	Formação do Recusos Humanos	4.200,00			4.200,00		4.200,00					
12	Educação	10.414.300,00	1.846.847,66	403.924,53	11.857.223,13	8.852.914,17	3.004.308,96	8.852.914,17		8.799.189,48	53.724,69	53.724,69
12	Administração Geral	689.500,00	84.196,10	4.162,61	769.533,49	608.806,26	160.727,23	608.806,26		602.288,88	6.517,38	6.517,38
12	Formação do Recusos Humanos	1.700,00	1.015,00		2.715,00	2.015,00	700,00	2.015,00		2.015,00		
12	Previdência do Regime estatutário	140.500,00	10.000,00		150.500,00	114.731,04	35.768,96	114.731,04		114.731,04		
12	Alimentação e Nutrição	436.500,00	412.938,49	3.108,85	846.329,64	569.887,98	276.441,66	569.887,98		569.887,98		
12	Ensino Fundamental	6.587.500,00	1.197.600,58	335.990,64	7.449.109,94	6.022.607,57	1.426.502,37	6.022.607,57		5.981.558,40	41.049,17	41.049,17
12	Ensino Médio	1.000,00		6,00	994,00		994,00					
12	Ensino Superior	250.500,00		5.122,30	245.377,70	231.078,88	14.298,82	231.078,88		231.078,88		
12	Educação Infantil	2.307.100,00	141.097,49	55.534,13	2.392.663,36	1.303.787,44	1.088.875,92	1.303.787,44		1.297.629,30	6.158,14	6.158,14
13	Cultura	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
13	Difulsão Cultural	142.000,00	7.764,90	5.686,25	144.078,65	120.944,28	23.134,37	120.944,28		118.954,28	1.990,00	1.990,00
15	Urbanismo	2.952.000,00	2.543.442,65	1.677.365,63	3.818.077,02	2.113.357,49	1.704.719,53	1.269.998,35	843.359,14	1.245.319,00	24.679,35	868.038,49

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 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
15	Infra_estrutura Urbana	2.054.000,00	2.466.120,76	1.381.943,10	3.138.177,66	1.561.723,32	1.576.454,34	718.364,18	843.359,14	714.493,99	3.870,19	847.229,33
15	Serviços Urbanos	871.000,00	77.321,89	285.070,79	663.251,10	551.634,17	111.616,93	551.634,17		530.825,01	20.809,16	20.809,16
15	Promoção Industrial	27.000,00		10.351,74	16.648,26		16.648,26					
17	Saneamento	479.800,00	453.344,79	216.435,24	716.709,55	611.662,11	105.047,44	611.662,11		605.125,28	6.536,83	6.536,83
17	Saneamento Básico Rural	31.500,00	1.170,00	12.603,57	20.066,43	2.670,00	17.396,43	2.670,00		2.670,00		
17	Saneamento Básico Urbano	416.300,00	447.604,79	190.861,67	673.043,12	587.392,11	85.651,01	587.392,11		580.855,28	6.536,83	6.536,83
17	Outras Transferências	32.000,00	4.570,00	12.970,00	23.600,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00		21.600,00		
18	Gestão Ambiental	278.500,00	226.414,85	41.500,00	463.414,85	153.410,54	310.004,31	153.410,54		153.410,54		
18	Preservação e Conservação Ambiental	26.500,00			26.500,00		26.500,00					
18	Controle Ambiental	252.000,00	226.414,85	41.500,00	436.914,85	153.410,54	283.504,31	153.410,54		153.410,54		
20	Agricultura	1.191.000,00	28.035,34	411.841,75	807.193,59	411.240,07	395.953,52	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
20	Extensão Rural	200.000,00		91.094,20	108.905,80		108.905,80					
20	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	989.500,00	28.035,34	320.747,55	696.787,79	411.240,07	285.547,72	411.240,07		409.800,44	1.439,63	1.439,63
20	Outras Transferências	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
22	Indústria	492.000,00	50.488,88	362.358,64	180.130,24	58.321,30	121.808,94	58.321,30		58.321,30		
22	Promoção Industrial	492.000,00	50.488,88	362.358,64	180.130,24	58.321,30	121.808,94	58.321,30		58.321,30		
23	Comércio e Serviços	10.800,00		4.012,15	6.787,85		6.787,85					
23	Promoção Comercial	1.800,00			1.800,00		1.800,00					
23	Turismo	9.000,00		4.012,15	4.987,85		4.987,85					
24	Comunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
24	Telecomunicações	22.000,00	5.538,50		27.538,50	16.625,36	10.913,14	16.625,36		15.976,50	648,86	648,86
26	Transporte	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
26	Transporte Rodoviário	977.000,00	307.668,28	124.282,76	1.160.385,52	729.343,28	431.042,24	729.343,28		709.424,74	19.918,54	19.918,54
27	Desporto e Lazer	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
27	Desporto Comunitário	184.000,00	42.442,79	59.339,97	167.102,82	105.680,95	61.421,87	105.680,95		105.462,72	218,23	218,23
28	Encargos especiais	594.200,00	71.342,23	52.584,29	612.957,94	428.113,82	184.844,12	428.113,82		427.582,66	531,16	531,16
28	Outras Transferências	118.000,00			118.000,00	15.182,80	102.817,20	15.182,80		15.182,80		
28	Outros Encargos Especiais	476.200,00	71.342,23	52.584,29	494.957,94	412.931,02	82.026,92	412.931,02		412.399,86	531,16	531,16
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**32.800.000,00**	**7.780.419,29**	**5.740.419,29**	**34.840.000,00**	**25.054.471,46**	**9.785.528,54**	**24.192.783,99**	**861.687,47**	**23.932.663,16**	**260.120,83**	**1.121.808,30**

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:23:43 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:23:54 -0300

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

Módulo dos Gestores

UF: Espírito Santo **MUNICÍPIO:** São Domingos do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6° Bimestre 2016 - Data da Homologação: 16/02/17 10:15:00

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.320.000,00	1.320.000,00	1.089.957,40	82,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	94.708,70	63,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	153.215,69	127,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	526.328,73	70,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	225.000,00	225.000,00	287.938,82	127,97
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.700,00	1.700,00	1.460,37	85,90
Dívida Ativa dos Impostos	57.100,00	57.100,00	20.446,26	35,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.200,00	16.200,00	5.858,83	36,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.200.000,00	17.200.000,00	17.954.174,27	104,39
Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.800.000,00	7.602.825,12	111,80
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	19.295,23	96,47
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	511.001,02	92,90
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.446.234,33	99,43
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	285.448,69	114,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	89.369,88	111,71
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	89.369,88	111,71
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.520.000,00	18.520.000,00	19.044.131,67	102,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.334.000,00	2.334.000,00	2.537.182,82	108,71
Provenientes da União	1.490.000,00	1.490.000,00	1.780.258,12	119,48
Provenientes dos Estados	296.500,00	296.500,00	28.717,50	9,69
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	547.500,00	547.500,00	728.207,20	133,00
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	2.334.000,00	2.334.000,00	2.537.182,82	108,70

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	5.441.000,00	5.857.186,54	5.107.062,42	13.028,33	87,42
Pessoal e Encargos Sociais	3.758.500,00	3.993.888,20	3.463.071,29	0,00	86,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.682.500,00	1.863.298,34	1.643.991,13	13.028,33	88,93
DESPESAS DE CAPITAL	534.000,00	125.513,46	65.365,77	0,00	52,08
Investimentos	534.000,00	125.513,46	65.365,77	0,00	52,08
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)	5.975.000,00	5.982.700,00		5.185.456,52	86,67

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
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		1.700.718,59	6.270,18	32,92
Recursos de Transferências do Sistema Unico de Saúde - SUS	N/A		1.700.718,59	6.270,18	32,92
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	N/A	N/A	N/A	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	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[3]	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A		1.706.988,77	32,92

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)]		**N/A**	**3.478.467,75**	**-**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5	**18,26**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)]6	**621.848,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2015	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	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	24.938,90	7.160,28	17.778,62	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial		

		Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
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 DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO 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 2015	0,00	0,00	0,00
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 EMPENHADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)]x100
Atenção Básica	4.012.000,00	3.906.877,55	3.368.071,12	3.137,30	65,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	211.000,00	259.201,65	223.199,71	9.891,03	4,50
Vigilância Sanitária	75.500,00	69.000,00	42.482,94	0,00	0,82
Vigilância Epidemiológica	66.500,00	67.920,00	55.479,47	0,00	1,07
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.610.000,00	1.679.700,80	1.483.194,95	0,00	28,60
TOTAL	5.975.000,00	5.982.700,00		5.185.456,52	100,00

FONTE: SIOPS, São Domingos do Norte / ES, Data e hora da Homologação
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 [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Relatório já homologado pelo Gestor do SUS para este ano/período: 2016 / 6° Bimestre, clique para visualizar.

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:24:47 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:24:59 -0300

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 2016

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2011 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000604	0000559/2011	24/11/2011	5	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001492/2016	925,50
0000604	0000559/2011	24/11/2011	5	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001492/2016	4.390,80
Total da SubFunção :							**5.316,30**
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000596	0008128/2011	23/11/2011	45	AWA MECÂNICA LTDA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001492/2016	615,00
Total da SubFunção :							**615,00**
Total da Função :							**5.931,30**
Total: EXERCÍCIO DE 2011 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							**5.931,30**

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 2016

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2015 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000494	0001577/2015	22/06/2015	52	Marcos Paulini Carvalho & Cia Ltda EPP	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001492/2016	1.275,00
0001057	0004280/2015	01/12/2015	37	DENTAL Z ROCHA LTDA	32040001 - RECURSOS DE CONVÊNI	Decreto Nº 0001492/2016	487,50
Total da SubFunção :							**1.762,50**
Total da Função :							**1.762,50**
Total: EXERCÍCIO DE 2015 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							**1.762,50**

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 2016

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2015 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0000075	0000323/2014	05/01/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	31080001 - RECURSOS DE CONV. D	Decreto Nº 0001451/2016	50.393,80
0000075	0000323/2014	05/01/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	31080001 - RECURSOS DE CONV. D	Decreto Nº 0001451/2016	65.677,69
0000075	0000323/2014	05/01/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	31080001 - RECURSOS DE CONV. D	Decreto Nº 0001451/2016	22.171,08
0003545	0000323/2014	29/12/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	31080001 - RECURSOS DE CONV. D	Decreto Nº 0001451/2016	21.336,32
Total da SubFunção :							**159.578,89**
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0000695	0002567/2014	20/03/2015	239	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0001451/2016	5.827,00
Total da SubFunção :							**5.827,00**
Total da Função :							**165.405,89**
Total: EXERCÍCIO DE 2015 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							**165.405,89**
Total Geral :							**173.099,69**

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:26:35 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:26:46 -0300

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B030822086224009
03/01/2017 08:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
Conta corrente 10873-1 PM SAO D NORTE -FUS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.031.553	28.792,72 D	
06/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	28.792,72 C	0,00 C
09/12/2016			COTA DAF - CREDITO	350	39,18 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	39.565,21 C	
09/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	39.604,39 D	0,00 C
20/12/2016			COTA DAF - CREDITO	350	22,98 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	34.839,82 C	
20/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.031.553	74.563,25 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	39.700,45 C	0,00 C
29/12/2016			COTA DAF - CREDITO	350	19,69 C	
29/12/2016			FPE/FPM	350	31.737,53 C	
29/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.031.553	31.757,22 D	0,00 C
30/12/2016			ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.117,12 C	
30/12/2016			FPE/FPM	350	65.508,21 C	
30/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	66.625,33 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:44:14 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:44:43 -0300

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030822086224013
03/01/2017 08:33:47

Cliente

Agência 806-0
Conta 10873-1 PM SAO D NORTE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.752,29			8.642,815794		
06/12/2016	RESGATE	28.792,72			8.642,815794	3,331404960	
	Aplicação 30/11/2016	28.792,72			8.642,815794		
09/12/2016	APLICAÇÃO	39.604,39			11.875,795575	3,334883103	11.875,795575
20/12/2016	RESGATE	39.700,45			11.875,795575	3,342971661	
	Aplicação 09/12/2016	39.700,45			11.875,795575		
30/12/2016	APLICAÇÃO	66.625,33			19.874,760419	3,352258271	19.874,760419
30/12/2016	SALDO ATUAL	66.625,33			19.874,760419		19.874,760419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.752,29
APLICAÇÕES (+)	106.229,72
RESGATES (-)	68.493,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,49
SALDO ATUAL =	66.625,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:45:39 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:45:21 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:56:28 -0300

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B030822086224018
03/01/2017 08:54:22

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	12451-6	PM SAO DOM NORTE-QSE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.799,00 D	
05/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.052.223	8,60 D	
05/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.807,60 C	0,00 C
14/12/2016		+	Ordem Bancária	6.477.335.000.076	21.801,80 C	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	21.801,80 D	0,00 C
23/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.005.853	17.764,61 D	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	17.764,61 C	0,00 C
27/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.005.853	11.566,87 D	
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	11.566,07 C	0,00 C
31/12/2016			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:56:53 -0300

A33B030822086224020
03/01/2017 08:56:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	12451-6 PM SAO DOM NORTE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	145.710,32			43.799,900943		
05/12/2016	RESGATE	2.807,60			843,062122	3,330240948	42.956,838821
	Aplicação 11/03/2016	2.807,60			843,062122		
14/12/2016	APLICAÇÃO	21.801,80			6.530,768943	3,338320524	49.487,607764
23/12/2016	RESGATE	17.764,61			5.308,523640	3,346431363	44.179,084124
	Aplicação 11/03/2016	3.498,76			1.045,519794		
	Aplicação 14/04/2016	14.265,85			4.263,003846		
27/12/2016	RESGATE	11.566,07			3.453,813525	3,348782416	40.725,270599
	Aplicação 14/04/2016	10.086,57			3.012,012167		
	Aplicação 14/06/2016	1.479,50			441,801358		
30/12/2016	SALDO ATUAL	136.521,63			40.725,270599		40.725,270599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.710,32
APLICAÇÕES (+)	21.801,80
RESGATES (-)	32.138,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.147,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.147,79
SALDO ATUAL =	136.521,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/03/2017 16:17:01

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 12.673-X - FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar **Código:** 91

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

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

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 16:22:58 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.30 16:23:12 -0300

SAO DOMINGOS DO NORTE, 30 de março de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/03/2017 16:17:01

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 12.673-X - FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar **Código:** 91

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

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

Prefeito
PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 16:22:05 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.30 16:22:30 -0300

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

SAO DOMINGOS DO NORTE, 30 de março de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:58:21 -0300

A33B031020411579016
03/01/2017 10:30:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	17403-3	PM SAO D NORTE -FEB
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016			ITCMD	350	404,15 C	
06/12/2016			IPVA	350	958,94 C	
06/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.330,34 C	
06/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	18.693,43 D	0,00 C
09/12/2016			ITR	350	63,67 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	15.242,13 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	1.529,44 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	851,52 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	14.890,22 C	
09/12/2016			IPI/EXPORTACAO	350	5.014,25 C	
09/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	37.591,23 D	0,00 C
12/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.019.386	20.000,00 D	
12/12/2016		+	INSS Arrecadação	121.201	74.311,83 D	
12/12/2016		+	INSS Arrecadação	121.202	1.599,64 D	
12/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	95.911,47 C	0,00 C
13/12/2016			ITCMD	350	426,08 C	
13/12/2016			IPVA	350	860,85 C	
13/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.466,61 C	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	9.753,54 D	0,00 C
14/12/2016		+	Impostos	121.401	3.038,39 D	
14/12/2016		+	Impostos	121.402	726,79 D	
14/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	174,80 D	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.939,98 C	0,00 C
19/12/2016		+	TED	121.901	87.000,00 D	
19/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	87.000,00 C	0,00 C
20/12/2016			ITR	350	3,53 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	13.421,72 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	1.346,78 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	749,82 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	12.924,32 C	
20/12/2016			IPI/EXPORTACAO	350	2.090,70 C	
20/12/2016			ITCMD	350	337,49 C	
20/12/2016			IPVA	350	780,87 C	
20/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.775,20 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	30.022,05 C	
20/12/2016		+	INSS Arrecadação	122.001	8.995,22 D	
20/12/2016		+	Impostos	122.002	3.013,35 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	146.443,91 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016		FPE/FPM	350	33.061,90 C	
21/12/2016	20/12/2016		Estorno Acerto-Crédito	350	30.022,05 D	
21/12/2016		+	TED	122.101	146.779,10 D	
21/12/2016	20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.039,85 D	
21/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	146.779,10 C	0,00 C
27/12/2016			ITCMD	350	529,51 C	
27/12/2016			IPVA	350	853,09 C	
27/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.088,46 C	

27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	105.471,06 D	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	6,20 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	12.226,59 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	1.226,85 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	683,05 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	11.527,88 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	1.084,62 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.806.000.019.386	18.000,00 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	32.319,44 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.902	58.858,62 D	
29/12/2016	+ Impostos	122.903	3.038,39 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.904	87,40 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	85.548,66 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.183,65 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	25.236,43 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	2.532,30 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	1.409,86 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	31.362,24 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:58:32 -0300

A33B031020411579017
03/01/2017 10:31:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	17403-3 PM SAO D NORTE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	120.571,17			36.243,180103		
06/12/2016	APLICAÇÃO	18.693,43			5.611,275190	3,331404960	41.854,455293
09/12/2016	APLICAÇÃO	37.591,23			11.272,128239	3,334883103	53.126,583532
12/12/2016	RESGATE	95.911,47			28.750,556822	3,335986520	24.376,026710
	Aplicação 10/11/2016	51.199,81			15.347,727271		
	Aplicação 18/11/2016	7.179,85			2.152,241391		
	Aplicação 22/11/2016	37.334,87			11.191,552159		
	Aplicação 30/11/2016	196,94			59,036001		
13/12/2016	APLICAÇÃO	9.753,54			2.922,724032	3,337140247	27.298,750742
14/12/2016	RESGATE	3.939,98			1.180,228193	3,338320524	26.118,522549
	Aplicação 30/11/2016	3.939,98			1.180,228193		
19/12/2016	RESGATE	87.000,00			26.033,898352	3,341796869	84,624197
	Aplicação 30/11/2016	21.094,74			6.312,395088		
	Aplicação 06/12/2016	18.751,74			5.611,275190		
	Aplicação 09/12/2016	37.669,16			11.272,128239		
	Aplicação 13/12/2016	9.484,36			2.838,099835		
20/12/2016	APLICAÇÃO	146.443,91			43.806,506560	3,342971661	43.891,130757
21/12/2016	APLICAÇÃO	3.039,85			909,325686	3,344162949	44.800,456443
21/12/2016	RESGATE	146.779,10			43.891,132770	3,344162949	909,323673
	Aplicação 13/12/2016	283,00			84,624197		
	Aplicação 20/12/2016	3.040,93			909,325686		
	Aplicação 20/12/2016	143.455,17			42.897,182887		
27/12/2016	APLICAÇÃO	105.471,06			31.495,345740	3,348782416	32.404,669413
29/12/2016	RESGATE	85.548,66			25.528,832924	3,351060358	6.875,836489
	Aplicação 20/12/2016	3.047,20			909,323673		
	Aplicação 27/12/2016	82.501,46			24.619,509251		
30/12/2016	APLICAÇÃO	31.362,24			9.355,556005	3,352258271	16.231,392494
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.411,82			16.231,392494		16.231,392494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.571,17
APLICAÇÕES (+)	352.355,26
RESGATES (-)	419.179,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,60
SALDO ATUAL =	54.411,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:59:17 -0300

A33B031020411579021
03/01/2017 10:36:44

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	19386-0	PMSDN FUNDEB 40
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.017.403	20.000,00 C	
12/12/2016		+	INSS Arrecadação	121.201	19.285,62 D	
12/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	714,38 D	0,00 C
20/12/2016		+	INSS Arrecadação	122.001	1.021,59 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.021,59 C	0,00 C
29/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.017.403	18.000,00 C	
29/12/2016		+	INSS Arrecadação	122.901	16.019,02 D	
29/12/2016		+	INSS Arrecadação	122.902	10.044,86 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	8.063,86 C	0,00 C
31/12/2016			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:59:27 -0300

