

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
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)	34.508.000,00	34.508.000,00	33.004.466,70	(1.503.533,30)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.600.000,00	1.600.000,00	2.034.286,31	434.286,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00	420.000,00	1.109.922,94	689.922,94
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.158.000,00	32.158.000,00	29.259.851,83	(2.898.148,17)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	600.405,62	270.405,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.020.000,00	2.020.000,00	1.196.938,83	(823.061,17)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	220.000,00	220.000,00	305.210,00	85.210,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	891.728,83	(908.271,17)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	36.528.000,00	36.528.000,00	34.201.405,53	(2.326.594,47)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	36.528.000,00	36.528.000,00	34.201.405,53	(2.326.594,47)
DÉFICIT (VII)		3.219.000,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.528.000,00	39.747.000,00	34.201.405,53	(2.326.594,47)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		3.219.000,00		
Superávit Financeiro		3.219.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	30.850.579,76	34.642.946,99	30.379.935,49	30.372.376,45	30.372.376,45	4.263.011,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.200.500,00	19.384.178,05	18.115.309,17	18.115.309,17	18.115.309,17	1.268.868,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.640.079,76	15.258.768,94	12.264.626,32	12.257.067,28	12.257.067,28	2.994.142,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.527.420,24	4.954.053,01	2.919.136,28	1.125.798,20	1.125.798,20	2.034.916,73
INVESTIMENTOS	5.052.420,24	4.727.625,80	2.720.906,82	927.568,74	927.568,74	2.006.718,98
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	475.000,00	226.427,21	198.229,46	198.229,46	198.229,46	28.197,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.000,00	150.000,00				150.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.528.000,00	39.747.000,00	33.299.071,77	31.498.174,65	31.498.174,65	6.447.928,23
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)	36.528.000,00	39.747.000,00	33.299.071,77	31.498.174,65	31.498.174,65	6.447.928,23
SUPERÁVIT (XVI)			902.333,76			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.528.000,00	39.747.000,00	34.201.405,53	31.498.174,65	31.498.174,65	6.447.928,23

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	74.163,33	444.180,76	260.436,51	260.436,51	63.073,61	194.833,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.548,31					4.548,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.615,02	444.180,76	260.436,51	260.436,51	63.073,61	190.285,66
DESPESAS DE CAPITAL	317.327,58	3.207.701,89	1.965.498,74	1.965.498,74	125.007,15	1.434.523,58
INVESTIMENTOS	292.178,81	3.207.701,89	1.965.498,74	1.965.498,74	125.007,15	1.409.374,81
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	25.148,77					25.148,77
TOTAL	391.490,91	3.651.882,65	2.225.935,25	2.225.935,25	188.080,76	1.629.357,55

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
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	4.497,02	86.548,01	86.548,01		4.497,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568,48	86.548,01	86.548,01		568,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.928,54				3.928,54
DESPESAS DE CAPITAL	75.446,31				75.446,31
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	75.446,31				75.446,31
TOTAL	79.943,33	86.548,01	86.548,01		79.943,33

 CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JOSELY SOARES DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.201.405,53	34.024.113,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.299.071,77	35.863.076,55
RECEITAS CORRENTES	36.953.150,77	35.769.060,72	Legislativa	1.193.669,71	1.152.214,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.034.286,31	1.948.089,97	Administração	5.153.289,57	5.019.654,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.109.922,94	1.074.230,71	Assistência Social	1.346.274,68	1.444.546,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.208.535,90	32.470.496,36	Saúde	6.904.343,48	7.973.802,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.405,62	276.243,68	Educação	11.524.824,21	10.214.805,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.196.938,83	2.044.123,04	Cultura	9.500,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	305.210,00		Urbanismo	3.824.346,42	5.920.067,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	891.728,83	2.044.123,04	Gestão Ambiental	55.674,05	76.946,09
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.948.684,07)	(3.789.069,78)	Agricultura	1.016.661,42	1.350.337,53
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.948.684,07)	(3.789.069,78)	Energia	330.987,87	420.781,78
			Transporte	90.708,41	216.355,04
			Desporto e Lazer	1.298.081,58	1.531.493,88
			Encargos especiais	550.710,37	540.070,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.246.271,35	8.221.381,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.246.271,35	8.221.381,78
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.893.724,40	1.919.466,84	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.893.724,40	1.919.466,84
REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 15%	5.337.421,15	5.241.914,94	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	5.337.421,15	5.241.914,94
REPASSE RECEBIDO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.015.125,80	1.060.000,00	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.015.125,80	1.060.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.647.499,70	6.717.226,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.163.739,96	4.373.457,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.800.897,12	3.651.882,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.225.935,25	1.408.736,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		86.548,01	RP PROCESSADOS PAGOS	86.548,01	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	723,59		INSS - SERVIDORES	1.212.185,68	1.215.481,90
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	24.588,07	17.086,68	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.745,02	26.334,23
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	101.944,49	108.287,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.956,76	50.382,89
INSS - SERVIDORES	1.206.425,58	1.221.242,00	PIS		21,69
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.745,02	26.334,23	COFINS		100,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.956,76	50.382,89	CSLL		33,37
PIS		21,69	ISS	156.233,86	133.239,65
COFINS		100,11	IRRF DE SERVIDORES	201.730,38	217.081,81
CSLL		33,37	IRRF DE PF/PJ	26.310,37	22.817,64
ISS	156.233,86	133.239,65	PENSAO ALIMENTICIA	28.940,22	29.654,74
IRRF DE SERVIDORES	201.730,38	217.081,81	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC	62.134,16	74.556,64
IRRF DE PF/PJ	26.310,37	22.817,64	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES	112.109,31	132.634,37
PENSAO ALIMENTICIA	28.940,22	29.654,74	DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES	841,12	2.132,41
DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC	62.134,16	74.556,64	DESCONTO SINDICATO ANUAL		26.955,53
DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES	112.109,31	132.634,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	119.480,88	131.735,20
DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES	841,12	2.132,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	463.916,95	520.907,30

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESCONTO SINDICATO ANUAL		26.955,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16.056,93	22.004,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	119.480,88	131.735,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	4.359,48	5.821,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	463.916,95	520.907,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	162.337,92	162.005,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16.056,93	22.004,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.829,80	565,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	4.359,48	5.821,77	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.920,27	60.109,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	162.337,92	162.005,54	DESCONTO CONSIGNADO APAE	3.911,44	4.770,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.829,80	565,64	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	723,59	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.920,27	60.109,09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	24.588,07	17.086,68
DESCONTO CONSIGNADO APAE	3.911,44	4.770,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	101.944,49	108.287,64
CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	86,54	8.000,00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAUÇÕES	1.019,44	315,38			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.086.597,67	10.581.790,67	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.472.691,17	11.086.597,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.074.958,35	10.578.466,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.459.945,87	11.074.958,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.074.958,35	10.578.466,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.459.945,87	11.074.958,35
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.639,32	3.323,94	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.745,30	11.639,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.639,32	3.323,94	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.745,30	11.639,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	58.181.774,25	59.544.513,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	58.181.774,25	59.544.513,28

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.933.272,15	11.409.128,46	PASSIVO CIRCULANTE	122.936,79	411.386,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.459.945,87	11.074.958,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.236,50	89.536,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	305.173,67	23.916,99	PESSOAL A PAGAR	27.851,14	72.358,98
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.385,36	17.177,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	205.348,42	23.916,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.954,99	304.450,57
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	99.825,25		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.512,49	34.186,99	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	145.640,12	276.066,13	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.745,30	17.399,42
ATIVO NAO-CIRCULANTE	42.370.315,63	44.262.148,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		457.535,93
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.220.183,61	1.353.973,60	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		457.535,93
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.220.183,61	1.353.973,60	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		457.535,93
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	459.912,84	599.912,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	760.270,77	754.060,76	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISIOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	2.234,00	2.234,00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES	2.234,00	2.234,00	PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISIOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	2.234,00	2.234,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	122.936,79	868.922,27
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	41.147.898,02	42.905.940,50	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	9.440.826,12	8.645.092,62	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	33.367.214,61	35.009.799,59	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.660.142,71)	(748.951,71)	RESULTADOS ACUMULADOS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.208.032,57)	(559.414,61)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(452.110,14)	(189.537,10)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				54.180.650,99	54.802.354,29
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 E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	54.303.587,78	55.671.276,56	TOTAL	54.303.587,78	55.671.276,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	11.472.692,80	11.086.599,30	PASSIVO FINANCEIRO	3.522.943,30	4.227.264,32
ATIVO PERMANENTE	42.830.894,98	44.584.677,26	PASSIVO PERMANENTE	30.248,16	685.031,51
SALDO PATRIMONIAL				50.750.396,32	50.758.980,73