A33B031020411579022
03/01/2017 10:38:01

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	19386-0 PMSDN FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.887,86			2.671,654034		
12/12/2016	APLICAÇÃO	714,38			214,143551	3,335986520	2.885,797585
20/12/2016	RESGATE	1.021,59			305,593377	3,342971661	2.580,204208
	Aplicação 17/09/2015	42,81			12,805854		
	Aplicação 17/11/2015	47,74			14,281650		
	Aplicação 30/12/2015	786,06			235,138030		
	Aplicação 15/02/2016	144,98			43,367843		
29/12/2016	RESGATE	8.063,88			2.406,354746	3,351060358	173,849462
	Aplicação 15/02/2016	228,37			68,148597		
	Aplicação 16/03/2016	443,06			132,214283		
	Aplicação 13/04/2016	1.880,81			561,256948		
	Aplicação 16/05/2016	1.540,14			459,593457		
	Aplicação 14/06/2016	1.286,51			383,909960		
	Aplicação 12/07/2016	236,69			70,626935		
	Aplicação 16/08/2016	833,72			248,792010		
	Aplicação 14/09/2016	1.311,33			391,317417		
	Aplicação 16/11/2016	168,23			50,201050		
	Aplicação 12/12/2016	135,02			40,294089		
30/12/2016	SALDO ATUAL	582,79			173,849462		173,849462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.887,86
APLICAÇÕES (+)	714,38
RESGATES (-)	9.085,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,02
SALDO ATUAL =	582,79

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 15/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 22.538-X	Titular: FMS/S DOMINGOS -FNS BLATB				
30/11/2016		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					1.720,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Saldo** Saldo Conta Investimento					1.720,00 C 0,00 C

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:46:35 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:46:51 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:59:36 -0300

Extrato conta corrente

A33B031020411579024
03/01/2017 10:39:32

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	24022-2	PM SAO DOM NORTE-PDDE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2016			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+	Ordem Bancária	6.921.604.000.532	4.830,00 C	
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	4.830,00 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:59:50 -0300

A33B031020411579025
03/01/2017 10:42:29

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	24022-2 PM SAO DOM NORTE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.806,00				5.051,813413		
27/12/2016	APLICAÇÃO	4.830,00				1.442,315265	3,348782416	6.494,128678
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.770,00				6.494,128678		6.494,128678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.806,00
APLICAÇÕES (+)	4.830,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,00
SALDO ATUAL =	21.770,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031020411579027
03/01/2017 10:43:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
Conta corrente 25315-4 FMS-SAO DOM-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.458.000.001.260	303,65 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	555.122.000.007.468	444,70 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	748,35 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	78,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	555.119.000.700.000	599,20 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	555.119.000.700.000	414,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	555.119.000.700.000	230,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.321,20 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	555.122.000.007.468	98,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	98,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	551.912.000.005.112	91,80 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.392.000.055.285	287,20 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	555.122.000.007.468	342,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	721,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	551.458.000.001.260	496,30 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.041.000.132.417	617,50 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.388.000.416.163	802,80 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.392.000.006.463	154,50 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	555.122.000.007.468	229,20 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.500,30 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.808.534.000.065	3.487,13 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.487,13 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	553.392.000.006.463	448,20 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	448,20 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.965.044.000.065	3.487,13 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.041.000.132.417	354,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.133,13 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:48:55 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:49:09 -0300

A33B031020411579028
03/01/2017 10:45:09

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	25315-4 FMS/SAO DOM-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.560,47				1.671,453962		
02/12/2016	RESGATE	748,35				224,792513	3,329069955	1.446,661449
	Aplicação 04/10/2016	748,35				224,792513		
15/12/2016	RESGATE	1.321,20				395,632233	3,339465015	1.051,029216
	Aplicação 04/10/2016	1.315,54				393,938754		
	Aplicação 11/11/2016	5,66				1,693479		
16/12/2016	RESGATE	98,00				29,335847	3,340622781	1.021,693369
	Aplicação 11/11/2016	98,00				29,335847		
19/12/2016	RESGATE	721,00				215,752192	3,341796869	805,941177
	Aplicação 11/11/2016	721,00				215,752192		
21/12/2016	RESGATE	2.500,30				747,660936	3,344162949	58,280241
	Aplicação 11/11/2016	2.500,30				747,660936		
26/12/2016	APLICAÇÃO	3.487,13				1.041,669119	3,347636917	1.099,949360
27/12/2016	RESGATE	448,20				133,839690	3,348782416	966,109670
	Aplicação 11/11/2016	195,17				58,280241		
	Aplicação 26/12/2016	253,03				75,559449		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.133,13				935,274405	3,349958024	1.901,384075
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.373,93				1.901,384075		1.901,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.560,47
APLICAÇÕES (+)	6.620,26
RESGATES (-)	5.837,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,25
SALDO ATUAL =	6.373,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:49:37 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:49:24 -0300

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B031020411579029
03/01/2017 10:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
Conta corrente 25316-2 FMS-SAO DOM-FNS BLATB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.027.857	12.187,58 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.987,50 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.175,08 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.604.000.061	9.500,00 C	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.982,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.518,00 D	0,00 C
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.601	189,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.602	582,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	771,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.306.595.000.065	18.830,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.830,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	8.960,89 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	408,95 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.369,84 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	1.428,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	575,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	29,00 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.206,38 D	
19/12/2016		+ Emissão de DOC	121.902	304,44 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	622,50 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.165,32 C	0,00 C
21/12/2016		+ TED	122.101	89.139,56 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	89.139,56 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.667,50 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.667,50 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.633.000.051	21.294,00 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.294,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.891.739.000.051	21.294,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.925.038.000.020	12.000,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.929.977.000.058	9.500,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.930.030.000.059	21.390,00 C	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.108,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	58.075,50 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.623.000.053	4.460,00 C	
28/12/2016		+ TED	122.801	22.200,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.740,00 C	0,00 C
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.081,92 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.081,92 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:50:01 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:50:16 -0300

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031020411579030
03/01/2017 10:46:58

Cliente

Agência 806-0
Conta 25316-2 FMS/SAO DOM-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	892.728,72			268.350,446954		
02/12/2016	RESGATE	15.175,08			4.558,354197	3,329069955	263.792,092757
	Aplicação 14/01/2016	10.097,84			3.033,232040		
	Aplicação 04/02/2016	5.077,24			1.525,122157		
05/12/2016	APLICAÇÃO	7.518,00			2.257,494312	3,330240948	266.049,587069
06/12/2016	RESGATE	771,00			231,433887	3,331404960	265.818,153182
	Aplicação 04/02/2016	771,00			231,433887		
07/12/2016	APLICAÇÃO	18.830,00			5.650,290609	3,332571951	271.468,443791
14/12/2016	RESGATE	9.369,84			2.806,752657	3,338320524	268.661,691134
	Aplicação 04/02/2016	9.369,84			2.806,752657		
19/12/2016	RESGATE	4.165,32			1.246,431235	3,341796869	267.415,259899
	Aplicação 04/02/2016	4.165,32			1.246,431235		
21/12/2016	RESGATE	89.139,56			26.655,268107	3,344162949	240.759,991792
	Aplicação 04/02/2016	39.790,54			11.898,503974		
	Aplicação 05/02/2016	25.212,36			7.539,213832		
	Aplicação 03/03/2016	9.682,90			2.895,464207		
	Aplicação 04/03/2016	14.453,76			4.322,086094		
22/12/2016	RESGATE	3.000,00			896,791513	3,345259134	239.863,200279
	Aplicação 04/03/2016	3.000,00			896,791513		
23/12/2016	RESGATE	2.667,50			797,117798	3,346431363	239.066,082481
	Aplicação 04/03/2016	2.667,50			797,117798		
26/12/2016	APLICAÇÃO	21.294,00			6.360,904879	3,347636917	245.426,987360
27/12/2016	APLICAÇÃO	58.075,50			17.342,273335	3,348782416	262.769,260695
28/12/2016	RESGATE	17.740,00			5.295,588743	3,349958024	257.473,671952
	Aplicação 04/03/2016	17.740,00			5.295,588743		
29/12/2016	RESGATE	9.081,92			2.710,163062	3,351060358	254.763,508890
	Aplicação 04/03/2016	9.081,92			2.710,163062		
30/12/2016	SALDO ATUAL	854.033,08			254.763,508890		254.763,508890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892.728,72
APLICAÇÕES (+)	105.717,50
RESGATES (-)	151.110,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.697,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.697,08
SALDO ATUAL =	854.033,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:50:51 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:50:37 -0300

A33B031020411579033
03/01/2017 10:49:05

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	25317-0 FMS/SAO DOM-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.031,29			4.518,340753		
02/12/2016	RESGATE	7.500,00			2.252,881466	3,329069955	2.265,459287
	Aplicação 11/10/2016	6.334,78			1.902,866788		
	Aplicação 10/11/2016	1.165,22			350,014678		
22/12/2016	RESGATE	665,00			198,788785	3,345259134	2.066,670502
	Aplicação 10/11/2016	665,00			198,788785		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.140,68			340,864603	3,346431363	2.407,535105
26/12/2016	APLICAÇÃO	7.500,00			2.240,386333	3,347636917	4.647,921438
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.581,03			4.647,921438		4.647,921438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.031,29
APLICAÇÕES (+)	8.640,68
RESGATES (-)	8.165,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,06
SALDO ATUAL =	15.581,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:52:37 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:52:21 -0300

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B031020411579031
03/01/2017 10:48:39

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	25317-0	FMS-SAO DOM-FNS BLMAC
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.500,00 D	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
22/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	665,00 D	
22/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
23/12/2016		+	Ordem Bancária	6.746.572.000.062	1.140,68 C	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.140,68 D	0,00 C
26/12/2016		+	Ordem Bancária	6.774.579.000.011	7.500,00 C	
26/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:51:35 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:52:00 -0300

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B031020411579035
03/01/2017 10:50:40

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	25318-9	FMS-SAO DOM-FNS BLVGS
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	125,00 D	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
05/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	176,00 D	
05/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	176,00 C	0,00 C
16/12/2016		+	Ordem Bancaria	6.547.721.000.065	3.556,17 C	
16/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.556,17 D	0,00 C
21/12/2016		+	TED	122.101	4.272,12 D	
21/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	4.272,12 C	0,00 C
28/12/2016		+	Ordem Bancaria	6.976.929.000.056	801,89 C	
28/12/2016		+	Ordem Bancaria	6.977.061.000.056	801,89 C	
28/12/2016		+	Ordem Bancária	6.977.062.000.056	801,89 C	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.405,67 D	0,00 C
29/12/2016		+	Ordem Bancaria	6.988.855.000.065	3.556,17 C	
29/12/2016		+	Ordem Bancária	7.000.561.000.056	801,89 C	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	4.358,06 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:53:22 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAUDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:53:08 -0300

A33B031020411579036
03/01/2017 10:52:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	25318-9 FMS/SAO DOM-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	120.546,02				36.235,620034		
02/12/2016	RESGATE	125,00				37,548024	3,329069955	36.198,072010
	Aplicação 02/02/2015	125,00				37,548024		
05/12/2016	RESGATE	176,00				52,849029	3,330240948	36.145,222981
	Aplicação 02/02/2015	176,00				52,849029		
16/12/2016	APLICAÇÃO	3.556,17				1.064,523064	3,340622781	37.209,746045
21/12/2016	RESGATE	4.272,12				1.277,485597	3,344162949	35.932,260448
	Aplicação 02/02/2015	2.237,77				669,156899		
	Aplicação 04/03/2015	2.034,35				608,328698		
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.405,67				718,119445	3,349958024	36.650,379893
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.358,06				1.300,501791	3,351060358	37.950,881684
30/12/2016	SALDO ATUAL	127.221,16				37.950,881684		37.950,881684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.546,02
APLICAÇÕES (+)	10.319,90
RESGATES (-)	4.573,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,36
SALDO ATUAL =	127.221,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:57:09 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:57:21 -0300

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS-SAO DOM-FNS BLINV

Agência	Conta
0806-0	25.386-3

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					0,00 C
17/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			

Impresso em 17.01.2017 às 09:07:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:57:47 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:57:34 -0300

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 806 - 0 SAO GABRIEL DA PALHA Conta: 25.386 - 3 FMS/SAO DOM-FNS BLINV CNPJ: 13.953.742/0001-83
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							8259,980872
30/11/2016	Saldo anterior	27.478,70					8259,980872
31/12/2016	Saldo atual	27.689,59					

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:58:28 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

SECRETÁRIA DE SAUDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:58:38 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:00:13 -0300

A336031207742169056
03/01/2017 13:03:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	26593-4 PM SAO DOM NORTE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	59.289,60				17.822,201747		
30/12/2016	SALDO ATUAL	59.744,62				17.822,201747		17.822,201747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.289,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,02
SALDO ATUAL =	59.744,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:00:01 -0300

A33B031020411579000
03/01/2017 10:54:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	806-0
Conta	26593-4
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:00:23 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

A33B031020411579000
03/01/2017 10:56:06

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	806-0
Conta	28922-1
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:00:32 -0300

A336031207742169057
03/01/2017 13:05:44

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	28922-1 PM SAO DOM NORTE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.743,17			824,585578		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.764,22			824,585578		824,585578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,05
SALDO ATUAL =	2.764,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:07:31 -0300

A33B031020411579040
03/01/2017 10:57:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	29101-3	PM SAO DOM NORTE-MANUT
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.005.088	1.300,00 D	
05/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:07:41 -0300

A33B031020411579041
03/01/2017 10:57:34

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	29101-3 PM SAO DOM NORTE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.172,12			2.757,099294		
05/12/2016	RESGATE	1.300,00			390,362145	3,330240948	2.366,737149
	Aplicação 30/01/2014	1.300,00			390,362145		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.933,91			2.366,737149		2.366,737149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.172,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,79
SALDO ATUAL =	7.933,91

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336031207742169000
03/01/2017 12:20:54

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	806-0
Conta	29257-5
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 08:59:05 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:59:30 -0300

A336031207742169015
03/01/2017 12:21:38

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	29257-5 FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.751,94			8.342,113832		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.964,92			8.342,113832		8.342,113832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.751,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,98
SALDO ATUAL =	27.964,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:00:13 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 08:59:56 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:08:12 -0300

A336031207742169016
03/01/2017 12:23:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	31053-0	PM SAO DOM NORTE-BRASI
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.201	1.998,00 D	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.998,00 C	0,00 C
15/12/2016		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.501	3.000,00 D	
15/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
16/12/2016		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.601	987,50 D	
16/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	987,50 C	0,00 C
26/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.012.356	2.456,12 D	
26/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.456,12 C	0,00 C
27/12/2016		+	Transferência on line	550.806.000.012.356	2.973,00 D	
27/12/2016		+	TED Transf Eletr Disponiv	122.701	3.248,00 D	
27/12/2016		+	TED Transf Eletr Disponiv	122.702	2.327,50 D	
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	8.548,50 C	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:08:24 -0300

A336031207742169017
03/01/2017 12:23:27

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	31053-0 PM SAO DOM NORTE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.906,50				7.486,788615		
02/12/2016	RESGATE	1.998,00				600,167622	3,329069955	6.886,620993
	Aplicação 22/10/2014	1.998,00				600,167622		
15/12/2016	RESGATE	3.000,00				898,347486	3,339465015	5.988,273507
	Aplicação 22/10/2014	3.000,00				898,347486		
16/12/2016	RESGATE	987,50				295,603564	3,340622781	5.692,669943
	Aplicação 22/10/2014	987,50				295,603564		
26/12/2016	RESGATE	2.456,12				733,687691	3,347636917	4.958,982252
	Aplicação 22/10/2014	2.456,12				733,687691		
27/12/2016	RESGATE	8.548,50				2.552,718851	3,348782416	2.406,263401
	Aplicação 22/10/2014	8.548,50				2.552,718851		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.066,42				2.406,263401		2.406,263401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.906,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.990,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,04
SALDO ATUAL =	8.066,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336031207742169000
03/01/2017 12:25:19

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	806-0
Conta	31231-2
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITO

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:00:40 -0300

SECRETÁRIA DE SAÚDE

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:00:50 -0300

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031207742169020
03/01/2017 12:25:59

Cliente

Agência	806-0
Conta	31231-2 FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	92.583,22			27.830,121936		
30/12/2016	SALDO ATUAL	93.293,76			27.830,121936		27.830,121936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.583,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,54
SALDO ATUAL =	93.293,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:01:21 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:01:09 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:09:06 -0300

A336031207742169021
03/01/2017 12:27:04

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	31476-5	PM SAO DOM NORTE-ALIME
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+	Transferência on line	550.112.000.044.686	1.441,61 D	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.441,61 C	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:09:18 -0300

A336031207742169022
03/01/2017 12:27:45

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	31476-5 PM SAO DOM NORTE-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.436,61			431,837497		
14/12/2016	RESGATE	1.441,61			431,837497	3,338320524	
	Aplicação 08/08/2016	1.441,61			431,837497		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.436,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.441,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336031207742169000
03/01/2017 12:30:03

Cliente

Agência	806-0
Conta	31494-3
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:01:39 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:01:54 -0300

A336031207742169024
03/01/2017 12:28:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	31494-3 FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.419,41			1.629,050937		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.461,00			1.629,050937		1.629,050937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.419,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,59
SALDO ATUAL =	5.461,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:02:28 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:02:12 -0300

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS-SAO DOM-FNSCONVENENTE

Agência	Conta
0806-0	31.495-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		TED	121.601	22.102,00 D	22.102,00 D
		756 3007 006098484000130 CELESTE DISTR			
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22.102,00 C	0,00 C
22/12/2016		TED	122.201	7.673,00 D	7.673,00 D
		021 0101 019207250000125 ALPHA COMERCI			
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.673,00 C	0,00 C
23/12/2016		TED	122.301	4.629,00 D	4.629,00 D
		021 0117 027477959000179 COLMAQ MAQUIN			
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.629,00 C	0,00 C
27/12/2016	0806-0	TRANSF.ON LINE	550.833.000.015.992	5.793,00 D	5.793,00 D
		27/12 0833 15992-1 ARTFLEX MOVEIS			
27/12/2016		TED	122.701	3.740,00 D	9.533,00 D
		021 0124 007255426000135 POLI COMERCIA			
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.533,00 C	0,00 C
29/12/2016		TED	122.901	11.940,00 D	11.940,00 D
		756 3009 002906841000198 CIBOX COMERCI			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.940,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 09:11:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:02:47 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:03:00 -0300

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 806 - 0 SAO GABRIEL DA PALHA Conta: 31.495 - 1 FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE CNPJ: 13.953.742/0001-83
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
								31066,130267
30/11/2016	Saldo anterior		103.348,54					
							6616,131616	24449,998651
16/12/2016	Resgate		22.102,00	909080616			6616,131616	
	Apl. Resgatada	01/07/2016	22.102,00	070125416				
							2293,693760	22156,304891
22/12/2016	Resgate		7.673,00	909080622			2293,693760	
	Apl. Resgatada	01/07/2016	7.673,00	070125416				
							1383,264588	20773,040303
23/12/2016	Resgate		4.629,00	909080623			1383,264588	
	Apl. Resgatada	01/07/2016	4.629,00	070125416				
							2846,706300	17926,334003
27/12/2016	Resgate		9.533,00	909080627			2846,706300	
	Apl. Resgatada	01/07/2016	9.533,00	070125416				
							3563,051310	14363,282693
29/12/2016	Resgate		11.940,00	909080629			3563,051310	
	Apl. Resgatada	01/07/2016	11.940,00	070125416				
31/12/2016	Saldo atual		48.149,43					14363,282693

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:04:49 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:05:09 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

A336031207742169027
03/01/2017 12:31:07

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	31553-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.020.553	1.192,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.192,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.306.000.055.311	484,80 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	555.119.000.700.000	30,80 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	515,60 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.010.873	28.792,72 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.792,72 D	0,00 C
07/12/2016		+ TED	120.701	16.000,00 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.092.833	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.008,60 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.005.985	490,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.020.553	1.192,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.192,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.010.873	74.563,25 C	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.001	3.977,41 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.002	888,19 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.003	63.906,53 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.791,12 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.040.500	3.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.020.553	1.800,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.205.000.045.280	309,90 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.290.000.004.066	688,40 D	
21/12/2016		+ TED	122.101	19.000,00 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.140	8,60 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.806,90 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.010.873	31.757,22 C	
29/12/2016		+ TED-Outros	9.531.082	77.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.020.553	1.192,00 D	
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.901	65.901,91 D	
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.902	41.043,76 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	619,55 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:05:53 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:05:37 -0300