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	7.738.936,22	5.931.631,40	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.102.222,25	11.670.017,61
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.745,30	11.639,32	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	3.766,49	3.766,49
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.726.190,92	5.919.992,08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	1.144.330,79	891.916,31
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.954.124,97	10.774.334,81
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	7.738.936,22	5.931.631,40	TOTAL	8.102.222,25	11.670.017,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.428.205,26	1.678.312,21
RECURSOS ORDINÁRIOS	(447.452,60)	(1.072.909,51)
CONVENIOS FEDERAIS	2.875.657,86	2.751.221,72
RECURSOS VINCULADOS	5.521.544,24	5.181.022,77
MDE	(1.717.891,47)	(1.019.226,34)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.951.626,37	2.569.321,96
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	145.561,55	345.114,37
RECURSOS DO FNDE	86.045,18	(379.010,54)
CONVENIOS DA EDUCAÇÃO ESTADUAL	(1.354.697,66)	(1.354.697,66)
RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	(269.082,93)	(269.082,93)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	1.542.829,61	1.632.394,54
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.456.437,12	2.017.105,25
RECURSOS DO SUS	1.040.909,43	772.026,30
REMUNERAÇÃO DOS DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS	1.793,24	1.793,24
INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE	108.000,00	108.000,00
CONVENIOS DA SAUDE - FEDERAL	92.154,52	92.154,52
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	(714.099,58)	(981.166,09)
RECURSOS DO FNAS	699.032,06	597.241,69
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	514.305,54	535.711,99
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(719.757,47)	(1.108.420,76)
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	100.000,00	100.000,00
CONV 106/2012 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO/ENSILADEIRA/MEDIDORES E SECADORES	(9.871,75)	(9.871,75)
CONV. 009/2012-AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE TRAT. DE ESGOTO NA COM. DE MATA FRIA	38.329,46	38.329,46
CONV. 003/2014 AQUIS. DE EQUIP. P/ACADEMIA POPULAR	15.287,80	15.287,80
CONV. 041/2014 - PAVIM. E DRENAGEM DE RUAS NO MORRO DO CRUZEIRO	456.333,38	456.333,38
CONV. 026/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	300.000,00	300.000,00

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE SANTA LUZIA	113.242,06	113.242,06
CONV. 766360/2011 - CONST. DE ALAMBRADO E VESTIARIO	97.500,00	97.500,00
AQUISIÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA E UMA RETROESVAVADEIRA	40.000,00	40.000,00
CONVENIO FEDERAL 0247083/2007	(201.794,70)	(201.794,70)
CONVENIO FEDERAL 150/2010	(134.381,79)	(134.381,79)
CONVENIO FEDERAL 030405146/2009	(54.064,32)	(54.064,32)
CONVENIO FEDERAL 029789817/2009	(38.480,13)	(38.480,13)
CONVENIO FEDERAL - CONSTRUÇÃO DO CRAS - 034888996	(103.064,55)	(103.064,55)
CONVENIO FEDERAL - 026345094 - QUADRA ESPORTIVA	(25.167,96)	(25.167,96)
CONVÊNIO DA UNIÃO	(2.201.089,78)	(2.111.148,02)
REPASSE 788714 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	161.977,61	161.977,61
CONSTRUÇÃO DO MURO NA UBS DR. NILZIO	263.700,00	263.700,00
CIDE	27.611,20	17.041,58
COSIP	159.810,54	97.279,75
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	2.250,00	2.250,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	831.832,97	329.037,78
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.788.890,52	1.871.335,80
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	48.819,20	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(19.291,03)	396.421,23
TOTAL	7.949.749,50	6.859.334,98