A336031207742169028
03/01/2017 12:32:04

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	31553-2 FUNDO M S S D NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.149,22			1.247,238047		
02/12/2016	RESGATE	1.192,00			358,057961	3,329069955	889,180086
	Aplicação 18/11/2016	1.192,00			358,057961		
05/12/2016	RESGATE	515,60			154,823632	3,330240948	734,356454
	Aplicação 18/11/2016	515,60			154,823632		
06/12/2016	APLICAÇÃO	28.792,72			8.642,815972	3,331404960	9.377,172426
07/12/2016	RESGATE	16.008,60			4.803,677230	3,332571951	4.573,495196
	Aplicação 18/11/2016	2.447,30			734,356454		
	Aplicação 06/12/2016	13.561,30			4.069,320776		
08/12/2016	RESGATE	490,00			146,982791	3,333723597	4.426,512405
	Aplicação 06/12/2016	490,00			146,982791		
15/12/2016	RESGATE	1.192,00			356,943401	3,339465015	4.069,569004
	Aplicação 06/12/2016	1.192,00			356,943401		
20/12/2016	APLICAÇÃO	5.791,12			1.732,326979	3,342971661	5.801,895983
21/12/2016	RESGATE	18.806,90			5.623,798926	3,344162949	178,097057
	Aplicação 06/12/2016	13.609,30			4.069,569004		
	Aplicação 20/12/2016	5.197,60			1.554,229922		
29/12/2016	APLICAÇÃO	619,55			184,881778	3,351060358	362,978835
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.216,80			362,978835		362,978835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.149,22
APLICAÇÕES (+)	35.203,39
RESGATES (-)	38.205,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,29
SALDO ATUAL =	1.216,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:06:18 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:06:28 -0300

A336031207742169029
03/01/2017 12:33:24

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	806-0	
Conta corrente	31554-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	540,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.037.733	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	548,60 C	0,00 C
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.507,40 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.310.271	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.516,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.508,70 D	
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.021.043	8,60 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.517,30 C	0,00 C
28/12/2016		+ Emissão de DOC	122.801	220,00 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.055.962	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	228,60 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:07:10 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:06:49 -0300

A336031207742169030
03/01/2017 12:34:21

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	31554-0 FUNDO M S S D NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	125.913,12			37.848,946046		
01/12/2016	RESGATE	548,60			164,848165	3,327910868	37.684,097881
	Aplicação 26/07/2016	548,60			164,848165		
13/12/2016	RESGATE	2.516,00			753,938946	3,337140247	36.930,158935
	Aplicação 26/07/2016	2.516,00			753,938946		
26/12/2016	RESGATE	1.517,30			453,245091	3,347636917	36.476,913844
	Aplicação 26/07/2016	1.517,30			453,245091		
28/12/2016	RESGATE	228,60			68,239661	3,349958024	36.408,674183
	Aplicação 26/07/2016	228,60			68,239661		
30/12/2016	SALDO ATUAL	122.051,28			36.408,674183		36.408,674183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.913,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.810,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,66
SALDO ATUAL =	122.051,28

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:08:44 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:08:59 -0300

A336031207742169000
03/01/2017 12:36:46

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	806-0
Conta	31555-9
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:12:01 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:11:49 -0300

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031207742169035
03/01/2017 12:37:38

Cliente

Agência	806-0
Conta	31555-9 FUNDO M S S D NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	91.433,88			27.484,635775		
30/12/2016	SALDO ATUAL	92.135,60			27.484,635775		27.484,635775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.433,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,72
SALDO ATUAL =	92.135,60

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:19:49 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:20:00 -0300

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 0806 Conta: 00000034069 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001
---------- FMS-SAO DOM-FNSCONVENENTE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0610		Saldo Anterior em 06/10/2016				0,00C
1312		632-OB 12 STN	6469463000000		14056	300.000,00C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			300.000,00D
3112		Saldo Final				0,00C

PREFEITO

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:14:42 -0300

SECRETÁRIA DE SAÚDE

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:14:24 -0300

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 806 - 0 SAO GABRIEL DA PALHA Conta: 34.069 - 3 FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE CNPJ: 13.953.742/0001-83
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							0,000000
30/11/2016	Saldo anterior	0,00					
						89897,330587	89897,330587
13/12/2016	Aplicação	300.000,00	909080613				89897,330587
31/12/2016	Saldo atual	301.359,07					

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:15:38 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:15:22 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

Agencia: 0806 Conta: 00000034134

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:11:16 -0300

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

---

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 806 - 0 SAO GABRIEL DA PALHA Conta: 34.134 - 7 PM SAO DOM NORTE-PAR - CNPJ: 36.350.312/0001-72
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							83341,010368
30/11/2016	Saldo anterior	277.252,80					83341,010368
31/12/2016	Saldo atual	279.380,59					

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 14:14:11 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:35:44 -0300

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
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 TED RECEBIDA		5.000,00
	CHEQUE NUMERO	005838	35,00-
	PGTO TEL	85449486	198,27-
	PGTO TEL	85449581	124,97-
	PGTO TEL	85449715	89,02-
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.552,74-
	S A L D O		0,00
02/12	DEBITO TEF	02769503	365,75-
	DEBITO TEF	07551021	630,00-
	DEBITO TEF	02769503	842,95-
	DOC-E ELETR. ARQ.		136,00-
	PG ENERGIA		733,35-
	PG ENERGIA		368,36-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.076,41
	S A L D O		0,00
05/12	DOC ELET.DEVOL.MOT.57		136,00
	CREDITO TED RECEBIDA		10.000,00
	DEBITO TEF	12786653	204,32-
	DEBITO TEF	12786653	1.121,00-
	DEBITO TEF	12786653	369,90-
	DEBITO TEF	12410312	1.382,78-
	DOC-E ELETR. ARQ.		130,34-
	TED-E ELETR. BNF		1.288,00-
	TED-E ELETR. BNF		2.000,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.630,11-
	S A L D O		0,00
06/12	CHQ COMP MENOR 005839		30,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		57,00
	S A L D O		0,00
07/12	DEBITO TEF	12786653	377,89-
	DEBITO TEF	12786653	41,99-
	CHQ COMP MENOR 005830		95,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		514,88
	S A L D O		0,00
08/12	CHEQUE NUMERO	005829	25,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		25,55
	S A L D O		0,00
09/12	PGTO TEL	85747016	130,29-
	CHQ COMP MENOR 005840		70,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		200,29
	S A L D O		0,00
12/12	CREDITO TEF	02770691	4.000,00
	CHEQUE NUMERO	005837	70,00-
	DEBITO TEF	02383099	5.249,13-
	DEBITO TEF	09248964	208,11-
	TED-E ELETR. BNF		2.252,80-
	PG ENERGIA		115,38-
	PG ENERGIA		910,75-
	PG ENERGIA		358,05-
	PG ENERGIA		918,64-

	CHQ COMP MENOR 005841	35,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	6.118,41
	S A L D O	0,00
13/12	CREDITO TED RECEBIDA	15.000,00
	CHEQUE NUMERO 005842	210,00-
	DEBITO TEF 02754646	112,02-
	PG TIT O BCO 85852594	9.967,54-
	PG TIT O BCO 85852648	2.093,93-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.607,51-
	S A L D O	0,00
14/12	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	0,55
	S A L D O	0,00
19/12	DEBITO TEF 08587800	255,54-
	DEBITO TEF 08587800	176,50-
	DEBITO TEF 13078316	152,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	135,00-
	TED-E ELETR. BNF	2.380,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.099,04
	S A L D O	0,00
20/12	CREDITO TEF 02770691	1.500,00
	CREDITO TEF 02770691	2.000,00
	DEBITO TEF 02769503	59,75-
	DEBITO TEF 08587800	253,75-
	DEBITO TEF 02769503	93,70-
	DOC-E ELETR. ARQ.	465,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.420,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.189,80-
	S A L D O	0,00
21/12	CREDITO TEF 09186560	4.000,00
	DEBITO TEF 08587800	1.737,25-
	DEBITO TEF 08587800	1.125,00-
	TED-E ELETR. BNF	2.380,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.260,25
	S A L D O	0,00
22/12	CREDITO TEF 02770691	10.000,00
	TED-E ELETR. BNF	2.016,00-
	PG ENERGIA	82,79-
	CHQ COMP MENOR 005843	95,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	7.797,21-
	S A L D O	0,00
23/12	CHEQUE NUMERO 005844	1.025,11-
	CHEQUE NUMERO 005845	1.170,32-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.204,43
	S A L D O	0,00
26/12	CREDITO TED RECEBIDA	20.000,00
	DEBITO TEF 08587800	625,00-
	DEBITO TEF 08587800	1.425,78-
	DEBITO TEF 07551021	630,00-
	DEBITO TEF 12410312	422,28-
	DOC-E ELETR. ARQ.	136,00-
	TED-E ELETR. BNF	4.760,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	80,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.560,00-
	TED-E ELETR. BNF	2.252,80-
	TED-E ELETR. BNF	3.897,73-
	INVEST PUBL APLIC AUT	4.210,41-
	S A L D O	0,00
27/12	DEBITO TEF 08587800	613,92-
	DEBITO TEF 08497687	6.510,44-

	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	7.178,36
	S A L D O	0,00
28/12	CREDITO TED RECEBIDA	12.500,00
	CREDITO TED RECEBIDA	12.000,00
	DEBITO TEF 08587800	1.312,92-
	DEBITO TEF 08587800	3.133,45-
	DEBITO TEF 08587800	937,50-
	DEBITO TEF 08587800	1.280,82-
	DEBITO TEF 08587800	1.088,16-
	DEBITO TEF 13669577	300,00-
	PG TIT O BCO 86297493	9.951,86-
	PG TIT O BCO 86297640	2.164,49-
	DOC-E ELETR. ARQ.	338,40-
	INVEST PUBL APLIC AUT	3.992,40-
	S A L D O	0,00
29/12	CREDITO TEF 02770691	11.796,89
	DEBITO TEF 05878921	360,00-
	DEBITO TEF 13342266	250,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	137,00-
	TED-E ELETR. BNF	889,00-
	TED-E ELETR. BNF	728,00-
	PG ENERGIA	1.303,41-
	PG ENERGIA	65,20-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	8.055,28-
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO TEF 09186560	4.000,00
	CREDITO TEF 02770691	4.000,00
	CHQ COMP MENOR 005846	25,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	7.948,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

O cadastro desta conta vencera em 20/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 568747

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:46:16 -0300

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
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
19/12	CREDITO TED RECEBIDA		87.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		28.609,58-
	INVEST PUBL APLIC AUT		58.390,42-
	S A L D O		0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		28.609,58
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		28.594,58-
	DEBITO TEF	02753663	1.503,85-
	DEBITO TEF	02753648	1.980,91-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		15,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.484,76
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TEF	02770691	50.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		146.779,10
	INVEST PUBL APLIC AUT		196.779,10-
	S A L D O		0,00
22/12	CREDITO TED RECEBIDA		68.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		337.492,69-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		270,87-
	INVEST PUBL RESG AUT		269.763,56
	S A L D O		0,00
23/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		337.492,69
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		270,87
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		337.305,69-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		269,87-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		187,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,00-
	S A L D O		0,00
27/12	CREDITO TEF	09186560	3.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		1.298,20-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.701,80-
	S A L D O		0,00
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		1.298,20
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		1.297,20-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,00-
	S A L D O		0,00
29/12	CREDITO TEF	09186560	3.000,00
	DEBITO TEF	02753648	4.030,99-
	DEBITO TEF	02753663	3.412,12-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.443,11
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 20/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 568747

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:35:32 -0300

BANESTES S/A — EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL — FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
CONTA : 2.770.758
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0378	17/11/2016	38,8125898874	277,53
Saldo Bruto		30/11/2016	17,5518434647	125,91
Resgate Bruto	0002	02/12/2016	17,5518434647	126,00
Rend.Bruto		30/12/2016		0,09
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0379	25/11/2016	118,1310644326	846,53
Saldo Bruto		30/11/2016	118,1310644326	847,45
Resgate Bruto	0001	02/12/2016	118,1310644326	848,05
Rend.Bruto		30/12/2016		0,60
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0380	28/11/2016	206,4557104446	1.480,00
Saldo Bruto		30/11/2016	206,4557104446	1.481,07
Resgate Bruto	0001	02/12/2016	206,4557104446	1.482,12
Rend.Bruto		30/12/2016		1,05
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0381	29/11/2016	26,7640038357	191,93
Saldo Bruto		30/11/2016	26,7640038357	192,00
Resgate Bruto	0001	02/12/2016	26,7640038357	192,14
Rend.Bruto		30/12/2016		0,14
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0382	30/11/2016	115,5080056544	828,63
Saldo Bruto		30/11/2016	115,5080056544	828,63
Resgate Bruto	0001	02/12/2016	59,6331450580	428,10
Resgate Bruto	0002	06/12/2016	7,9343810590	57,00
Resgate Bruto	0003	07/12/2016	47,9404795374	344,52
Rend.Bruto		30/12/2016		0,99
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0383	01/12/2016	634,4069089310	4.552,74
Resgate Bruto	0001	07/12/2016	23,7057584658	170,36
Resgate Bruto	0002	08/12/2016	3,5540621590	25,55
Resgate Bruto	0003	09/12/2016	27,8510184063	200,29
Resgate Bruto	0004	12/12/2016	579,2960698999	4.167,45
Rend.Bruto		30/12/2016		10,91
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0384	05/12/2016	505,4866255039	3.630,11
Resgate Bruto	0001	12/12/2016	271,1931377244	1.950,96
Resgate Bruto	0002	14/12/2016	0,0763991198	0,55
Resgate Bruto	0003	19/12/2016	234,2170886597	1.687,91
Rend.Bruto		30/12/2016		9,31
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0385	13/12/2016	362,3297142457	2.607,51

Resgate Bruto	0001	19/12/2016	195,8101047090	1.411,13
Resgate Bruto	0002	21/12/2016	166,5196095367	1.200,88
Rend.Bruto		30/12/2016		4,50
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0386	20/12/2016	165,0402375828	1.189,80
Resgate Bruto	0001	21/12/2016	8,2324889288	59,37
Resgate Bruto	0002	23/12/2016	156,8077486540	1.131,64
Rend.Bruto		30/12/2016		1,21
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0387	22/12/2016	1.080,8136977109	7.797,21
Resgate Bruto	0001	23/12/2016	148,6529519242	1.072,79
Resgate Bruto	0002	27/12/2016	932,1607457867	6.731,90
Rend.Bruto		30/12/2016		7,48
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0388	26/12/2016	583,2175498596	4.210,41
Resgate Bruto	0001	27/12/2016	61,8209425919	446,46
Rend.Bruto		30/12/2016		5,46
Saldo Bruto		30/12/2016	521,3966072677	3.769,41
Aplicacao	0389	28/12/2016	552,6299496111	3.992,40
Rend.Bruto		30/12/2016		2,81
Saldo Bruto		30/12/2016	552,6299496111	3.995,21
Aplicacao	0390	29/12/2016	1.114,6240276447	8.055,28
Rend.Bruto		30/12/2016		2,84
Saldo Bruto		30/12/2016	1.114,6240276447	8.058,12
Aplicacao	0391	30/12/2016	1.099,3922477227	7.948,00
Rend.Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Bruto		30/12/2016	1.099,3922477227	7.948,00

Saldo Mes Anterior Bruto	484,4106278320	3.475,06
Rendimento Bruto		47,39
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		43.983,46
Total Resgate Bruto		23.735,17
Saldo Mes Atual Bruto	3.288,0428322462	23.770,74
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		23.770,74

Data emissao: 04/01/2017 Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:45:52 -0300

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
CONTA : 10.965.754
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0139	26/10/2016	31.484,9738227593	224.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1.509,2037831818	10.826,71
Resgate Bruto	0005	20/12/2016	483,3800792733	3.484,76
Resgate Bruto	0006	22/12/2016	1.025,8237039085	7.400,50
Rend.Bruto		30/12/2016		58,55
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0140	29/11/2016	1.426,1129650819	10.226,94
Saldo Bruto		30/11/2016	1.426,1129650819	10.230,63
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	1.426,1129650819	10.288,27
Rend.Bruto		30/12/2016		57,64
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0141	19/12/2016	8.102,3252671299	58.390,42
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	8.102,3252671299	58.451,82
Rend.Bruto		30/12/2016		61,40
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0142	21/12/2016	27.286,2011484893	196.779,10
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	26.839,1332499039	193.622,97
Resgate Bruto	0002	29/12/2016	447,0678985854	3.230,92
Rend.Bruto		30/12/2016		74,79
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0143	27/12/2016	235,6468218945	1.701,80
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	167,7329776333	1.212,19
Rend.Bruto		30/12/2016		1,37
Saldo Bruto		30/12/2016	67,9138442612	490,98

Saldo Mes Anterior Bruto	2.935,3167482637	21.057,34
Rendimento Bruto		253,75
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		256.871,32
Total Resgate Bruto		277.691,43
Saldo Mes Atual Bruto	67,9138442612	490,98
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		490,98

Data emissao: 04/01/2017 Hora emissao: 03:57:12

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 13/01/2017 17:16:31

Banco : 021 - Banestes **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

Saldo no Banco :	
Saldo na Contabilidade:	

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa 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)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 13 de janeiro de 2017.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 10:49:16 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Secretária de Saúde
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.03.29 17:19:44 -0300

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
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	244,66-
	PGTO TEL	85440289	86,28-
	PGTO TEL	85440375	430,75-
	PGTO TEL	85440435	272,58-
	PGTO TEL	85440650	279,29-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.322,56
	S A L D O		0,00
02/12	DEBITO TEF	07551021	1.643,60-
	DEBITO TEF	14601090	318,75-
	DEBITO TEF	12410312	468,89-
	DEBITO TEF	12410312	1.747,73-
	DEBITO TEF	12410312	276,18-
	DOC-E ELETR. ARQ.		1.035,70-
	TED-E ELETR. BNF		837,90-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.328,75
	S A L D O		0,00
05/12	DEBITO TEF	01616754	1.202,70-
	DEBITO TEF	08587800	3.459,34-
	DOC-E ELETR. ARQ.		345,00-
	TED-E ELETR. BNF		517,80-
	DOC-E ELETR. ARQ.		97,20-
	DOC-E ELETR. ARQ.		330,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		470,00-
	PG CELULAR	85548940	520,30-
	M VANTAGEM EXECUTIVA1		33,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.993,34
	S A L D O		0,00
06/12	DEBITO TEF	23870868	10.000,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.045,00
	S A L D O		0,00
09/12	DEBITO TEF	09014101	204,20-
	DEBITO TEF	12410312	207,60-
	DEBITO TEF	12410312	137,60-
	DEBITO TEF	12410312	1.382,46-
	DEBITO TEF	12410312	119,60-
	DEBITO TEF	12410312	167,18-
	PG ENERGIA		1.082,64-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.301,28
	S A L D O		0,00
12/12	DEBITO TEF	02383099	2.521,23-
	DEBITO TEF	09248964	203,38-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.724,61
	S A L D O		0,00
13/12	PG TIT O BCO	85853746	2.192,73-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.192,73
	S A L D O		0,00
14/12	DEBITO TEF	08587800	628,70-
	DEBITO TEF	12410312	3.593,46-

	DEBITO TEF 12410312	1.070,09-
	DOC-E ELETR. ARQ.	339,50-
	DOC-E ELETR. ARQ.	259,00-
	TED-E ELETR. BNF	341,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	6.228,80
	S A L D O	0,00
15/12	DOC-E ELETR. ARQ.	153,54-
	TED-E ELETR. BNF	1.225,43-
	TED-E ELETR. BNF	2.792,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.197,97
	S A L D O	0,00
16/12	DEBITO TEF 11782430	435,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	462,00
	S A L D O	0,00
19/12	DEBITO TEF 07551021	1.643,60-
	TED-E ELETR. BNF	1.920,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.483,32-
	INVEST PUBL RESG AUT	5.046,92
	S A L D O	0,00
20/12	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	18,00
	S A L D O	0,00
21/12	DEBITO TEF 08497687	8.754,89-
	DEBITO TEF 12410312	252,53-
	DEBITO TEF 12410312	653,66-
	DEBITO TEF 12410312	774,87-
	DEBITO TEF 12410312	626,91-
	TED-E ELETR. BNF	1.747,04-
	INVEST PUBL RESG AUT	12.809,90
	S A L D O	0,00
22/12	DEBITO TEF 08587800	2.342,40-
	DEBITO TEF 01616754	898,73-
	DEBITO TEF 26727990	110,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.133,53-
	DOC-E ELETR. ARQ.	378,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.871,66
	S A L D O	0,00
23/12	CREDITO TED RECEBIDA	47.635,32
	DEBITO TEF 13342266	2.414,45-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	45.202,87-
	S A L D O	0,00
26/12	DEBITO TEF 08497687	8.784,39-
	DEBITO TEF 08587800	2.671,12-
	DEBITO TEF 12410312	1.012,57-
	DEBITO TEF 12410312	454,93-
	DEBITO TEF 12410312	598,81-
	DEBITO TEF 12410312	431,78-
	TED-E ELETR. BNF	1.057,89-
	DOC-E ELETR. ARQ.	330,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	15.341,49
	S A L D O	0,00
27/12	DEBITO TEF 13342266	1.425,34-
	TED-E ELETR. BNF	1.554,40-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.997,74
	S A L D O	0,00
28/12	DEBITO TEF 09014101	265,17-