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO

27.165.570/0001-98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.428.205,26	1.678.312,21
RECURSOS ORDINÁRIOS	(447.452,60)	(1.072.909,51)
CONVENIOS FEDERAIS	2.875.657,86	2.751.221,72
RECURSOS VINCULADOS	5.521.544,24	5.181.022,77
MDE	(1.717.891,47)	(1.019.226,34)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.951.626,37	2.569.321,96
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	145.561,55	345.114,37
RECURSOS DO FNDE	86.045,18	(379.010,54)
CONVENIOS DA EDUCAÇÃO ESTADUAL	(1.354.697,66)	(1.354.697,66)
RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	(269.082,93)	(269.082,93)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	1.542.829,61	1.632.394,54
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.456.437,12	2.017.105,25
RECURSOS DO SUS	1.040.909,43	772.026,30
REMUNERAÇÃO DOS DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS	1.793,24	1.793,24
INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE	108.000,00	108.000,00
CONVENIOS DA SAUDE - FEDERAL	92.154,52	92.154,52
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	(714.099,58)	(981.166,09)
RECURSOS DO FNAS	699.032,06	597.241,69
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	514.305,54	535.711,99
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(719.757,47)	(1.108.420,76)
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	100.000,00	100.000,00
CONV 106/2012 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO/ENSILADEIRA/MEDIDORES E SECADORES	(9.871,75)	(9.871,75)
CONV. 009/2012-AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE TRAT. DE ESGOTO NA COM. DE MATA FRIA	38.329,46	38.329,46
CONV. 003/2014 AQUIS. DE EQUIP. P/ACADEMIA POPULAR	15.287,80	15.287,80
CONV. 041/2014 - PAVIM. E DRENAGEM DE RUAS NO MORRO DO CRUZEIRO	456.333,38	456.333,38
CONV. 026/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	300.000,00	300.000,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE SANTA LUZIA	113.242,06	113.242,06
CONV. 766360/2011 - CONST. DE ALAMBRADO E VESTIARIO	97.500,00	97.500,00
AQUISIÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA E UMA RETROESVAVADEIRA	40.000,00	40.000,00
CONVENIO FEDERAL 0247083/2007	(201.794,70)	(201.794,70)
CONVENIO FEDERAL 150/2010	(134.381,79)	(134.381,79)
CONVENIO FEDERAL 030405146/2009	(54.064,32)	(54.064,32)
CONVENIO FEDERAL 029789817/2009	(38.480,13)	(38.480,13)
CONVENIO FEDERAL - CONSTRUÇÃO DO CRAS - 034888996	(103.064,55)	(103.064,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO

27.165.570/0001-98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVENIO FEDERAL - 026345094 - QUADRA ESPORTIVA	(25.167,96)	(25.167,96)
CONVÊNIO DA UNIÃO	(2.201.089,78)	(2.111.148,02)
REPASSE 788714 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	161.977,61	161.977,61
CONSTRUÇÃO DO MURO NA UBS DR. NILZIO	263.700,00	263.700,00
CIDE	27.611,20	17.041,58
COSIP	159.810,54	97.279,75
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	2.250,00	2.250,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	831.832,97	329.037,78
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.788.890,52	1.871.335,80
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	48.819,20	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(19.291,03)	396.421,23
TOTAL	7.949.749,50	6.859.334,98

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEOCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.817.574,85	46.648.545,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.034.286,32	1.948.089,97
IMPOSTOS	1.479.759,36	1.465.020,39
TAXAS	161.008,30	143.184,07
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	393.518,66	339.885,51
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	143.017,77	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.017,77	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.488.739,22	1.282.871,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	376.187,29	208.641,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.557,25	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.109.922,94	1.074.230,71
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	71,74	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.233.458,31	43.241.683,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.276.211,35	8.726.901,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.943.106,23	33.553.102,79
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.140,73	961.516,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		162,25
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	499.802,05	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	499.802,05	
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.271,18	175.900,45
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	29.316,04	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388.955,14	175.900,45
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.022.323,04	55.938.667,71
PESSOAL E ENCARGOS	17.837.227,83	18.660.610,11
REMUNERACAO A PESSOAL	14.696.216,12	14.315.978,73
ENCARGOS PATRONAIS	3.110.501,26	3.783.460,79
BENEFICIOS A PESSOAL	30.510,45	561.170,59
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	361.034,98	542.524,36
APOSENTADORIAS E REFORMAS	251.841,34	271.494,52
PENSOES	109.193,64	271.029,84
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.225.547,33	14.246.024,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.922.864,42	7.409.940,20
SERVIÇOS	7.384.148,32	6.092.542,54
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	918.534,59	743.541,81
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.608,06	23.793,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.608,06	23.793,95
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.961.766,78	12.290.534,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.276.211,35	8.221.381,78
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.340.555,43	3.819.153,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.000,00	
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300.000,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.593,38	9.314.979,01
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	29.593,38	66,58
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		9.314.912,43
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	365.480,91	359.472,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	365.480,91	359.472,62
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	230.063,77	500.728,12
PREMIACOES	92.455,00	75.004,70
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUIÇOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.608,77	425.723,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.795.251,81	(9.290.122,10)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.892.351,48	3.887.549,49
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	185.229,46	180.597,96
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	305.210,00	

 CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JOSELY SOARES DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		185.229,46	185.229,46	
213110403000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	227.495,58	227.495,58	454.991,16	
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	457.535,93		457.535,93	
Total Geral :		685.031,51	412.725,04	1.097.756,55	

 CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JOSELY SOARES DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	49.040,54					49.040,54
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	177.983,44					177.983,44
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	127.158,86					127.158,86
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	117.251,40		80.661,14			36.590,26
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	3.738.430,66		107.419,62		2.312.483,26	1.318.527,78
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				1.800.897,12		1.800.897,12
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.209.864,90		188.080,76	1.800.897,12	2.312.483,26	3.510.198,00
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.760,10			1.206.425,58	1.212.185,68	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				22.745,02	22.745,02	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				50.956,76	50.956,76	
218810108000	ISS				156.233,86	156.233,86	
218810109001	IRRF DE SERVIDORES				201.730,38	201.730,38	
218810109002	IRRF DE PF/PJ				26.310,37	26.310,37	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				28.940,22	28.940,22	
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC				62.134,16	62.134,16	
218810113002	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES				112.109,31	112.109,31	
218810113003	DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES				841,12	841,12	
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				119.480,88	119.480,88	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES				463.916,95	463.916,95	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				16.056,93	16.056,93	
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA				4.359,48	4.359,48	
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB				162.337,92	162.337,92	
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				1.829,80	1.829,80	
218810199003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				77.920,27	77.920,27	
218810199004	DESCONTO CONSIGNADO APAE				3.911,44	3.911,44	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		5.760,10			2.718.240,45	2.724.000,55	
DEPÓSITOS							
218810401001	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	10.521,45			86,54		10.607,99
218810401002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAUÇÕES	1.117,87			1.019,44		2.137,31
TOTAL - DEPÓSITOS:		11.639,32			1.105,98		12.745,30
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		4.227.264,32		188.080,76	4.520.243,55	5.036.483,81	3.522.943,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

 CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JOSELY SOARES DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZÁVEL							
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				723,59	723,59	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1,63			24.588,07	24.588,07	1,63
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				101.944,49	101.944,49	
TOTAL - REALIZÁVEL:		1,63			127.256,15	127.256,15	1,63
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		1,63			127.256,15	127.256,15	1,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	44.227.765,17	43.301.029,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.744.614,87	3.298.564,36
Receita Tributária	2.034.286,31	1.948.089,97
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		1,20
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.109.922,94	1.074.229,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	600.405,62	276.243,68
TRANSFERÊNCIAS	29.259.851,83	28.681.426,58
Intergovernamentais	22.937.191,13	22.247.146,07
da União	12.961.610,21	11.666.760,98
de Estados e Distrito Federal	9.975.580,92	10.580.385,09
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	6.322.660,70	6.434.280,51
Outros Ingressos Operacionais	11.223.298,47	11.321.038,25
Transferências Financeiras Recebidas	8.246.271,35	8.221.381,78
Ingressos Extraorçamentários	2.977.027,12	3.099.656,47
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	41.948.419,54	40.702.259,87
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	30.302.735,65	29.059.450,59
Legislativa	1.186.419,71	1.147.816,59
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	4.169.937,53	3.758.113,82
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.272.601,04	1.397.259,68
Previdência Social		
Saúde	6.866.557,19	6.726.513,95
Trabalho		
Educação	10.890.859,05	9.968.005,25
Cultura	9.500,00	2.000,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.340.399,71	3.419.733,20
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	25.674,05	19.987,29
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	982.861,42	945.147,53
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	330.987,87	420.781,78
Transporte		
Desporto e Lazer	861.457,17	894.618,88
Encargos especiais	365.480,91	359.472,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	416.625,32	327.531,13
Intergovernamentais	410.814,48	298.901,66
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios	410.814,48	298.901,66
Intragovernamentais		
Outras Transferências	5.810,84	28.629,47
Outros Desembolsos Operacionais	11.229.058,57	11.315.278,15
Transferências Financeiras Concedidas	8.246.271,35	8.221.381,78
Dispêndios Extraorçamentários	2.982.787,22	3.093.896,37
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	2.279.345,63	2.598.769,32