	DEBITO TEF 10849032	548,55-
	PG TIT O BCO 86296508	2.195,85-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.018,57
	S A L D O	0,00
29/12	TED-E ELETR. BNF	1.562,08-
	PG ENERGIA	16,51-
	PG ENERGIA	688,04-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.266,63
	S A L D O	0,00
30/12	DEBITO TEF 02766988	997,89-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.006,89
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 568747

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:17:38 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:17:25 -0300

BANESTES S/A — EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL — FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 20.035.234
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0208	28/11/2016	18.427,5671282015	132.100,00
Saldo Bruto		30/11/2016	16.439,9004936025	117.936,37
Resgate Bruto	0002	01/12/2016	184,2936784169	1.322,56
Resgate Bruto	0003	02/12/2016	881,5773575942	6.328,75
Resgate Bruto	0004	05/12/2016	973,8106662336	6.993,34
Resgate Bruto	0005	06/12/2016	1.398,2606620725	10.045,00
Resgate Bruto	0006	09/12/2016	459,0544213117	3.301,28
Resgate Bruto	0007	12/12/2016	378,7343333412	2.724,61
Resgate Bruto	0008	13/12/2016	304,6934563311	2.192,73
Resgate Bruto	0009	14/12/2016	865,2269774650	6.228,80
Resgate Bruto	0010	15/12/2016	582,9245080912	4.197,97
Resgate Bruto	0011	16/12/2016	64,1301925768	462,00
Resgate Bruto	0012	19/12/2016	700,3167204000	5.046,92
Resgate Bruto	0013	20/12/2016	2,4968265897	18,00
Resgate Bruto	0014	21/12/2016	1.776,2735376472	12.809,90
Resgate Bruto	0015	22/12/2016	675,2872961726	4.871,66
Resgate Bruto	0016	26/12/2016	2.125,0724297625	15.341,49
Resgate Bruto	0017	27/12/2016	415,0945492221	2.997,74
Resgate Bruto	0018	28/12/2016	417,8319274114	3.018,57
Resgate Bruto	0019	29/12/2016	313,6377953069	2.266,63
Resgate Bruto	0020	30/12/2016	139,2761776937	1.006,89
Rend.Bruto		30/12/2016		579,57
Saldo Bruto		30/12/2016	3.781,9069799622	27.341,10
Aplicacao	0209	23/12/2016	6.263,6117608741	45.202,87
Rend.Bruto		30/12/2016		79,59
Saldo Bruto		30/12/2016	6.263,6117608741	45.282,46

Saldo Mes Anterior Bruto	16.439,9004936025	117.936,37
Rendimento Bruto		659,16
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		45.202,87
Total Resgate Bruto		91.174,84
Saldo Mes Atual Bruto	10.045,5187408363	72.623,56
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		72.623,56

Data emissao: 04/01/2017 Hora emissao: 03:57:12

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:22:45 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:22:31 -0300

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
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
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1		33,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		33,00
	S A L D O		0,00
15/12	CREDITO TEF 09186560		10.000,00
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		7.126,33-
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.873,67-
	S A L D O		0,00
19/12	CREDITO TEF 09186560		15.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		11.565,15-
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.434,85-
	S A L D O		0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		11.565,15
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		11.558,15-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		7,00-
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TEF 02770691		174.600,00
	CREDITO TED RECEBIDA		19.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		89.139,56
	CREDITO TED RECEBIDA		4.272,12
	INVEST PUBL APLIC AUT		287.011,68-
	S A L D O		0,00
22/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		284.735,39-
	INVEST PUBL RESG AUT		284.735,39
	S A L D O		0,00
23/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		284.735,39
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		284.638,39-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		97,00-
	S A L D O		0,00
27/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		472,94-
	INVEST PUBL RESG AUT		472,94
	S A L D O		0,00
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		472,94
	CREDITO TED RECEBIDA		22.200,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		471,94-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		22.201,34-
	INVEST PUBL RESG AUT		1,34
	S A L D O		0,00
29/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		22.201,34
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		22.180,34-
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		6.665,08-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		21,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.665,08
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 568747

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:23:06 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:23:16 -0300

FIM DA TRANSMISSAO

BANESTES S/A — EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL — FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

CONTA : 20.035.259

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0164	28/11/2016	18.735,3340036918	134.306,26
Saldo Bruto		30/11/2016	532,7923744599	3.822,14
Resgate Bruto	0002	05/12/2016	4,5951937108	33,00
Resgate Bruto	0003	22/12/2016	528,1971807491	3.810,52
Rend.Bruto		30/12/2016		21,38
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0165	15/12/2016	399,0339786055	2.873,67
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	399,0339786055	2.878,71
Rend.Bruto		30/12/2016		5,04
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0166	19/12/2016	476,6239383755	3.434,85
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	476,6239383755	3.438,46
Rend.Bruto		30/12/2016		3,61
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0167	21/12/2016	39.798,2226387144	287.011,68
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	38.064,8672610984	274.607,70
Resgate Bruto	0002	27/12/2016	65,4876060329	472,94
Resgate Bruto	0003	28/12/2016	0,1854834516	1,34
Resgate Bruto	0004	29/12/2016	922,2594762906	6.665,08
Rend.Bruto		30/12/2016		124,38
Saldo Bruto		30/12/2016	745,4228118409	5.389,00

Saldo Mes Anterior Bruto	532,7923744599	3.822,14
Rendimento Bruto		154,41
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		293.320,20
Total Resgate Bruto		291.907,75
Saldo Mes Atual Bruto	745,4228118409	5.389,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.389,00

Data emissao: 04/01/2017 Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Data: 2017.04.03 09:23:49 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAUDE

Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

Data: 2017.04.03 09:23:35 -0300

```
      * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *
-------------------------------------------------
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA    :     20.185.112    (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
         INSUMOS COMPLEMENTAR
DD/MM  HISTORICO      DOCTO          LANC./SALDO
-------------------------------------------------
       SALDO ANTERIOR                        0,00
05/12  M VANTAGEM EXECUTIVA1                33,00-
       INVEST PUBL RESG AUT                 33,00

       SALDO CONTA  CORRENTE                 0,00

    **  EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA  **
        DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43
-------------------------------------------------
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 568747
```

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Data: 2017.04.03 09:24:05 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

Data: 2017.04.03 09:24:15 -0300

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 20.185.112
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	16/04/2013	62,1872802382	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	54,2100571949	388,89
Resgate Bruto	0004	05/12/2016	4,5951937108	33,00
Rend.Bruto		30/12/2016		2,80
Saldo Bruto		30/12/2016	49,6148634841	358,69
Aplicacao	0016	21/05/2013	61,9953545082	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	61,9953545082	444,74
Rend.Bruto		30/12/2016		3,45
Saldo Bruto		30/12/2016	61,9953545082	448,19
Aplicacao	0017	18/06/2013	61,8311291699	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	61,8311291699	443,56
Rend.Bruto		30/12/2016		3,44
Saldo Bruto		30/12/2016	61,8311291699	447,00
Aplicacao	0018	16/07/2013	61,6466894919	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	61,6466894919	442,24
Rend.Bruto		30/12/2016		3,43
Saldo Bruto		30/12/2016	61,6466894919	445,67
Aplicacao	0019	20/08/2013	61,3945003291	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	61,3945003291	440,43
Rend.Bruto		30/12/2016		3,42
Saldo Bruto		30/12/2016	61,3945003291	443,85
Aplicacao	0020	17/09/2013	61,1777723310	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	61,1777723310	438,88
Rend.Bruto		30/12/2016		3,40
Saldo Bruto		30/12/2016	61,1777723310	442,28
Aplicacao	0021	22/10/2013	60,8898272029	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	60,8898272029	436,81
Rend.Bruto		30/12/2016		3,39
Saldo Bruto		30/12/2016	60,8898272029	440,20
Aplicacao	0022	19/11/2013	60,6565244530	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	60,6565244530	435,14
Rend.Bruto		30/12/2016		3,37
Saldo Bruto		30/12/2016	60,6565244530	438,51
Aplicacao	0023	16/12/2013	60,4224016150	341,93
Saldo Bruto		30/11/2016	60,4224016150	433,46
Rend.Bruto		30/12/2016		3,36
Saldo Bruto		30/12/2016	60,4224016150	436,82

Aplicacao	0024	14/10/2015	4,2554892718	27,50
Saldo Bruto		30/11/2016	4,2554892718	30,53
Rend.Bruto		30/12/2016		0,23
Saldo Bruto		30/12/2016	4,2554892718	30,76

Saldo Mes Anterior Bruto	548,4797455677	3.934,68
Rendimento Bruto		30,29
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		33,00
Saldo Mes Atual Bruto	543,8845518569	3.931,97
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.931,97

Data emissao: 04/01/2017 Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:24:45 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:24:34 -0300

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
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
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1		33,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		33,00
	S A L D O		0,00
09/12	CRED SIGEFES-D 440901		7.179,33
	INVEST PUBL APLIC AUT		7.179,33-
	S A L D O		0,00
20/12	DEBITO TEF	01616754	565,59-
	DEBITO TEF	01616754	4.009,45-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.575,04
	S A L D O		0,00
23/12	DOC-E ELETR. ARQ.		153,52-
	INVEST PUBL RESG AUT		153,52
	S A L D O		0,00
26/12	TED-E ELETR. BNF		1.368,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.980,12-
	DOC-E ELETR. ARQ.		376,50-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.733,62
	S A L D O		0,00
27/12	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		27,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 568747

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:26:08 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:26:18 -0300

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 20.185.153
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0047	17/08/2016	342,3797501903	2.393,13
Saldo Bruto		30/11/2016	17,6959057269	126,95
Resgate Bruto	0004	05/12/2016	4,5951937108	33,00
Resgate Bruto	0005	20/12/2016	13,1007120161	94,45
Rend.Bruto		30/12/2016		0,50
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0048	14/09/2016	335,2042026152	2.359,49
Saldo Bruto		30/11/2016	335,2042026152	2.404,68
Resgate Bruto	0001	20/12/2016	335,2042026152	2.416,54
Rend.Bruto		30/12/2016		11,86
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0049	09/12/2016	998,3107093479	7.179,33
Resgate Bruto	0001	20/12/2016	286,3097179214	2.064,05
Resgate Bruto	0002	23/12/2016	21,2727571839	153,52
Resgate Bruto	0003	26/12/2016	517,1735551898	3.733,62
Resgate Bruto	0004	27/12/2016	3,7386674057	27,00
Rend.Bruto		30/12/2016		26,54
Saldo Bruto		30/12/2016	169,8160116471	1.227,68
Saldo Mes Anterior Bruto			352,9001083421	2.531,63
Rendimento Bruto				38,90
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				7.179,33
Total Resgate Bruto				8.522,18
Saldo Mes Atual Bruto			169,8160116471	1.227,68
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.227,68

Data emissao: 04/01/2017 Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:26:47 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:26:33 -0300

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
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
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1		33,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		33,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 10:03

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

PREFEITO
PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:27:04 -0300

SECRETÁRIA DE SAÚDE
ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:27:13 -0300

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 22.440.531
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/07/2013	3.995,4039764325	22.164,36
Saldo Bruto		30/11/2016	2.369,0606104635	16.995,14
Resgate Bruto	0008	05/12/2016	4,5951937108	33,00
Rend.Bruto		30/12/2016		131,64
Saldo Bruto		30/12/2016	2.364,4654167527	17.093,78
Aplicacao	0002	23/08/2013	3.981,1008319353	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2016	3.981,1008319353	28.559,58
Rend.Bruto		30/12/2016		221,58
Saldo Bruto		30/12/2016	3.981,1008319353	28.781,16
Aplicacao	0003	27/12/2013	3.912,4144027502	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2016	3.912,4144027502	28.066,83
Rend.Bruto		30/12/2016		217,77
Saldo Bruto		30/12/2016	3.912,4144027502	28.284,60
Aplicacao	0004	19/05/2014	3.823,1292676980	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2016	3.823,1292676980	27.426,32
Rend.Bruto		30/12/2016		212,80
Saldo Bruto		30/12/2016	3.823,1292676980	27.639,12
Aplicacao	0005	29/01/2015	3.645,3893311201	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2016	3.645,3893311201	26.151,25
Rend.Bruto		30/12/2016		202,91
Saldo Bruto		30/12/2016	3.645,3893311201	26.354,16

Saldo Mes Anterior Bruto	17.731,0944439671	127.199,12
Rendimento Bruto		986,70
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		33,00
Saldo Mes Atual Bruto	17.726,4992502563	128.152,82
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		128.152,82

Data emissao: 04/01/2017 Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:27:52 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:27:41 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:32:27 -0300

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
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
07/12	TED-E ELETR. ARQ		61.828,89-
	INVEST PUBL RESG AUT		61.828,89
	S A L D O		0,00
15/12	CREDITO TED RECEBIDA		51.422,15
	TRIBUTOS MUN 85916851		1.092,20-
	TED-E ELETR. BNF		3.062,70-
	DOC/TED ELETRONICO		9,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		47.258,25-
	S A L D O		0,00
16/12	TRIBUTOS MUN 85948652		3.640,67-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.649,67
	S A L D O		0,00
21/12	ESTORNO DE TARIFAS		9,00
	ESTORNO DE TARIFAS		9,00
	PGTO. GPS	86099610	2.410,76-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.392,76
	S A L D O		0,00
23/12	TRIBUTOS MUN 86179970		3.597,10-
	TRIBUTOS MUN 86180084		1.079,13-
	TRIBUTOS MUN 86180155		1.051,29-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.727,52
	S A L D O		0,00
28/12	TRIBUTOS MUN 86294431		688,67-
	TRIBUTOS MUN 86306892		2.295,57-
	PAGAMENTO G.P.S.		2.374,08-
	PAGAMENTO G.P.S.		1.515,08-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.873,40
	S A L D O		0,00
29/12	DEPOSITO	003	26,00
	TED-E ELETR. ARQ		28.743,97-
	INVEST PUBL RESG AUT		28.717,97
	S A L D O		0,00
30/12	DOC/TED ELETRONICO		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		9,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 20/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 568747

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 13:32:12 -0300

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
CONTA : 22.601.017
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0031	09/09/2016	33.400,0506893330	234.841,37
Saldo Bruto		30/11/2016	8.601,0345830542	61.702,00
Resgate Bruto	0014	07/12/2016	8.601,0345830542	61.810,82
Rend.Bruto		30/12/2016		108,82
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0032	22/11/2016	2,5145763196	18,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2,5145763196	18,04
Resgate Bruto	0001	07/12/2016	2,5145763196	18,07
Rend.Bruto		30/12/2016		0,03
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0033	15/12/2016	6.562,2174847611	47.258,25
Resgate Bruto	0001	16/12/2016	506,6104760651	3.649,67
Resgate Bruto	0002	21/12/2016	331,7899647882	2.392,76
Resgate Bruto	0003	23/12/2016	793,6434485828	5.727,52
Resgate Bruto	0004	28/12/2016	951,4193707186	6.873,40
Resgate Bruto	0005	29/12/2016	3.973,7587504321	28.717,97
Resgate Bruto	0006	30/12/2016	1,2449081818	9,00
Rend.Bruto		30/12/2016		139,18
Saldo Bruto		30/12/2016	3,7505659925	27,11

Saldo Mes Anterior Bruto	8.603,5491593738	61.720,04
Rendimento Bruto		248,03
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		47.258,25
Total Resgate Bruto		109.199,21
Saldo Mes Atual Bruto	3,7505659925	27,11
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		27,11

Data emissao: 04/01/2017 Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
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	000753	35,00-
	CHEQUE NUMERO	000757	490,00-
	CHQ COMP MENOR	000756	155,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		680,00
	S A L D O		0,00
05/12	CHQ COMP MENOR	000758	190,00-
	CHQ COMP MENOR	000759	105,00-
	M VANTAGEM EXECUTIVA1		33,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		328,00
	S A L D O		0,00
06/12	CREDITO TEF	20035234	10.000,00
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL APLIC AUT		9.999,45-
	S A L D O		0,00
07/12	CREDITO TED RECEBIDA		16.000,00
	DEBITO TEF	13572003	25.556,90-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.556,90
	S A L D O		0,00
08/12	DEBITO TEF	02766988	997,89-
	DEBITO TEF	26380600	25,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.022,89
	S A L D O		0,00
09/12	CHQ COMP MENOR	000760	205,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		205,00
	S A L D O		0,00
13/12	CHEQUE NUMERO	000202	120,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		120,00
	S A L D O		0,00
14/12	CHQ COMP MENOR	000201	135,00-
	CHQ COMP MENOR	000203	290,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		425,00
	S A L D O		0,00
16/12	CHEQUE NUMERO	000206	340,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		340,00
	S A L D O		0,00
19/12	CHEQUE NUMERO	000208	430,00-
	CHQ COMP MENOR	000204	110,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		540,00
	S A L D O		0,00
20/12	CHQ COMP MENOR	000207	70,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		70,00
	S A L D O		0,00
21/12	CHQ COMP MENOR	000209	25,00-
	CHQ COMP MAIOR	000210	320,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		345,00
	S A L D O		0,00
23/12	CREDITO TEF	02770691	5.000,00
	CHQ COMP MAIOR	000211	985,09-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.014,36-
	S A L D O		0,00
27/12	CHEQUE NUMERO	000212	784,35-
	CHEQUE NUMERO	000214	215,00-
	CHEQUE NUMERO	000216	490,00-
	CHEQUE NUMERO	000217	235,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.724,35

	S A L D O	0,00
28/12	CHEQUE NUMERO 000762	525,00-
	CHEQUE NUMERO 000761	95,00-
	CHEQUE NUMERO 000215	225,00-
	CHEQUE NUMERO 000764	105,00-
	CHEQUE NUMERO 000763	105,00-
	CHQ COMP MENOR 000213	275,00-
	TR.CHEQUE EMPRESA	80,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.410,00
	S A L D O	0,00
29/12	DEPOSITO 003	10,00
	CREDITO TEF 02770691	14.674,97
	CHQ COMP MENOR 000218	140,00-
	CHQ COMP MAIOR 000766	455,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	14.089,97-
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO TEF 09186560	4.000,00
	CHQ COMP MENOR 000765	35,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	3.965,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 568747

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:28:20 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:28:30 -0300

BANESTES S/A — EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL — FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 23.870.868
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0126	18/11/2016	838,7976008044	6.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	476,0465716173	3.415,06
Resgate Bruto	0006	02/12/2016	94,7221178216	680,00
Resgate Bruto	0007	05/12/2016	45,6734405197	328,00
Resgate Bruto	0008	07/12/2016	335,6510132760	2.412,14
Rend.Bruto		30/12/2016		5,08
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0127	30/11/2016	310,9319444054	2.230,56
Saldo Bruto		30/11/2016	310,9319444054	2.230,56
Resgate Bruto	0001	07/12/2016	310,9319444054	2.234,49
Rend.Bruto		30/12/2016		3,93
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0128	06/12/2016	1.391,9201172087	9.999,45
Resgate Bruto	0001	07/12/2016	683,2688108825	4.910,27
Resgate Bruto	0002	08/12/2016	142,2862873543	1.022,89
Resgate Bruto	0003	09/12/2016	28,5059602241	205,00
Resgate Bruto	0004	13/12/2016	16,6747455271	120,00
Resgate Bruto	0005	14/12/2016	59,0356835060	425,00
Resgate Bruto	0006	16/12/2016	47,1953798184	340,00
Resgate Bruto	0007	19/12/2016	74,9310528036	540,00
Resgate Bruto	0008	20/12/2016	9,7098811823	70,00
Resgate Bruto	0009	21/12/2016	47,8391221233	345,00
Resgate Bruto	0010	27/12/2016	238,7693015241	1.724,35
Resgate Bruto	0011	28/12/2016	43,7038922630	315,73
Rend.Bruto		30/12/2016		18,79
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0129	23/12/2016	556,2565498248	4.014,36
Resgate Bruto	0001	28/12/2016	151,4693855728	1.094,27
Rend.Bruto		30/12/2016		6,30
Saldo Bruto		30/12/2016	404,7871642520	2.926,39
Aplicacao	0130	29/12/2016	1.949,6552709270	14.089,97
Rend.Bruto		30/12/2016		4,96
Saldo Bruto		30/12/2016	1.949,6552709270	14.094,93
Aplicacao	0131	30/12/2016	548,4512156795	3.965,00
Rend.Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Bruto		30/12/2016	548,4512156795	3.965,00
Saldo Mes Anterior Bruto			786,9785160227	5.645,62
Rendimento Bruto				39,06
IOF Recolhido				0,00

IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		32.068,78
Total Resgate Bruto		16.767,14
Saldo Mes Atual Bruto	2.902,8936508585	20.986,32
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		20.986,32

Data emissao: 04/01/2017 Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.04.03 09:28:58 -0300

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Assinado digitalmente por ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779
Data: 2017.04.03 09:28:47 -0300

CAIXA

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 12:54:41 -0300

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	721600008
Conta Referência:	0172/006/00672010-8
Nome:	PM SAO DOM NORTE MEREN
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,02C

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 12:54:20 -0300

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COLATINA, ES	0172	0055	05/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SAO DOM NORTE MEREN	36.350.312/0001-72	006.00672010-8	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	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.

IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO DE REFERÊNCIA: 2016

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

DEMONSTRATIVO DE DEPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO[1]	DESCRIÇÃO DO RECURSO[2]	CONTA BANCÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VL EMPENHADO	VL LIQUIDADO	VL PAGO
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.873-1	10	122	15,70	15,70	15,70
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	17.855.321	10	301	2.433,59	2.433,59	2.433,59
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	31.553-2	10	122	103.360,24	103.360,24	99.163,08
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	31.553-2	10	272	625.598,29	625.598,29	625.598,29
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	31.553-2	10	301	14.110,14	14.110,14	14.110,14
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	31.553-2	10	303	11.835,35	11.835,35	11.835,35
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.035.259	10	122	635.512,39	635.512,39	635.512,39
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.035.259	10	272	3.185,10	3.185,10	3.185,10
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.035.259	10	301	1.396.088,22	1.396.088,22	1.396.088,22
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.035.259	10	304	33.198,95	33.198,95	33.198,95
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.035.259	10	305	15.416,12	15.416,12	14.826,04
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	122	114.854,37	114.854,37	114.854,37
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	272	668,86	668,86	668,86
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	301	383.443,56	383.132,36	368.264,79
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	303	127.251,11	120.804,16	120.473,71
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	304	8.115,43	8.115,43	7.608,37
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	305	3.099,75	3.099,75	3.099,75
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS (I)					**3.478.187,17**	**3.471.429,02**	**3.450.936,70**
12030000	REC. FARMÁCIA BÁSICA	25.315-4	10	303	65.823,67	62.379,59	62.145,09
12030000	REC. AT. BAS., PSF, ACS	25.316-2	10	301	821.192,61	818.366,51	818.366,51
12030000	REC. MAC	25.317-0	10	301	123.542,90	123.542,90	123.542,90
12030000	REC. EPIDEM. CONTR. DOENÇAS	25.318-9	10	305	36.963,60	36.963,60	36.963,60
12030000	REC. EMENDA PARLAMENTAR	31.495-1	10	301	62.456,00	62.456,00	55.877,00
12030000	REC. SAÚDE BUCAL	31.554-0	10	301	43.298,71	43.298,71	43.298,71

12030000	REC. VIG. SANITÁRIA	31.555-9	10	304	1.168,56	1.168,56	1.168,56
12030000	REC. INSUMOS COMPLEM.	20.185.112	10	301	82,50	82,50	82,50
12030000	REC. COMPL, ASSIT. FARMAC.	20.185.153	10	303	28.180,61	28.180,61	28.180,61
12030000	REC. PECAPS	22.440.531	10	301	2.731,50	2.731,50	2.731,50
12030000	REC. PRODUÇÃO EM SAÚDE	20.035.234	10	301	521.828,69	521.828,69	521.828,69
TOTAL RECURSOS DO SUS E RECURSOS VINCULADOS (II)					**1.707.269,35**	**1.700.999,17**	**1.694.185,67**
TOTAL III = I+II					**5.185.456,52**	**5.172.428,19**	**5.145.122,37**

1. FONTE DE RECURSO: Agrupar por código de acordo com as tabelas 1.1, 1.2 e 1.3 do Anexo B, da Resolução TC nº 247/2012.

2. DESCRIÇÃO DO RECURSO: Descrever o convênio ou programa de governo quando se tratar de transferências fundo a fundo.

Observações:

Assinatura do Gestor

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:30:43 -0300

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:31:01 -0300

IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO DE REFERÊNCIA: 2016

UG: MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

DEMONSTRATIVO DE DEPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO[1]	DESCRIÇÃO DO RECURSO[2]	CONTA BANCÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VL EMPENHADO	VL LIQUIDADO	VL PAGO
11010000	MDE	2.770.758	12	361	654.813,02	654.813,02	633.511,94
11010000	MDE	2.770.758	12	365	66.603,88	66.603,88	64.974,74
11020000	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	19.386-0	12	361	126.595,84	126.595,84	126.595,84
11020000	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	19.386-0	12	365	46.498,68	46.498,68	46.498,68
11020000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	17.403-3	12	361	490.753,11	490.753,11	490.753,11
11020000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	17.403-3	12	365	209.594,97	209.594,97	209.594,97
11020000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	10.965.754	12	361	2.821.559,87	2.821.559,87	2.821.559,87
11020000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	10.965.754	12	365	958.270,73	958.270,73	958.270,73
APURAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS COM EDUCAÇÃO					**5.374.690,10**	**5.374.690,10**	**5.351.759,88**
11070000	RECURSOS DO FNDE	12.451-6	12	361	317.912,88	317.912,88	310.832,88
11070000	RECURSOS DO FNDE	12.451-6	12	365	10.590,83	10.590,83	10.590,83
11070000	RECURSOS DO FNDE	12.673-X	12	361	85.996,22	85.996,22	81.467,22
11070000	RECURSOS DO FNDE	29.101-3	12	365	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11070000	RECURSOS DO FNDE	29.829-8	12	361	947,45	947,45	947,45
11070000	RECURSOS DO FNDE	31.053-0	12	365	16.990,12	16.990,12	16.990,12

11080001	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	28.922-1	12	361	547.999,46	547.999,46	547.999,46
11080001	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	22.601.017	12	361	733.801,37	733.801,37	721.133,28
16050000	ROYALTIES DO PRETÓLEO ESTADUAL	11.673.019	12	361	33.074,88	33.074,88	33.074,88
16040000	ROYALTIES DO PRETÓLEO	40.465-9	12	361	101.365,42	101.365,42	101.365,42
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					**1.849.978,63**	**1.849.978,63**	**1.825.701,54**
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					**7.224.668,73**	**7.224.668,73**	**7.177.461,42**

1. FONTE DE RECURSO: Agrupar por código de acordo com as tabelas 1.1, 1.2 e 1.3 do Anexo B, da Resolução TC nº 247/2012.

2. DESCRIÇÃO DO RECURSO: Descrever o convênio ou programa de governo quando se tratar de transferências fundo a fundo.

Observações:

Assinatura do Gestor

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.29 17:51:30 -0300

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Contador
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.29 17:51:44 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emilio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL CACS - FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DO ENTE EXECUTOR		02. UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		ES
03. CNPJ	**04. PROGRAMA**	**05. EXERCÍCIO**
36.350312/0001-72	**FUNDEB**	**2016**

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessete reuniram-se os conselheiros do CACS-FUNDEB (Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB), para análise e aprovação da Prestação de Contas referentes aos recursos provenientes do FNDE no exercício de 2016. Foram encaminhadas pelo Poder Executivo Municipal todas as documentações necessárias para esta análise, onde cada conselheiro teve a oportunidade de manusear as prestações mensais, questionar e sanar dúvidas. Para uma maior compreensão por parte dos conselheiros o Sr. Claudio Heleno Comper (Secretário de Administração e Finanças) fez uma breve explanação acerca da destinação dos recursos e sua forma de aplicação. Após a análise dos documentos, descreve-se o seguinte relatório: 1. O total da receita de impostos e de transferências constitucionais no exercício de 2016 foi de R$ 19.584.203,83. 2. O resultado liquido das transferências do FUNDEB no exercicio de 2016 foi superavitário em R$ 422.596,59. 3. As despesas empenhadas para o pagamento de profissionais do magistério e respectivas obrigações patronais com recursos do FUNDEB foram de R$ 3.634.858,38, sendo que os dispêndios realizados com recursos provenientes do FUNDEB atenderam plenamente a determinação constitucional (emenda 53/06) e art.21 e 22 da Lei nº 11.494/07, em vista da aplicação na remuneração dos profissionais do magistério de percentual superior ao limite estabelecido (mínimo de 60%), resultando **em 90,23%** do total da receita do FUNDEB, como podemos observar abaixo:

- Pagamento dos profissionais do magistério = R$ 3.634.858,38;
- Receitas recebidas do FUNDEB = **4.009.488,66**:
- Rendimentos de Aplicação de recursos do FUNDEB = R$ 19.035,14.

4. Da obrigatoriedade da aplicação do mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE foram aplicados 25,12% no exercício de 2016 (Art. 212 da C.F.), como segue:

- Total das despesas para fins de limite = R$ 5.374.690,70

- Total das deduções consideradas para fins de aplicação = 455.514,95

- Total das despesas líquidas consideradas na apuração do limite = 4.919.175,75

- Total das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais = R$ 19.584.203,83.

No final do ano, no encerramento do exercício de 2016, verificou-se um saldo bancário de R$ 55.485,59.

. **PARECER**

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB analisou e conferiu toda a documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, emitindo PARECER FAVORÁVEL quanto a aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB, no exercício de 2016.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

[X]	REGULAR	[ ]	REGULAR COM RESSALVAS	[ ]	IRREGULAR

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.

Presidente do CACS/FUNDEB

Conselheiros:

Prefeito

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.29 18:35:20 -0300

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.: 13.953.742/0001-83
Telefax: (27) 3742-1066
saudesdn@yahoo.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO 004/2017

O Conselho Municipal de Saúde de São Domingos do Norte – ES, Criado pela lei n°168/1998, e modificado pela lei n° 380 de 20/05/05 e outras, no uso de suas atribuições legais e consoante com as deliberações do plenário da reunião ordinária do dia 20 de fevereiro de 2017.

Resolve:

Art. 1°: Aprovar a Prestação de Contas Quadrimestral do Fundo Municipal de Saúde referente aos meses de setembro a dezembro de 2016

Art. 2°: Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°: Revogam-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte – ES, 20 de fevereiro de 2017.

Homologo a resolução n° 004/2017 de 20 de fevereiro de 2017.

Rafaela Nicoli

Rafaela Nicoli

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
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, para fins de prestação de Contas Anual do exercício de 2016 do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, analisou os documentos constantes da prestação de contas, onde foi constatado que as Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, ou seja, aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, se encontra atendido, uma vez que cumpriu, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

De posse da documentação apresentada extraiu-se as seguintes informações:

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	19.044.131,67
02	Total das Despesas Públicos com Ações e Serviços de Saúde	5.185.456,52
03	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	-1.708.577,35
04	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	3.476.879,17
05	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	18,26%
06	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	620.259,42

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 2016.

São Domingos do Norte, 21 de fevereiro de 2017.

Rosimary da Penha Gasparoni Comper

Kátia Trevisane Malacarne

Pablo Júnior Pizetta

Leonilda Fávero Calegari

Sônia Maria dos Santos Cardoso

Rafaela Nicoli

Elaine de Cássia Ferreira de Oliveira

Cleidimar Kinack

Osmar Piantavinha

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Data: 2017.03.29 09:28:14 -0300

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: São Domingos do Norte

Período: 6º Bimestre - 2016

LRF, art. 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R$) (Últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES	**30.803.165,86**
Receita Tributária	1.190.007,40
Receita de Contribuições	36.872,36
Receita Patrimonial	738.550,13
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.364.384,75
Transferências Correntes	27.301.318,11
Outras Receitas Correntes	172.033,11
RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	**0,00**
DEDUÇÕES	**3.586.892,07**
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.586.892,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1)	**27.216.273,79**

(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.

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:31:37 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:31:50 -0300

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL

SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758

Assinado digitalmente por SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Data: 2017.03.29 14:55:47 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, Inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 1º Semestre (b)	Em 2º Semestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	445.557,37	325.557,37	314.746,30
DEDUÇÕES (II)	5.512.016,50	8.424.598,80	8.044.137,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.998.450,48	8.511.154,05	8.367.618,34
Demais Haveres Financeiro	47.415,08	61.857,74	50.052,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.533.849,06	148.412,99	373.533,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.066.459,13	-8.099.041,43	-7.729.391,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	445.557,37	325.557,37	314.746,30
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-5.512.016,50	-8.424.598,80	-8.044.137,60

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o bimestre (c - a)
VALOR	380.461,20	-2.532.121,10

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.720.000,00

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 24/01/2017, às 07:30h

PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER
Secret. Mun. de Admin. e Finanças
CRC/ES 011626/O-8

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:32:51 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:33:06 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre /2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**28.651.200,00**	**26.477.723,66**	**25.487.751,67**
Receitas Tributárias	**1.393.050,00**	1.190.007,40	1.327.566,00
IPTU	**150.000,00**	94.708,70	87.253,26
ISS	**750.000,00**	526.328,73	542.818,01
ITBI	**120.000,00**	153.215,69	152.943,73
IRRF	**225.000,00**	287.938,82	290.616,19
Outras Receitas Tributárias	**148.050,00**	127.815,46	253.934,81
Receitas de Contribuições	**37.500,00**	36.872,36	35.989,30
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	**37.500,00**	36.872,36	35.989,30
Receita Patrimonial Líquida	**1.000,00**		
Receita Patrimonial	**361.300,00**	738.550,13	751.204,24
(-) Aplicações Financeiras	**360.300,00**	738.550,13	751.204,24
Transferências Correntes	**25.730.000,00**	23.714.426,04	22.879.633,07
FPM	**5.440.000,00**	6.626.242,28	5.692.373,02
ICMS	**7.600.000,00**	7.556.987,43	7.607.208,27
Convênios	**1.932.000,00**		
Outras Transferências Correntes	**10.758.000,00**	9.531.196,33	9.580.051,78
Demais Receitas Correntes	**1.489.650,00**	1.536.417,86	1.244.563,30
Dívida Ativa	**106.000,00**	56.395,69	84.906,95
Diversas Receitas Correntes	**1.383.650,00**	1.480.022,17	1.159.656,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.188.500,00**	**1.627.124,45**	**1.399.101,60**
Operações de Crédito (III)	**500.000,00**		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	**240.000,00**		89.976,58
Transferências de Capital	**4.448.500,00**	1.627.124,45	1.309.125,02
Convênios	**3.248.500,00**	221.650,00	195.000,00
Outras Transferências de Capital	**1.200.000,00**	1.405.474,45	1.114.125,02
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**4.448.500,00**	**1.627.124,45**	**1.309.125,02**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**33.099.700,00**	**28.104.848,11**	**26.796.876,69**

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**29.037.891,16**	**23.434.552,33**	**24.906.706,46**	**23.386.438,28**	**24.870.916,03**	**48.114,05**	**35.790,43**
Pessoal e Encargos Sociais	17.375.919,76	14.552.174,19	14.794.939,45	14.552.174,19	14.794.939,45		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	12.649,15						
Outras Despesas Correntes	11.649.322,25	8.882.378,14	10.111.767,01	8.834.264,09	10.075.976,58	48.114,05	35.790,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**29.025.242,01**	**23.434.552,33**	**24.906.706,46**	**23.386.438,28**	**24.870.916,03**	**48.114,05**	**35.790,43**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**6.952.108,84**	**2.827.759,27**	**4.798.243,90**	**1.984.400,13**	**3.648.609,53**	**843.359,14**	**1.149.634,37**
Investimentos	6.803.477,73	2.696.948,20	4.672.445,83	1.853.589,06	3.522.811,46	843.359,14	1.149.634,37
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	148.631,11	130.811,07	125.798,07	130.811,07	125.798,07		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**6.803.477,73**	**2.696.948,20**	**4.672.445,83**	**1.853.589,06**	**3.522.811,46**	**843.359,14**	**1.149.634,37**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**250.000,00**	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**36.078.719,74**	**26.131.500,53**	**29.579.152,29**	**25.240.027,34**	**28.393.727,49**	**891.473,19**	**1.185.424,80**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**(2.979.019,74)**	**1.081.874,39**	**(3.967.700,40)**	**1.973.347,58**	**(2.782.275,60)**		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	**1.196.640,86**	**3.816.418,66**		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 15/02/2017 , às 13:05:43

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 15/02/2017 , às 13:05:43

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:33:53 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:34:05 -0300

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2016- JULHO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				(b)	(a+b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**131.068,24**	**1.402.780,82**	**178.163,06**	**1.243.799,12**	**111.886,88**	**0,00**	**1.179.667,37**	**1.054.678,97**	**5.037,79**	**1.054.678,97**	**119.950,61**	**231.837,49**
EXECUTIVO	**131.068,24**	**1.402.780,82**	**178.163,06**	**1.243.799,12**	**111.886,88**	**0,00**	**1.179.667,37**	**1.054.678,97**	**5.037,79**	**1.054.678,97**	**119.950,61**	**231.837,49**
GABINETE DO PREFEITO	780,00	9.839,24	0,00	8.339,24	2.280,00	0,00	14.286,00	13.811,00	475,00	13.811,00	0,00	2.280,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	9.903,40	0,00	2.283,36	7.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,04
SECRETARIA MUN. DE CONT. INT. E TRANSPARÊNCIA	0,00	172,53		172,53	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	1.078,74	0,00	1.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15.392,22	160.416,17	2.610,00	147.618,65	25.579,74	0,00	197.808,53	197.808,53	0,00	197.808,53	0,00	25.579,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17.324,65	48.139,11	0,00	51.854,61	13.609,15	0,00	214.190,07	212.963,55	1.226,52	212.963,55	0,00	13.609,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.374,40	574.938,75	166.362,89	398.975,73	14.974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.382,01	211.646,69	5.931,30	214.655,19	14.442,21	0,00	101.909,34	100.146,84	1.762,50	100.146,84	0,00	14.442,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	9.072,58	325.841,72	1.281,40	318.232,29	15.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,61
SECRETARIA MUN.DE TRAB. DESENV E ASSIST. SOCIAL	58.352,11	38.435,21	1.427,20	84.288,52	11.071,60	0,00	651.473,43	529.949,05	1.573,77	529.949,05	119.950,61	131.022,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.390,27	15.401,49	550,27	9.332,49	6.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.967,77	0,00	6.967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.757,43**	**2.229,34**	**3.528,09**	**2.229,34**	**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
TOTAL (III) = (I + II)	**131.068,24**	**1.402.780,82**	**178.163,06**	**1.243.799,12**	**111.886,88**	**0,00**	**1.185.424,80**	**1.056.908,31**	**8.565,88**	**1.056.908,31**	**119.950,61**	**231.837,49**

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 18/01/2017, às 17:05h

PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER
Secret. Mun. de Admin. e Finanças
CRC/ES 011626/O-8

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:34:48 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:35:00 -0300

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
Assinado digitalmente por SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Data: 2017.03.29 14:56:39 -0300

Município: São Domingos do Norte
Período: 6º Bimestre - 2016

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:35:44 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:35:56 -0300