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	305.210,00	
Alienação de Bens	305.210,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	2.893.067,48	3.945.802,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.892.351,48	3.945.087,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	716,00	715,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.587.857,48)	(3.945.802,78)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	891.728,83	2.044.123,04
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	891.728,83	2.044.123,04
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	198.229,46	200.597,96
Amortização / Refinanciamento da Dívida	13.000,00	20.000,00
Outros desembolsos de financiamentos	185.229,46	180.597,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	693.499,37	1.843.525,08

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	384.987,52	496.491,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.074.958,35	10.578.466,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.459.945,87	11.074.958,35

CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL LEONCIO BATISTA APOLINARIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS JOSELY SOARES DA SILVA CONTADORA CRC 019738/O-0-ES		
--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	55.671.276,56		85.201.766,14	86.569.454,92	164.185,01	164.185,01	54.303.587,78	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	11.409.128,46		77.231.417,37	76.707.273,68	164.185,01	164.185,01	11.933.272,15	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.074.958,35		71.247.692,68	70.862.705,16			11.459.945,87	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.074.958,35		71.247.692,68	70.862.705,16			11.459.945,87	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.074.958,35		71.247.692,68	70.862.705,16			11.459.945,87	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.072.432,24		68.931.005,93	68.548.226,48			11.455.211,69	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.072.432,24		68.931.005,93	68.548.226,48			11.455.211,69	
111111901001	BANCO DO BRASIL	4.192.477,05		34.924.448,22	34.945.561,81			4.171.363,46	
111111901002	BANCO DO BANESTES	4.940.288,54		30.039.955,15	29.765.668,99			5.214.574,70	
111111901003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.282.791,08		1.209.286,31	1.049.734,12			1.442.343,27	
111111901999	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	656.875,57		2.757.316,25	2.787.261,56			626.930,26	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	2.526,11		1.389.733,51	1.387.525,44			4.734,18	
111113000001	BANCO DO BRASIL	519,71		294.635,63	293.866,22			1.289,12	
111113000002	BANCO DO BANESTES	1.114,21		882.949,32	882.436,10			1.627,43	
111113000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	892,19		212.148,56	211.223,12			1.817,63	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			926.953,24	926.953,24				
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			926.953,24	926.953,24				
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.916,99		490.295,03	209.038,35			305.173,67	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.916,99		390.284,39	208.852,96			205.348,42	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	23.916,99		368.272,18	208.852,96			183.336,21	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	18.140,96		273.323,91	162.875,38			128.589,49	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.328,16		109.085,32	74.314,77			48.098,71	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.812,80		164.238,59	88.560,61			80.490,78	
112510500000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.426,29		50.860,78	20.631,83			31.655,24	
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.349,74		44.087,49	25.345,75			23.091,48	
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.349,74		44.087,49	25.345,75			23.091,48	
112520000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS			377,32				377,32	
112520100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			377,32				377,32	
112520107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS			377,32				377,32	
112540000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - ESTADO			21.634,89				21.634,89	
112540100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			114,85				114,85	
112540105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			114,85				114,85	
112549900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			21.520,04				21.520,04	
112549901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			21.520,04				21.520,04	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			100.010,64	185,39			99.825,25	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			100.010,64	185,39			99.825,25	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			100.010,64	185,39			99.825,25	
112610101000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			100.010,64	185,39			99.825,25	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.186,99		550.346,50	562.021,00	164.185,01	164.185,01	22.512,49	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.546,04		421.984,37	434.764,85	43.790,57	43.790,57	9.765,56	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.546,04		421.984,37	434.764,85	43.790,57	43.790,57	9.765,56	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			7.465,56				7.465,56	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			7.465,56				7.465,56	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			13.409,81	13.409,81				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.546,04		401.109,00	421.355,04	43.790,57	43.790,57	2.300,00	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.639,32		1.105,98				12.745,30	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	11.639,32		1.105,98				12.745,30	
	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	11.639,32		1.105,98				12.745,30	