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72) *(R$ 1,00)*

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, Art. 212, caput)	***RECEITAS REALIZADAS*** **<até o bimestre>**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**1.089.957,40**
1.1 - Receita Resultante do Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**114.654,15**
1.1.1 - Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.708,70
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	850,65
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	14.782,93
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	4.311,87
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	**153.215,69**
1.2.1 - Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.215,69
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
1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**534.148,74**
1.3.1 - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	526.328,73
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	609,72
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	5.663,33
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.546,96
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**287.938,82**
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	287.938,82
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
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**
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
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**18.494.246,43**
2.1 - Cota-Parte FPM	**8.142.897,28**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	7.602.825,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" e "e"	540.072,16
2.2 - Cota-Parte ICMS	**9.446.234,33**
2.3 - ICMS-Desoneração - LC 87/96	**89.369,88**
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	**285.448,69**
2.5 - Cota-Parte ITR	**19.295,23**
2.6 - Cota-Parte IPVA	**511.001,02**
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	**0,00**
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**19.584.203,83**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	***RECEITAS REALIZADAS*** <até o bimestre>
4 - RECEITAS APLIC. FIN. DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**319,59**
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**487.082,56**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	284.906,42
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	19.680,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	76.184,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	75.023,41
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.288,73
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**8.254,34**
6.1 - Transferências de Convênios	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	8.254,34
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.652.896,95**
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**2.148.553,44**

FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	***RECEITAS REALIZADAS*** <até o bimestre>
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.586.892,07**
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.516.655,00

10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.889.246,90
10.3 - ICMS - Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	17.873,88
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	57.023,63
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR arrecadados destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	3.856,83
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	102.235,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.028.523,80**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.009.488,66
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	19.035,14
11.4 - Receita de Convênios de Municipalização	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (*)	**422.596,59**

DESPESAS DO FUNDEB	***DESPESA LIQUIDADA*** <até o bimestre>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**3.634.858,38**
13.1 - Com Educação Infantil	857.759,76
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.777.098,62
14 - OUTRAS DESPESAS	**338.939,83**
14.1 - Com Educação Infantil	337.840,19
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.099,64
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**3.973.798,21**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	***VALOR***
16 - RP INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC. DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**
16.1 - FUNDEB 60%	**0,00**
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% **17a - CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS C/DISP. FINANC. DE REC. DO FUNDEB** [1]	**0,00**
17.1a - FUNDEB 60%	**0,00**
17.2a - FUNDEB 40%	**0,00**
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + 17a)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	***VALOR***
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**3.973.798,21**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. (13 - (16.1+17.1+17.1a))/(11)x 100)% [2]	90,23%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa c/MDE, que não Rem. do Mag. (14 - (16.2+17.2+17.2a))/(11)x100)%	8,41%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2))%	1,36%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	***VALOR***
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.> [3]	**5.076,36**

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	***RECEITAS REALIZADAS*** <até o bimestre>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) [4]	**4.896.050,96**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	***DESPESA LIQUIDADA*** <até o bimestre>
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.270.377,49**
23.1 - Creche	761.806,93
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	711.659,21
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.147,72
23.2 - Pré-escola	508.570,56
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	483.940,74
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.629,82
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	**4.104.313,21**
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.778.198,26
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.326.114,95
25 - ENSINO MÉDIO	**0,00**
26 - ENSINO SUPERIOR	**231.078,88**
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**0,00**
28 - OUTRAS	**678.779,54**
29 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**6.284.549,12**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	***VALOR***
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 12)	**422.596,59**
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)	**19.035,14**
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 [5]	**13.883,22**
36 - CANCELAMENTO, NO EX., DE RP INSC. C/DISP. FIN. DE REC. IMP. VINC. ENS. (= 46g)	**0,00**
37 - TOTAL DEDUÇÕES CONS. P/FINS LIMITE CONST. (30 + 31 + 31a + 32+ 33 + 34 + 35 + 36)	**455.514,95**
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)	**4.919.175,75**
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULT. DE IMP. EM MDE (38 / 3 x 100) [6]	**25,12%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	***DESPESA LIQUIDADA*** <até o bimestre>
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/APL. FIN. DE OUTROS REC. IMP. VINC. AO ENSINO	**0,00**
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**365.164,21**
42 - DESPESAS CUSTEADAS C/OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**
43 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.206.712,84**
44 -TOTAL OUTRAS DESP. CUST. C/REC. ADICIONAIS P/FIN. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	**2.571.877,05**
45 -TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	**8.856.426,17**

RESTOS A PAGAR INSC. C/DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)**
46 -RP DE DESPESAS COM MDE	**16.757,09**	**0,00**
46.1 - Executadas c/Rec. de Imp. Vinculados ao Ensino	15.997,09	0,00
46.2 - Executadas c/Recursos do FUNDEB	760,00	0,00
46.2.1 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
46.2.2 - FUNDEB 40%	760,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	***VALOR***
	FUNDEB (h)
47 -SALDO FINANC. EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERC. ANTERIOR>	**5.076,36**
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**4.009.488,66**
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**3.979.214,21**
49.1- Orçamento do Exercício	3.973.798,21
49.2- Restos a Pagar	5.416,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS REC. ATÉ O BIM.	**19.035,14**
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**54.385,95**

(*) 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) Conforme §4º do art. 24 da Resolução TCEES nº 238/2012.

(2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

(3) 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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

(4) Art. 212, caput, CF/88.

(5) 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.

(6) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

DESPESAS COM MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	***VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO***	***DESPESAS LIQUIDADAS*** **<até o bimestre>**
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	**0,00**	**0,00**
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
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	**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
ENSINO MÉDIO (III)	**0,00**	**0,00**
ENSINO SUPERIOR (IV)	**0,00**	**0,00**
ENSINO PROF. NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	**0,00**	**0,00**
OUTRAS (VI)	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (VII =I+II+II+IV+V+VI)	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (*)	***VALOR***
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**
TOTAL DAS DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE CONST. (XIV = VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV = I+II-XIV)	**0,00**

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 - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	500.000,00				500.000,00
DESPESAS	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	6.952.108,84	2.827.759,27	1.984.400,13	843.359,14	4.124.349,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.952.108,84	2.827.759,27	1.984.400,13	843.359,14	4.124.349,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.452.108,84)	(2.827.759,27)	—	—	(3.624.349,57)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 17/03/2017 , às 16:43:56

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:36:36 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:36:49 -0300

CLAUDIO HELENO COMPER
SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
CRC/ES 011626/O-8

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	240.000,00		240.000,00
Alienação de Bens Móveis	210.000,00		210.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		30.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 17/03/2017 , às 16:45:22

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:37:24 -0300

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:37:37 -0300

CLAUDIO HELENO COMPER
SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
CRC/ES 011626/O-8

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 - 2016

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>
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.089.957,40**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.708,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	153.215,69
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	526.328,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	287.938,82
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.460,37
Dívida Ativa dos Impostos	20.446,26
Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos	5.858,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**17.954.174,27**
Cota-Parte FPM	7.602.825,12
Cota-Parte ITR	19.295,23
Cota-Parte IPVA	511.001,02
Cota-Parte ICMS	9.446.234,33
Cota-Parte IPI - Exportação	285.448,69
Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	89.369,88
Desoneração ICMS (LC 87/96)	89.369,88
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO (III = I + II)	**19.044.131,67**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	*RECEITAS REALIZADAS* <até o bimestre>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**2.399.924,69**
Provenientes da União	1.780.258,12
Provenientes do Estado	28.717,50
Provenientes de Outros Municípios	0,00
Outras Receitas do SUS	590.949,07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.399.924,69**

	DESPESAS	
DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	**Liquidadas <até o bimestre>**	**Inscritas em Restos a Pagar Não Processados**
DESPESAS CORRENTES	**5.107.062,42**	**13.028,33**
Pessoal e Encargos Sociais	3.463.071,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.643.991,13	13.028,33
DESPESAS DE CAPITAL	**65.365,77**	**0,00**
Investimentos	65.365,77	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	**5.185.456,52**	

	DESPESAS	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.183.852,08**	**6.270,18**
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.183.852,08	6.270,18
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	**521.861,69**	**0,00**
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)	**1.275,00**	**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**
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	**1.713.258,95**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI = IV - V)	**3.472.197,57**	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII = VI/III * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (15%) (5) (6)	**18,23**%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 * III)	**615.577,82**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	23.663,90	5.885,28	17.778,62	0,00	0,00
Inscritos em 2013	492.438,57	0,00	0,00	492.438,57	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (somatório)	155.676,93	0,00	0,00	155.676,93	0,00
Total	**673.054,40**	**7.160,28**	**17.778,62**	**648.115,50**	**0,00**

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §§ 1º E 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	1.275,00	1.275,00	0,00
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 anteriores a 2012 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**1.275,00**	**1.275,00**	**0,00**

	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**Saldo Inicial**	**Despesas custeadas no exercício de referência**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
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 anteriores a 2011 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	DESPESAS	
DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	**Liquidadas <até o bimestre>**	**Inscritas em Restos a Pagar Não Processados**
Atenção Básica	3.368.071,12	3.137,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	223.199,71	9.891,03
Vigilância Sanitária	42.482,94	0,00
Vigilância Epidemiológica	55.479,47	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.483.194,95	0,00
TOTAL	**5.185.456,52**	

(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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
		DESPESAS	
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (Por Grupo de Natureza da Despesa) (*)	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO**	**Liquidadas <até o bimestre>**	**Inscritas em Restos a Pagar Não Processados**
DESPESAS CORRENTES	**529.099,13**	**529.099,13**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	9.559,60	9.559,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	519.539,53	519.539,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**1.457,77**	**1.457,77**	**0,00**
Investimentos	1.457,77	1.457,77	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	**530.556,90**	**530.556,90**	

	DESPESAS	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (*)	**Liquidadas <até o bimestre>**	**Inscritas em Restos a Pagar Não Processados**
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**120.000,00**	**0,00**
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	**0,00**	**0,00**
RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	**0,00**
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA	--	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS	**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	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	**120.000,00**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS P/FINS DE APURAÇÃO DO % MÍNIMO (III = I - II)	**410.556,90**	

Fonte: Consórcio(s) Consórcio Intermunicipal 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.

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:38:07 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:38:17 -0300

SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL

Assinado digitalmente por SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Data: 2017.03.29 14:57:17 -0300

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 - 2016

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

	DESPESAS EXECUTADAS (R$) (Últimos 12 meses)	
DESPESA COM PESSOAL	**LIQUIDADAS** (a)	**INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS** (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**13.572.230,87**	**0,00**
Pessoal Ativo	13.572.230,87	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)	**23.826,02**	**0,00**
(-) 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	23.826,02	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + I1 - II)	**13.548.404,85**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**27.216.273,79**	**--**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V = IIIa + IIIb)	**13.548.404,85**	**49,78**

LIMITE MÁXIMO (VI)(Inciso III, alínea "b", Art. 20 da LRF)	**14.696.787,85**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII = 0,95 x VI)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)	**13.961.948,45**	**51,30**
LIMITE PARA ALERTA (VIII = 0,90 x VI)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)	**13.227.109,06**	**48,60**

(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.

		DESPESAS EXECUTADAS (R$) (Últimos 12 meses)	
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO**	**LIQUIDADAS (a)**	**INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (1) (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**9.559,60**	**9.559,60**	**0,00**
Pessoal Ativo	9.559,60	9.559,60	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) 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
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(2)	**9.559,60**	**9.559,60**	

Fonte: Consórcio(s) 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)

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:38:53 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:39:03 -0300

SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
Assinado digitalmente por SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Data: 2017.03.29 14:57:47 -0300

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: São Domingos do Norte
Período: 2º Semestre - 2016

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**445.557,37**	**325.557,37**	**314.746,30**	**--**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	--
Dívida Contratual	445.557,37	325.557,37	314.746,30	--
Interna	445.557,37	325.557,37	314.746,30	--
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	--
DEDUÇÕES (II)	**6.896.530,66**	**8.572.089,88**	**8.045.663,14**	**--**
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.998.450,48	8.511.154,05	8.367.618,34	--
Demais haveres financeiros	46.493,17	60.935,83	50.052,51	--
(-) Restos a Pg Processados (exceto Precatórios)	148.412,99	0,00	372.007,71	--
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III= I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**26.238.955,91**	**26.627.955,97**	**27.216.273,79**	**--**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**1,70**	**1,22**	**1,16**	**--**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SF (120% da RCL)	**31.486.747,09**	**31.953.547,16**	**32.659.528,55**	**--**
LIMITE DE ALERTA (108% da RCL)	**28.338.072,38**	**28.758.192,45**	**29.393.575,69**	**--**
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	**445.557,37**	**325.557,37**	**314.746,30**	**--**
DÍVIDA DE PPP (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	**445.557,37**	**325.557,37**	**314.746,30**	**--**
De Tributos	0,00	0,00	0,00	--
De Contribuições Sociais	445.557,37	325.557,37	314.746,30	--
Previdenciárias	445.557,37	325.557,37	314.746,30	--

Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	--
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	--
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	--
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
Interna	0,00	0,00	0,00	--
Externa	0,00	0,00	0,00	--
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	**0,00**	**160.436,09**	**23.100,00**	**--**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	**--**	**--**	**--**	**--**
DEPÓSITOS	**9.915,05**	**9,93**	**9,93**	**--**
RP NÃO PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES	**1.185.424,80**	**528.151,31**	**1.011.423,80**	**--**
ANTECIPAÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVID. (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	--
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	--
DEDUÇÕES (X)	**--**	**--**	**--**	**--**
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	--
Investimentos	0,00	0,00	0,00	--
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	--
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	--
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (XI=IX-X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**

(*) Precatórios posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:39:41 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:39:50 -0300

SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
Assinado digitalmente por SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Data: 2017.03.29 14:58:28 -0300

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:40:27 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:40:37 -0300

Município: São Domingos do Norte
Período: 2º Semestre - 2016

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Assinado digitalmente por SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Data: 2017.03.29 14:58:53 -0300

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
EXTERNAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
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	--
INTERNAS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
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	--
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III = I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**26.238.955,91**	**26.627.955,97**	**27.216.273,79**	**--**
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SF (22% da RCL)	**5.772.570,30**	**5.858.150,31**	**5.987.580,23**	**--**
LIMITE DE ALERTA (19,8% da RCL)	**5.195.313,27**	**5.272.335,28**	**5.388.822,21**	**--**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
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	--
INTERNAS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
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	--
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII = V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**

Obs.: "Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia 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 - 2016

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") ***(R$)***

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quad/Sem de Referência	Até Quad/Sem de Referência(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		**% SOBRE A RCL**

	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**27.216.273,79**	**--**
OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referência (III) De Períodos anteriores ao de Referência	**0,00** 0,00 0,00	**--**
TOTAL CONSIDERADO P/FINS DE APURAÇÃO DO CUMP. DO LIMITE (IV = Ia + III)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	**4.354.603,81**	**16%**
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	**3.919.143,43**	**14,4%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.905.139,17**	**7%**
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V = IV + IIa)	**0,00**	**0,00**

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:41:08 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:41:16 -0300

SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
Assinado digitalmente por SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Data: 2017.03.29 14:59:19 -0300

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 - 2016

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 PROC. DO 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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**7.329.173,46**	**38.388,34**	**83.339,41**	**119.950,61**	**2.491,21**	**7.085.003,89**	**856.387,47**	**0,00**
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	93.757,45	14.140,21	20.492,32	0,00	0,00	59.124,92	6.758,15	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	23.770,74	8.029,15	29.447,60	0,00	0,00	-13.706,01	0,00	0,00
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	54.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.902,80	0,00	0,00
40% DOS RECURSOS DO FUNDEB (DEMAIS DESPESAS)	582,79	760,00	0,00	0,00	0,00	-177,21	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	7.156.159,68	15.458,98	33.399,49	119.950,61	2.491,21	6.984.859,39	849.629,32	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.001.274,02**	**73.498,54**	**176.781,42**	**0,00**	**4.317,11**	**746.676,95**	**5.300,00**	**0,00**
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.001.274,02	73.498,54	176.781,42	0,00	4.317,11	746.676,95	5.300,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**8.330.447,48**	**111.886,88**	**260.120,83**	**119.950,61**	**6.808,32**	**7.831.680,84**	**861.687,47**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERVIDORES (1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.24 15:41:48 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2017.03.24 15:41:55 -0300

SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
Assinado digitalmente por SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Data: 2017.03.29 14:59:53 -0300

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

SUMÁRIO

Introdução..... 03
Relatório de Avaliação..... 04
Conclusão..... 11

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, § 3°, 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.

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
3 - 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	30/04/2017
Descrição da atividade realizada: - 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; - Estamos Elaborando a minuta do Projeto de Lei, seguindo as diretrizes fornecidas pelo Guia; - Submetemos à Procuradoria Jurídica a minuta do Projeto de Lei para a revisão e adequação da técnica legislativa; - Projeto de Lei a ser enviado à Câmara Municipal para votação após finalização pela Procuradoria;		

4 - Envio ao TCE da Lei nº 691/2012 que estrutura a Unidade Central de Controle Interno e que cria cargos do responsável pela UCCI	Gabinete	30/12/2014
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
Descrição da atividade realizada: - 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; - Elaboramos a minuta do Projeto de Lei para criação de dois cargos de auditor de controle interno; - Submetemos à Procuradoria Jurídica a minuta do Projeto de Lei para a revisão da adequação da técnica legislativa; - Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal e aprovado; - 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.		
5 - Criação dos cargos de Auditor Público Interno.	Gabinete	30/04/2017
Descrição da atividade realizada: - 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; - Elaboramos a minuta do Projeto de Lei para criação de dois cargos de auditor de controle interno; - Submetemos à Procuradoria Jurídica a minuta do Projeto de Lei para a revisão da adequação da técnica legislativa; - Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal e aprovado; - Lei Complementar Municipal nº 05 de 11 de novembro de 2016 e a Lei 841 de 11 de novembro de 2016 que cria dois cargos de auditores de Controle Interno revogando 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.		

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

Descrição da atividade realizada: - Contatamos com a Procuradoria e o Gabinete do Prefeito, após recebermos orientação dos técnicos deste Tribunal de Contas; - Elaborou-se a minuta do Decreto; - Submetemos à Procuradoria Jurídica a minuta do Decreto para a revisão da adequação da técnica legislativa; - 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.

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.

9- Realizar seminários internos para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno.	UCCI	----
Atividade a ser realizada no exercício 2017.		

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	UCCI	15/12/2014
Normativa a ser elaborada no exercício 2017.		

11- Consolidar as instruções normativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da Administração	UCCI	30/09/2016

12- Dar início ao desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria interna conforme programação e metodologia estabelecidos	UCCI	30/09/2015

13- Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditoria Interna para uso interno da Controladoria	UCCI	31/12/2014

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

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.		

22- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Tributos	Departamento de Tributação e Arrecadação/SEMAF	30/12/2014
Instrução Normativa SCTB nº 001 aprovada pelo Decreto nº 1325 de dezembro de 2014.		

23- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema Financeiro	Departamento de Tesouraria/ SEMAF	30/12/2014
Instruções Normativas SCFI nº 001 e 002 aprovadas respectivamente pelos Decretos nº 1338 e 1345 de 18 de dezembro de 2014.		

24- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Transportes	Departamento de Transportes/ SEMUR	**----**
O Município não conta com este Departamento até a presente data.		

25- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa	Setor de	30/12/2014

ao Sistema de Recursos Humanos	Recursos Humanos/ SEMAF	
Instruções Normativas SCRH nº 001, 002 e 003 aprovadas respectivamente pelos Decretos nº 1322, 1323 e 1324 de 15 de dezembro de 2014.		

26- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Convênios e Consórcios Públicos	Gerência de Planejamento, Projetos, Convênios e Prestação de Contas/ASSEPLAN	30/12/2014
Instruções Normativas SCV nº 001 e 002 aprovadas respectivamente pelos Decretos nº 1329 e 1330 de 16 de dezembro de 2014.		

27- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Projetos e Obras Públicas	Departamento de Obras/SEMUR	30/03/2015
Instrução normativa sendo editada pelo setor competente.		

28- Aprovar e divulgar a Instrução Normativa relativa ao Sistema de Bem-estar Social	Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	30/03/2015
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.		

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, 29 de março de 2017.

SANIO COLNAGO SANTIAGO
Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.30 10:48:51 -0300

SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
Assinado digitalmente por SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Data: 2017.03.29 14:42:45 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

CONTAS DO PREFEITO

Código: RELOCI do Anexo I da IN 40/2016

TABELA 06 DO ANEXO II DA IN 40/2016

EXERCÍCIO DE 2016

Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Vice – Prefeito Municipal

EMERSON GROBÉRIO

Controlador Geral

Sanio Colnago Santiago

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 4

1. ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 5

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 7

3. DAS ANÁLISE EFETUADAS 8

3.1 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PPA, LDO E LOA 8

3.2 GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 11

3.3 GESTÃO PATRIMONIAL 14

3.4 LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 15

4. AUDITORIAS 21

5. PARECER CONCLUSIVO 22

6. ANEXO – TABELA 06 23

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as determinações contidas na IN TCE-ES 40/2016 e o disposto no Art. 74, da Constituição Federal de 1988 e Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, apresentamos o Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.

O presente relatório compõe a Prestação de Contas do **Município de São Domingos do Norte** na gestão do Prefeito, Exmo. Sr. José Geraldo Guidoni, relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme estabelece a Instrução Normativa nº. 40/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Para elaboração do presente relatório, a Unidade Central de Controle Interno extraiu as informações constantes no Plano PluriAnual nº 753/2013 para período de 2014-2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 813/2015, Lei Orçamentária Anual nº 813/2015; os Demonstrativos Contábeis do Município de São Domingos do Norte/ES emitidos pela Contabilidade.

Considerando os pontos de controle apontados neste relatório, alguns dos procedimentos foram realizados por amostragem, respeitada a peculiaridade de cada caso.

Destacamos que o Relatório está estruturado com um breve descritivo das atividades da Unidade Central de Controle Interno e com os tópicos de acordo com a **tabela 06 do Anexo II da IN TCE-ES nº 40/2016**, circunstanciado em sínteses dos itens previstos.

1. ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

A Unidade Central de Controle Interno é o órgão responsável por assistir e acompanhar os atos de gestão do Poder Executivo e tem como responsabilidades básicas a promoção do funcionamento do Sistema de Controle Interno.

Conforme descrito na Lei Complementar nº 05 de 11/11/2016, a Controladoria tem dentre outras atribuições a atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando na avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, quanto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, que terá por objetivo:

Avaliar tempestivamente o atendimento das metas e resultados previstos nos respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias, bem como a execução dos programas de governo e orçamentos;

Aferir e comprovar a legalidade dos atos administrativos e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

Orientação, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária, financeira e patrimonial, com vistas a proporcionar a utilização regular e racional dos recursos e bens públicos;

Verificar tempestivamente o atendimento de todos os limites insculpidos nas Emendas Constitucionais nº 01/92 e nº 25/00, bem como os mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Elaborar manuais para regulamentação de rotinas e procedimentos administrativos do Sistema de Controle Interno;

Elaborar relatório anual sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, com vistas à instrução de Prestação de Contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

Auxiliar na elaboração, inclusive assinando em conjunto, do relatório da execução orçamentária e da gestão fiscal;

Acompanhar os prazos e normas instituídos pelos órgãos responsáveis pelo controle externo em especial, do Tribunal de Contas do Estado;

Avaliar a veracidade da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, para as despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme Lei Complementar nº 101/2000;

Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária por parte do Executivo, que decorra renúncia de receita, está devidamente acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;

Verificar se os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra, que se referem à substituição de servidores serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”, ou outro elemento que o substitua;

Avaliar se a despesa total de pessoal obedece ao limite da receita corrente líquida da Municipalidade;

Acompanhar permanentemente, junto ao setor contábil do Município, o valor da receita corrente líquida;

Verificar as prestações de contas dos responsáveis pela aplicação, utilização e guarda dos valores públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão, der causa à perda, subtração ou extravio de valores, bens e materiais de propriedade do município.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Atualmente a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo do Município de São Domingos do Norte, encontra-se situada na sede da Prefeitura.

Com estrutura constituída de um Controlador Interno e três auditores nas áreas de ciências contábeis, administração e direito, a Unidade Central de Controle Interno conta atualmente com 01 (um) funcionário, conforme quadro descrito abaixo:

Quantidade	Cargo	Formação
01	Controlador	Administração

Para integrar o quadro da UCCI foi requisitado ao Gabinete do Prefeito, com base no Art. 09 da Lei Complementar Municipal nº 05/2016, designação de 01 (um) servidor efetivo para ocupar a função de auditor nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Direito até que tais cargos fossem definitivamente ocupados por servidores selecionados e efetivados mediante concurso público. A requisição foi através do seguinte protocolo: Memorando nº 001/2017 de 03/01/2017 e protocolo nº 0024/2017.

> "Art. 9º Lei específica disporá sobre a criação do cargo efetivo de auditor público interno, a ser ocupado por servidores que possuam escolaridade superior, em quantidade suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.
>
> Parágrafo único. Até o provimento destes cargos, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade Central de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal do Poder Executivo, incluindo a Administração direta e indireta, desde que preencham as qualificações para o exercício da função."

No entanto, até a presente data nenhum funcionário fora nomeado.

3. DAS ANÁLISES EFETUADAS COMO PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – REFERENTE À TABELA 06 (EM ANEXO).

3.1 - Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.

3.1.1 – As diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias estiveram compatíveis com o proposto no Plano Plurianual 2014-2017 do Município de São Domingos do Norte, não havendo incompatibilidade nos dados apresentados.

3.1.2 – De acordo com o Art. 24 da Lei nº 813/2015que dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 do Município de São Domingos do Norte ficaram estabelecidos na execução do orçamento os critérios e as formas de limitação de empenho.

3.1.3 – Em concordância com o Art. 25 da Lei nº 813/2015 que dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 do Município de São Domingos do Norte ficaram estabelecidas normas relativas ao controle de custos. Porém não foram detectadas normas relativas à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.

3.1.4 – A Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 813/2015 do Município de São Domingos do Norte estabeleceu em seu Art. 29 - "As Entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos".

3.1.5 – A LDO aprovada para o exercício de 2016, contém o Anexo de Metas Fiscais que estabelece metas anuais relativas a receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública identificados em seus demonstrativos de I a VIII.

3.1.6 – Os demonstrativos integrantes do Anexo de Metas Ficais da Lei das Diretrizes Orçamentárias de nº 813/2015 foram elaborados em concordância com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional.

3.1.7 – Foi identificado na Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 813/2015, o Anexo de Riscos Ficais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas e informando as devidas providências a serem tomadas caso esses passivos e riscos ocorressem.

3.1.8 – Os demonstrativos integrantes do Anexo de Riscos Fiscais da Lei das Diretrizes Orçamentárias foram elaborados em concordância com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional.

3.1.9 – Não constatamos a disponibilização das propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, nos termos do §3º do Art. 12 da LRF.

PROPOSIÇÃO: Colocar à disposição dos Poderes e do Ministério Público no mínimo de 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 receita líquida, e as respectivas memórias de cálculo em cumprimento ao disposto no §3º do Art. 12 da LRF.

3.1.10 – Os programas de governo, projetos e atividades, previstas na Lei Orçamentária Anual estiveram compatíveis com a Lei das Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual.

3.1.11 – O demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária juntamente com os objetivos e metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da Lei das Diretrizes Orçamentárias, integrou a Lei Orçamentária Anual aprovada para o exercício de 2016, conforme inciso I do Art. 5º da LRF.

3.1.12 – Não foram identificados na Lei Orçamentária Anual aprovada para o exercício de 2016 os demonstrativos dos efeitos da renúncia de receitas, considerando que o

Município de São Domingos do Norte não pretendeu efetivar nenhum tipo de renúncia de receitas.

3.1.13 – A Lei Orçamentária Anual nº 813/2015, em seu Art. 17, contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com sua forma de utilização e montantes definidos e compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 813/2015, conforme se observa no seu Art.19.

3.1.14 – Constatou-se que existiu a previsão orçamentária específica para pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários.

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
003010.0309100042.009 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	8.700,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					138.700,00

3.1.15 – A Lei Orçamentária Anual foi executada de acordo com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos, conforme sua aprovação e de acordo com a análise realizada nos Balancetes da execução da receita e da despesa e nos relatórios de pagamentos elaborados e disponibilizados pelo Setor de Contabilidade.

3.1.16 – Não foi verificada a existência de uma programação financeira e de um cronograma de execução mensal de desembolso após a publicação da LOA.

PROPOSIÇÃO: Elaborar uma programação financeira e um cronograma de execução mensal de desembolso 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos, estabelecendo prazo mensal, conforme a LRF.

3.1.17 – Durante os processos de discussão e elaboração dos projetos de Lei do PPA, LDO e LOA verificamos que foram realizadas audiências públicas presenciais para a elaboração e discussão dos projetos.

3.2 - Gestão fiscal, financeira e orçamentária

3.2.1 – Foi previsto R$ 33.700.000,00 (trinta e três milhões e setecentos mil Reais) de receitas no município de São Domingos do Norte, tendo como meta estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da LDO a previsão de 34.200.000,00 (trinta e quatro milhões e duzentos mil Reais) em receitas, sendo arrecadado o valor de R$ 28.843.398,24 (vinte e oito milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e oito Reais e vinte e quatro centavos), não sendo atingida a meta prevista o município como parte da identificação de *déficit* na arrecadação adotou medidas necessárias para a compatibilização dos dispêndios com as receitas arrecadadas, através de redução de gastos, tendo como despesa empenhada o valor de R$ 26.262.311,60 (vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e onze Reais e sessenta centavos), este *superávit* financeiro do exercício 2016 que foi de R$ 2.581.086,64 (dois milhões, quinhentos e oitenta e um mi, oitenta e seis Reais e sessenta e quatro centavos), sendo possível encerrar o exercício financeiro de 2016 em respeito aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2.2 – Os tributos foram devidamente instituídos e previstos, conforme verificamos na Lei nº 64/1994 - Código Tributário Municipal.

A receita tributária prevista do Município de São Domingos do Norte foi de R$ 1.393.050,00 (um milhão, trezentos e noventa e três e mil e cinqüenta Reais), sendo arrecadado um montante de R$ 1.190.007,40 (um milhão, cento e noventa mil reais, e sete reais e quarenta centavos), concluindo que o Município arrecadou R$ 203.042,60 (duzentos e três mil e quarenta e dois Reais e sessenta centavos) a menos que a previsão.

Quanto às providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate a sonegação, as ações de recuperação de créditos em instâncias administrativas e judiciais e os resultados alcançados estão melhores detalhados no subitem 3.3.7.

3.2.3 a 3.2.6 – O Município de São Domingos do Norte, atendendo ao disposto no Art. 4º, § 2º, Inciso V, da LRF, não efetivou nenhum tipo de renúncia de receita compreendida como incentivos fiscais, anistias, remissão, subsídio, crédito presumido,

concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições.

3.2.7 e 3.2.8 – Não houve criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com consequente aumento de despesa no Município de São Domingos do Norte.

3.2.9 – Não houve execução de programas e de projetos de governo não inclusos na Lei Orçamentária Anual no exercício de 2016.

3.2.10 – De acordo com o Balancete Analítico da Despesa Orçamentária não houve a realização de despesas ou a assunção de obrigações que excederam os créditos orçamentários do Município de São Domingos do Norte.

3.2.11 – Não ocorreu vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa em desacordo com o inciso IV, do Art. 167 da CRFB/88.

3.2.12 a 3.2.14 – Não houve por parte do Município de São Domingos do Norte a abertura de créditos adicionais suplementares sem a prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, sendo eles abertos e remanejados através de Decreto do Poder Executivo.

3.2.15 – Não ocorreu *déficit* orçamentário no Município de São Domingos do Norte.

3.2.16 – Não houve instituição de Fundos de qualquer natureza no Município de São Domingos do Norte no exercício de 2016.

3.2.17 – No exercício de 2016 não se iniciou investimentos cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, sem a sua inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize a inclusão.

3.2.18 – Não houve abertura de Créditos Extraordinários no Município de São Domingos do Norte.

3.2.19 – As transferências destinadas ao Poder Legislativo foram repassadas dentro do prazo legal, até o dia 20 de cada mês em duodécimos conforme CRFB/88, Art. 168.

3.2.20 – Considerando que não foi identificada a programação financeira de desembolso, conforme item 3.1.16, pode-se afirmar que a mesma não foi executada.

PROPOSIÇÃO: Após ser elaborada a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, propomos que o Poder Executivo cumpra com prazo mensal estabelecido.

3.2.21 – Houve a publicação de parecer prévio pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Poder Executivo Municipal, tendo em vista o § 2º do Art. 6º da resolução TC 227/2011.

No que tange ao RREO e ao RGF, estes foram publicados bimestral e semestralmente, respectivamente em jornal de circulação estadual, SINCONF, LRFweb e site da Prefeitura Municipal, http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br.

Quanto ao PPA, LOA e LDO, estes se encontram divulgados no *site* do Município para o acesso ao público.
Link de acesso http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br.

3.2.22 – Foi verificado junto aos arquivos do Setor de Contabilidade que as publicações das informações relativas à execução orçamentária e financeira aconteceram em tempo real, ou seja, logo após a geração dos referidos documentos, no JORNAL circulação estadual, CINCONF, LRFweb e site da Prefeitura Municipal, http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br.

3.2.23 – Conforme verificado por esta UCCI, junto à Câmara de Vereadores de São Domingos do Norte, verificamos que nenhuma conta de Chefe do Poder Executivo, conforme o disposto no Art. 49 da Lei Complementar nº 101/2000, permaneceu à disposição dos interessados no exercício de 2016.

3.2.24 – A Controladoria não conseguiu emitir uma opinião no que trata esse item sobre os registros contábeis e sobre a realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio do Município de São Domingos do Norte, pois a mesma só poderá se manifestar com uma análise mais profunda e adotando procedimentos de

auditoria. Por possuir um quadro reduzido de pessoal e por ter sido enviado a esta UCCI a PCA para análise na data de 30 de março de 2017 esta, não teve como no exercício/2016, realizá-la conforme previsto como ponto de controle.

3.2.25 – Os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às Normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

3.2.26 – A Unidade Central de Controle Interno não conseguiu emitir uma opinião no que trata esse item, pois a PCA para análise só foi enviada nesta data de 30 de março de 2017, portanto não tivemos como realizá-la no exercício/2016, conforme previsto como ponto de controle.

3.2.27 e 2.2.28 – Não se aplica ao Município de São Domingos do Norte, considerando que o mesmo não contribuiu para o custeio de despesas de competência de outro ente da Federação e nem concedeu privilégios fiscais.

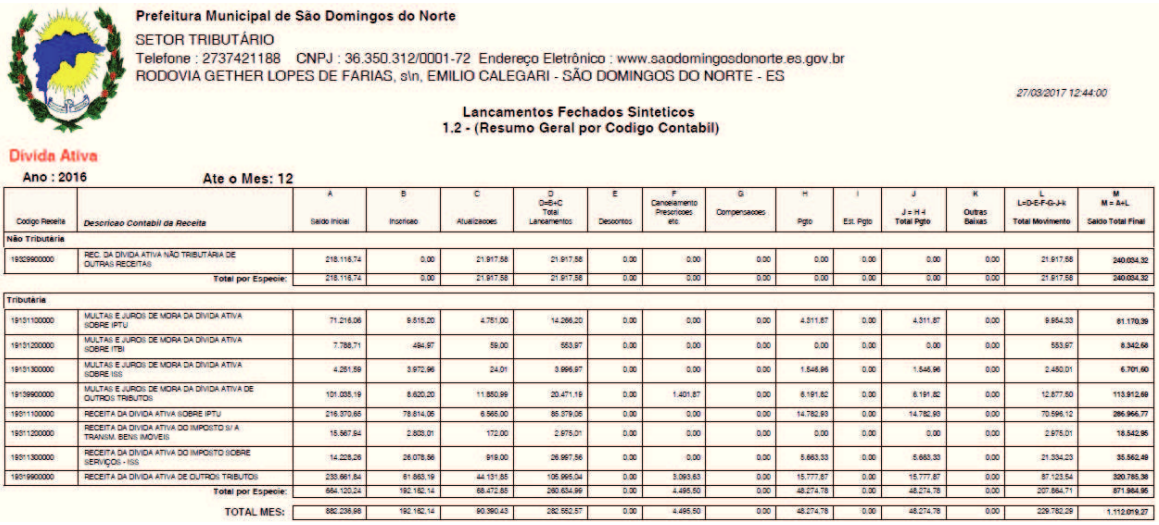
3.3 Gestão patrimonial

3.3.1 – Todas as disponibilidades financeiras da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte foram depositadas em instituições financeiras oficiais, sendo elas Banco do Estado do Espírito Santo S/A (Banestes), Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

3.3.2 a 3.3.6 – Não se aplica no Município de São Domingos do Norte, considerando que o mesmo não tem Regime Próprio de Previdência.

3.3.7 – A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, como parte da responsabilidade na gestão fiscal, realizou medidas para desenvolver o trabalho de conscientização tributária junto à população e realizou a inscrição em dívida ativa os créditos tributários não recebidos antes de sua prescrição, objetivando elevar a arrecadação municipal junto aos interesses da Administração Pública evitando a renúncia de receitas, sendo assim a dívida ativa constituída em anos anteriores está sendo objeto de cobrança, sendo ela feita

de forma administrativa como primeira alternativa e de forma judicial quando a primeira não for atendida.



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
SETOR TRIBUTÁRIO
Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s\n, EMILIO CALEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

27/03/2017 12:44:00

Lancamentos Fechados Sinteticos
1.2 - (Resumo Geral por Codigo Contabil)

Divida Ativa

Ano : 2016 **Ate o Mes: 12**

Codigo Receita	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscricao	C Atualizacoes	D D=B+C Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamento Prescricoes etc	G Compensacoes	H Pgto	I Est. Pgto	J J = H-I Total Pgto	K Outras Baixas	L L=D-E-F-G-J-K Total Movimento	M M = A+L Saldo Total Final
Não Tributária														
1932900000	REC. DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	218.116,74	0,00	21.917,58	21.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917,58	240.034,32
	Total por Especie:	218.116,74	0,00	21.917,58	21.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917,58	240.034,32
Tributária														
1913100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	71.216,06	9.515,20	4.751,00	14.266,20	0,00	0,00	0,00	4.311,87	0,00	4.311,87	0,00	9.954,33	81.170,39
1913120000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	7.788,71	494,97	59,00	553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,97	8.342,68
1913130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	4.261,59	3.972,96	24,01	3.996,97	0,00	0,00	0,00	1.546,96	0,00	1.546,96	0,00	2.450,01	6.701,60
1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	101.035,19	8.620,20	11.850,99	20.471,19	0,00	1.401,87	0,00	8.191,82	0,00	8.191,82	0,00	12.877,50	113.912,69
1931110000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	216.370,65	78.614,06	6.565,00	85.379,06	0,00	0,00	0,00	14.782,93	0,00	14.782,93	0,00	70.596,12	286.966,77
1931120000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMOVEIS	15.567,64	2.833,01	172,00	2.975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,01	18.542,65
1931130000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	14.228,26	20.078,56	919,00	20.997,56	0,00	0,00	0,00	5.663,33	0,00	5.663,33	0,00	21.334,23	35.562,49
1931990000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	238.661,84	81.663,19	44.131,85	105.995,04	0,00	3.093,63	0,00	15.777,87	0,00	15.777,87	0,00	87.123,54	320.785,38
	Total por Especie:	664.120,24	192.182,14	68.472,85	260.634,99	0,00	4.495,50	0,00	48.274,78	0,00	48.274,78	0,00	207.864,71	871.984,95
	TOTAL MES:	882.236,98	192.182,14	90.390,43	282.552,57	0,00	4.495,50	0,00	48.274,78	0,00	48.274,78	0,00	229.782,29	1.112.019,27

3.3.8 e 3.3.9 – Há precatórios judiciais expedidos contra o Município de São Domingos do Norte.

3.3.10 – Os demonstrativos contábeis consolidados entregues a esta Unidade Central de Controle Interno CONSOLIDAM as execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades gestoras que integram o ente da federação, inclusive estatais dependentes e consórcios públicos.

3.4 - Limites Constitucionais e Legais

3.4.1 – Foram consideradas no Município de São Domingos do Norte para o cálculo do limite de gastos com pessoal todas as despesas com pessoal, excluindo-se mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, por não ter ocorrido esse tipo de serviço no exercício de 2016.

3.4.2 a 3.4.8 – O Poder Executivo do Município de São Domingos do Norte obteve uma despesa com pessoal acumulado no exercício de 2016 no total de R$ 13.572.239,87 (treze milhões, quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e trinta e nove Reais e oitenta e sete centavos) o que levou ao município a comprometer 49,86% (quarenta e nove inteiros e oitenta seis centésimos por cento) de sua Receita Corrente Líquida que foi

no valor de R$ 27.216.273,78 (vinte e sete milhões, duzentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e três Reais e setenta e oito centavos) com as despesas líquidas com pessoal, mantendo-se dentro do limite legal de 54% (cinquenta e quatro por cento) e dentro do limite prudencial de 51,30% (cinquenta e um inteiros e trinta avos) previsto na referida Lei Complementar.

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	445.557,37	325.557,37	314.746,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	445.557,37	325.557,37	314.746,30
Interna	445.557,37	325.557,37	314.746,30
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[4]	5.512.016,50	8.424.598,80	8.045.663,14
Ativo Disponível	6.998.450,48	8.511.154,05	8.367.618,34
Demais Haveres Financeiros	47.415,08	61.857,74	50.052,51
(-) Restos a Pagar Processados	1.533.849,06	148.412,99	372.007,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) III = (I - II)	-5.066.459,13	-8.099.041,43	-7.730.916,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.238.955,91	26.627.955,97	27.216.273,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,70%	1,22%	1,16%
% da DCL sobre a RCL (IIII RCL)	-19,31%	-30,42%	-28,41%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - <120%>			32.659.528,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III, do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%			29.393.575,69

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.572.230,87	0,00
Pessoal Ativo	13.572.230,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	23.826,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos 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	23.826,02	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.548.404,85	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.216.273,79	-
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	13.548.404,85	49,78%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.696.787,85	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	13.961.948,45	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	13.227.109,06	48,60%

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 24/01/2016, às 08:00h

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.911.882,52	0,00
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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	18.625,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos 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	18.625,42	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.893.257,10	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		13.893.257,10

APURAÇAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	26.240.848,70
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	52,95%
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	14.170.058,30
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	13.461.555,38
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)- 48,60%	12.753.052,47

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 28/01/2015, às 14:30h

Se analisarmos o percentual gasto com pessoal no exercício de 2015 (52,95%) tivemos um redução de aproximadamente 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento) em relação ao exercício de 2016 (49,78%), conforme tabela acima.

Porém esse percentual de despesas 2016 com pessoal no decorrer do exercício, considerado mensalmente ultrapassou por 01 (uma) vez o limite prudencial, por esse motivo, como que uma das atribuições da Unidade Central de Controle Interno é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, a Controladoria realizou o acompanhamento dos dados contidos nos relatórios emitidos pelos sistemas contábeis do Município e enviou recomendações ao Senhor Prefeito.

O Poder Legislativo do Município de São Domingos do Norte teve uma despesa total com pessoal no exercício de 2016 no valor de R$ 979.943,32 (novecentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e três e Reais e trinta e dois centavos), o que equivale a um percentual de 3,56% (três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, sendo que está dentro do limite legal de 6% (seis por cento), conforme LC 101/2000, Art. 19 e 20.

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GASTOS COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

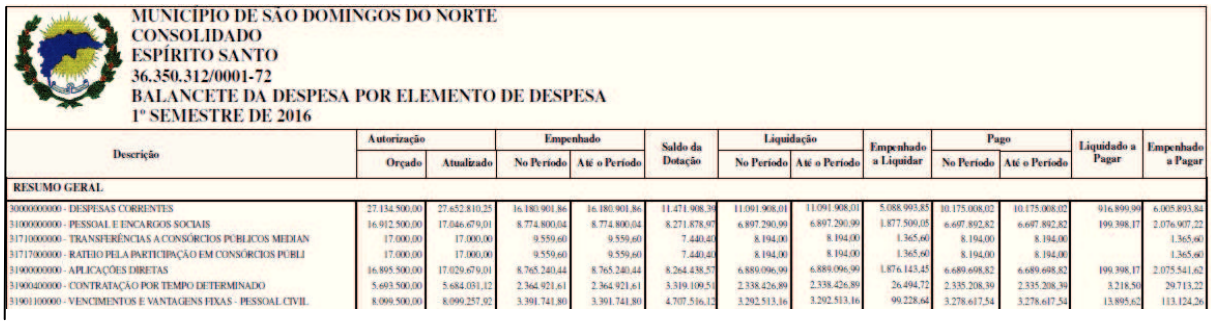
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'a') — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	979.943,32	
Pessoal Ativo	979.943,32	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	979.943,32	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.491.679,95	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	979.943,32	3,56
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.649.500,80	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.567.025,76	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	1.484.550,72	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De São Domingos Do Norte, Emissão: 24/01/2017, às 18:20:31

Quanto ao aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do fim de mandato verificamos que não houve aumento de despesa com pessoal, verificado na prestação de contas em análise.



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
1º SEMESTRE DE 2016

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		
RESUMO GERAL												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	27.134.500,00	27.652.810,25	16.180.901,86	16.180.901,86	11.471.908,39	11.091.908,01	11.091.908,01	5.088.993,85	10.175.008,02	10.175.008,02	916.899,99	6.005.893,84
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.912.500,00	17.046.679,01	8.774.800,04	8.774.800,04	8.271.878,97	6.897.290,99	6.897.290,99	1.877.509,05	6.697.892,82	6.697.892,82	199.398,17	2.076.907,22
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	17.000,00	17.000,00	9.559,60	9.559,60	7.440,40	8.194,00	8.194,00	1.365,60	8.194,00	8.194,00		1.365,60
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	17.000,00	17.000,00	9.559,60	9.559,60	7.440,40	8.194,00	8.194,00	1.365,60	8.194,00	8.194,00		1.365,60
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.895.500,00	17.029.679,01	8.765.240,44	8.765.240,44	8.264.438,57	6.889.096,99	6.889.096,99	1.876.143,45	6.689.698,82	6.689.698,82	199.398,17	2.075.541,62
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.693.500,00	5.684.031,12	2.364.921,61	2.364.921,61	3.319.109,51	2.338.426,89	2.338.426,89	26.494,72	2.335.208,39	2.335.208,39	3.218,50	29.713,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.099.500,00	8.099.257,92	3.391.741,80	3.391.741,80	4.707.516,12	3.292.513,16	3.292.513,16	99.228,64	3.278.617,54	3.278.617,54	13.895,62	113.124,26

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º SEMESTRE DE 2016

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		
RESUMO GERAL												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	27.134.500,00	29.037.891,16	7.253.650,47	23.434.552,33	5.603.338,83	12.294.530,27	23.386.438,28	48.114,05	12.960.891,89	23.135.899,91	250.538,37	298.652,42
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.912.500,00	17.375.919,76	5.777.374,15	14.552.174,19	2.823.745,57	7.654.883,20	14.552.174,19		7.854.281,37	14.552.174,19		
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	17.000,00	17.000,00		9.559,60	7.440,40	1.365,60	9.559,60		1.365,60	9.559,60		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	17.000,00	17.000,00		9.559,60	7.440,40	1.365,60	9.559,60		1.365,60	9.559,60		
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.895.500,00	17.358.919,76	5.777.374,15	14.542.614,59	2.816.305,17	7.653.517,60	14.542.614,59		7.852.915,77	14.542.614,59		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.693.500,00	6.065.336,01	2.898.274,56	5.263.196,17	802.139,84	2.924.769,28	5.263.196,17		2.927.987,78	5.263.196,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.099.500,00	8.058.253,53	3.247.710,43	6.639.452,21	1.418.801,32	3.346.939,05	6.639.452,21		3.360.834,67	6.639.452,21		

3.4.9 – Não ocorreram transferências voluntárias para outro Ente da Federação.

3.4.10 – Os Repasses para o Poder Legislativo do Município de São Domingos do Norte obedeceram aos dispositivos contidos no Art. 29 da CRFB/88.

3.4.11 a 3.4.15 – Não se aplica na Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, considerando que o município não tem dívida pública.

3.4.16 a 3.4.29 – Não se aplica, considerando que o município de São Domingos do Norte não realizou operações de crédito com instituição financeira estatal ou instituição financeira por ele controlada durante o exercício de 2016.

3.4.30 – Não se aplica à prestação de contas em análise, considerando que não estamos em ano de fim de mandato.

3.4.31 – A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte aplicou o percentual de 25,12% de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, ultrapassando o limite mínimo estabelecido de 25,00% conforme Art. 212 da CRFB/88 e Art. 69 da Lei nº 9.394/1996.

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)*	4.630.000,00	4.630.000,00	4.896.050,96	105,75%			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% f=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.455.576,01	1.533.921,64	1.270.377,49	82,82%	1.270.377,49	82,82%	0,00
23.1- Creche	872.864,89	919.846,39	761.806,94	82,82%	761.806,94	82,82%	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	849.444,87	895.165,80	741.366,74	82,82%	741.366,74	82,82%	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.420,02	24.680,59	20.440,20	82,82%	20.440,20	82,82%	0,00
23.2- Pré-escola	582.711,12	614.075,25	508.570,55	82,82%	508.570,55	82,82%	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	554.490,71	584.335,89	483.940,73	82,82%	483.940,73	82,82%	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.220,41	29.739,36	24.629,82	82,82%	24.629,82	82,82%	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.543.000,00	4.795.207,97	4.104.313,21	85,59%	4.104.313,21	85,59%	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.630.500,00	3.940.710,53	3.375.021,24	85,64%	3.375.021,24	85,64%	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	712.500,00	854.497,44	729.291,97	85,35%	729.291,97	85,35%	0,00
25- ENSINO MÉDIO	9.000,00	5.007,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	250.500,00	245.377,70	231.078,88	94,17%	231.078,88	94,17%	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- OUTRAS	831.700,00	922.748,49	678.779,54	73,56%	678.779,54	73,56%	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	7.089.776,01	7.502.263,43	6.284.549,12	83,77%	6.284.549,12	83,77%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = 12						422.596,59	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						19.035,14	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						13.883,22	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)						0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						455.514,95	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23+24)-37)						4.919.175,75	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X100)%						25,12%	

3.4.32 – De acordo com o dispositivo legal Art. 60, inciso XII do ADCT - CRFB/88 o Município de São Domingos do Norte destinou um percentual de 90,23% de recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica no exercício de 2016, somando um montante de R$ 4.600.328,71 (quatro milhões seiscentos mil duzentos e trezentos e vinte e oito Reais e setenta e um centavos).

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% f=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.922.500,00	4.167.540,97	3.634.858,38	87,22%	3.634.858,38	87,22%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	922.000,00	1.005.490,11	857.759,76	85,31%	857.759,76	85,31%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.000.500,00	3.162.050,86	2.777.098,62	87,83%	2.777.098,62	87,83%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.282.700,00	1.229.799,92	965.470,33	78,51%	965.470,33	78,51%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	452.700,00	451.140,25	367.547,71	81,47%	367.547,71	81,47%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	830.000,00	778.659,67	597.922,62	76,79%	597.922,62	76,79%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.205.200,00	5.397.340,89	4.600.328,71	85,23%	4.600.328,71	85,23%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE:						0,00	
16.1- FUNDEB 60%						0,00	
16.2- FUNDEB 40%						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO:						0,00	
17.1- FUNDEB 60%						0,00	
17.2- FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						4.600.328,71	
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1+17.1)) (11)x100)%						90,23%	
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14- (16.2 17.2)) (11)x100)%						4,19%	
19.3- Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%						5,58%	

3.4.33 – O Município de São Domingos do Norte considerou os artigos 70 e 71 da LDB, para realizar a aplicação dos recursos nas despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino.

3.4.34 – O Município de São Domingos do Norte ultrapassou o limite mínimo estabelecido de 15% da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde chegando a um percentual de 18,26%.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTURAL MINIMO	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (iIVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A	1.975.950,00	1.305.083,68	1.185.440,65	22,86%	1.179.170,48	22,80%	6.270,18
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.835.950,00	1.289.023,68	1.185.440,65	22,86%	1.179.170,48	22,80%	6.270,18
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	140.000,00	16.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADAS	500.000,00	522.000,00	521.861,69	10,06%	521.861,69	10,09%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO POCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00%	175,00	0,01%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	2.475.950,00	1.828.308,68	1.708.577,35	32,95%	1.701.207,17	32,89%	6.270,18
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.499.050,00	4.154.391,32	3.476.879,17	67,05%	3.471.221,02	32,89%	6.758,15
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL					18,26%		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100					620.259,42		

3.4.35 – A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte considerou os artigos 3º e 4º da LC 141/2012, para realizar a aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde.

4. AUDITORIAS

Conforme dito anteriormente no item de Estrutura Organizacional, não executamos auditoria, considerando que não ocorreu a designação de servidor para responder como Auditor.

5. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ GERALDO GUIDONI, Prefeito do Município de São Domingos do Norte, relativa ao exercício de 2016, com objetivo de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado e dos Municípios;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e dos Municípios; e

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Portanto, cumpre-nos destacar, mais uma vez, que nosso entendimento sobre as demonstrações contábeis, balancetes e demais documentos que demandem conhecimento técnico contábil restringiu-se a conformação da Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2016 às normas que a regulamentam, não se constituindo em juízo de valor, o que poderia nos levar ao erro na emissão de nossa opinião, tendo em vista a ausência de habilitação profissional/competência técnica desta Unidade Central de Controle Interno para realizar tal análise e contudo a falta de auditor devidamente constituído.

Em nossa opinião, dentro do que foi possível analisar referente às demonstrações contábeis e demais peças integrantes, a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016, apresenta-se *ADEQUADA, com as ressalvas,* DAS ANÁLISES EFETUADAS COMO PROCEDIMENTOS DE CONTROLE - do relatório, a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando-se ao cumprimento da legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos no exercício de referência da prestação de contas.

São Domingos do Norte, 20 de Março de 2017.

Assinaturas:

SANIO COLNAGO SANTIAGO
Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

6. ANEXO

TABELA 06 – IN 40/2016

3.1 - Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA				
Código	**Ponto de Controle**	**Base Legal**	**Procedimento**	**Visto[1]**
3.1.1	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.	SIM
3.1.2	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.	SIM
3.1.3	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.	SIM
3.1.4	LDO – condições para transferências 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.	SIM
3.1.5	LDO – Anexo de	LC 101/2000, Art. 4º, §§	Avaliar se a LDO aprovada para o	

	Metas Fiscais – abrangência	1º e 2º.	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.	SIM
3.1.6	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.	SIM
3.1.7	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.	SIM
3.1.8	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.	SIM
3.1.9	Programação orçamentária – disponibilização de estudos e	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	SIM

	estimativas de receitas.		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.	
3.1.10	LOA – compatibilidade com a LDO e com 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.	SIM
3.1.11	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.	SIM
3.1.12	LOA – demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita	CRFB/88, Art. 165, § 6º	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.	SIM
3.1.13	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

3.1.14	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 judiciários apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	SIM
3.1.15	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.	SIM
3.1.16	LOA – programação financeira e cronograma de desembolso.	LC 101/2000, Art. 8º.	Avaliar se a publicação da LOA, foi estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso	SIM
3.1.17	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
3.2 - Gestão fiscal, financeira e orçamentária				
3.2.1	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.	SIM

3.2.2	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.	SIM
3.2.3	Renúncia de receitas – 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.	SIM
3.2.4	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, 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.	SIM

3.2.5	Renúncia de receitas – 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.	SIM
3.2.6	Renúncia de receitas - Resultados	CRFB/88, Art. 37. Legislação específica.	Avaliar se os resultados obtidos em decorrência da renúncia de receitas, sob o aspecto socioeconômico, 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.	SIM
3.2.7	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da	LC 101/2000, Art. 16.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com consequente aumento da despesa, os atos foram acompanhados de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e nos dois	SIM

	despesa – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.		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.	
3.2.8	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, 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.	SIM
3.2.9	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
3.2.10	Execução de despesas – créditos 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.	SIM
3.2.11	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.	SIM

3.2.12	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
3.2.13	Créditos adicionais – decreto executivo	Lei nº 4.320/1964, Art. 42.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	SIM
3.2.14	Créditos orçamentários – 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
3.2.15	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
3.2.16	Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza	CRFB/88, Art. 167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	SIM
3.2.17	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

3.2.18	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
3.2.19	Transferência de recursos orçamentários aos Poderes Legislativo.	CRFB/88, Art. 168.	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	SIM
3.2.20	Execução da programação financeira de desembolso.	LC 101/2000, Art. 8º. Legislação específica – LOA.	Avaliar se 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.	SIM
3.2.21	Transparência na gestão – 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 e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	SIM

3.2.22	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.	SIM
3.2.23	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.	SIM
3.2.24	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.	SIM
3.2.25	Relatório Resumido da 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.	SIM

3.2.26	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.	SIM
3.2.27	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.	SIM
3.2.28	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.	SIM
3.3 - Gestão patrimonial				
3.3.1	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.	SIM
3.3.2	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	SIM

			Previdência. Havendo criação de fundos específicos, os recursos estão sendo mantidos e aplicados em seus respectivos fundos.	
3.3.3	Disponibilidades financeiras – RPPS – limites e condições de proteção e prudência nas aplicações	LC 101/2000, Art. 43, § 1º. Lei nº 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.	SIM
3.3.4	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.	SIM
3.3.5	RPPS – registro contábil provisões matemáticas	Lei 4.320/1964, Art. 100, c/c Resolução 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.	SIM
3.3.6	RPPS – equilíbrio financeiro e atuarial.	CRFB/88, Art. 40.	Avaliar se 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.	SIM
3.3.7	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.	SIM

3.3.8	Passivos contingentes – reconhecimento de precatórios judiciais	CRFB/88, Art. 100. Lei nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10.	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial.	SIM
3.3.9	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 as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	SIM
3.3.10	Evidenciação de resultados – consolidação	Lei 4.320/1964, Art. 85. LC 101/2000, arts. 50 e 51. Portarias STN nº 72 e 437/2012.	Avaliar 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.	SIM
3.4 - Limites Constitucionais e Legais				
3.4.1	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.	SIM
3.4.2	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.	SIM
3.4.3	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.	SIM

3.4.4	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.	SIM
3.4.5	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	LC 101/2000, Art. 22, parágrafo 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.	SIM
3.4.6	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.	SIM
3.4.7	Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – 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	SIM

			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.	
3.4.8	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, as medidas de contenção previstas no artigo 168 da CRFB/88.	SIM
3.4.9	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.	SIM
3.4.10	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
3.4.11	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.	SIM

3.4.12	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
3.4.13	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, 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.	SIM
3.4.14	Dívida pública – evidenciação no RGF	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, Art. 4º, inciso III.	Avaliar se 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, o limite apurado anualmente, após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo) está sendo registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o Art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000.	SIM

3.4.15	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 exercícios subsequentes a 2001 incorreram no descumprimento desses limites. Em caso positivo, a regra do inciso I, do artigo 4º, está sendo aplicada a partir do exercício que ocorreu o descumprimento.	SIM
3.4.16	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.	SIM
3.4.17	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.	SIM
3.4.18	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.	SIM
3.4.19	Operação de crédito – Vedações	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, Art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município incorreu em qualquer das vedações previstas no artigo 5º, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.	SIM

3.4.20	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.	SIM
3.4.21	Operação de crédito – limite Global	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, 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.	SIM
3.4.22	Operação de crédito – limite para amortizações, juros e mais encargos	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, 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.	SIM
3.4.23	Operação de crédito – concessão de garantias e contra garantias	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.	SIM
3.4.24	Operação de crédito – concessão de garantias e contra garantias	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, Art. 18.	Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram observadas.	SIM

3.4.25	Operação de crédito – concessão de garantias e contra garantias – limite	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, 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.	SIM
3.4.26	Operação de crédito – cláusulas contratuais vedadas	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, 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.	SIM
3.4.27	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.	SIM
3.4.28	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.	SIM
3.4.29	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.	SIM

3.4.30	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.	SIM
3.4.31	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.	SIM
3.4.32	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.	SIM
3.4.33	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.	SIM
3.4.34	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.	SIM
3.4.35	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.	SIM

SANIO COLNAGO SANTIAGO
Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.31 08:51:26 -0300

SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
Assinado digitalmente por SANIO COLNAGO SANTIAGO:07236114758
Data: 2017.03.31 11:17:25 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2016

Em atendimento ao item B, anexo I da Instrução Normativa n° 40 de 08 de novembro de 2016 do TCEES, eu Prefeito Eleito do Município de São Domingos do Norte/ES, **PEDRO AMARILDO DALMONTE**, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF n°997.702.707-25, CI n° 986099 -ES, residente e domiciliado Rua Tereza Sian Lebrack, n° 135, centro deste 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 4°, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.29 18:25:53 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

EXERCÍCIO 2016

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE é o Regime Geral.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Prefeitura NÃO possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões de seus servidores efetivos.

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2017.

Gestor Responsável
Prefeito
Pedro Amarildo Dalmonte

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

Prefeito
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2017.03.29 18:26:07 -0300