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113510100000	CONVENCOES								
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,63		127.256,15	127.256,15	120.394,44	120.394,44	1,63	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1,63		127.256,15	127.256,15	120.394,44	120.394,44	1,63	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			723,59	723,59				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1,63		24.588,07	24.588,07	18.449,95	18.449,95	1,63	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			101.944,49	101.944,49	101.944,49	101.944,49		
115000000000	ESTOQUES	276.066,13		4.943.083,16	5.073.509,17			145.640,12	
115600000000	ALMOXARIFADO	276.066,13		3.833.826,66	3.964.252,67			145.640,12	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	276.066,13		3.833.826,66	3.964.252,67			145.640,12	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	205.199,80		1.599.325,03	1.691.360,33			113.164,50	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.725,19		877.981,46	879.161,45			545,20	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.879,81		455.256,17	471.186,36			949,62	
115610400000	AUTOPEÇAS	35.958,93		240.867,52	254.544,95			22.281,50	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	680,00		542.823,67	542.823,67			680,00	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			18.969,48	18.969,48				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.622,40		98.603,33	106.206,43			8.019,30	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.109.256,50	1.109.256,50				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.109.256,50	1.109.256,50				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			1.109.256,50	1.109.256,50				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	44.262.148,10		7.970.348,77	9.862.181,24			42.370.315,63	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.353.973,60		107.076,30	240.866,29			1.220.183,61	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.353.973,60		107.076,30	240.866,29			1.220.183,61	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.353.973,60		107.076,30	240.866,29			1.220.183,61	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	599.912,84			140.000,00			459.912,84	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	599.912,84			140.000,00			459.912,84	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	754.060,76		107.076,30	100.866,29			760.270,77	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	754.060,76		107.076,30	100.866,29			760.270,77	
122000000000	INVESTIMENTOS	2.234,00						2.234,00	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	2.234,00						2.234,00	
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.234,00						2.234,00	
122110200000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	2.234,00						2.234,00	
122110201000	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.234,00						2.234,00	
123000000000	IMOBILIZADO	42.905.940,50		7.863.272,47	9.621.314,95			41.147.898,02	
123100000000	BENS MOVEIS	8.645.092,62		1.452.586,50	656.853,00			9.440.826,12	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.645.092,62		1.452.586,50	656.853,00			9.440.826,12	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.228.579,36		729.668,70	105.553,00			3.852.695,06	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	32.500,00		700,00	2.750,00			30.450,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	18.158,90		7.148,70	4.833,00			20.474,60	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	210.898,46		650.850,00	1.700,00			860.048,46	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	71.860,00			1.700,00			70.160,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	68.659,00		210,00	2.260,00			66.609,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	108.830,00		200,00	750,00			108.280,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.910,00		240,00	1.070,00			12.080,00	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.400,00						2.400,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.530,00			180,00			9.350,00	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS			7.900,00				7.900,00	

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110113000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	6.000,00						6.000,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.582.580,00		32.420,00	89.110,00			2.525.890,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.253,00		30.000,00	1.200,00			133.053,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	430.706,46		12.969,00	22.370,00			421.305,46	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	430.706,46		12.969,00	22.370,00			421.305,46	
123110300000	MOVEIS E UTENSÍLIOS	639.807,00		55.958,00	15.100,00			680.665,00	
123110301000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	68.229,00		700,00	2.970,00			65.959,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	1.041,00			310,00			731,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	570.537,00		55.258,00	11.820,00			613.975,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	103.195,80		830,00	7.510,00			96.515,80	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	380,00						380,00	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.315,80						1.315,80	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.250,00		150,00	300,00			11.100,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.890,00		680,00	7.210,00			63.360,00	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	20.360,00						20.360,00	
123110500000	VEICULOS	4.228.904,00		342.990,80	196.150,00			4.375.744,80	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	5.600,00						5.600,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.219.804,00		342.990,80	196.150,00			4.366.644,80	
123110506000	EMBARCACOES	3.500,00						3.500,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	13.900,00		310.170,00	310.170,00			13.900,00	
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR			305.210,00	305.210,00				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	13.900,00		4.960,00	4.960,00			13.900,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	35.009.799,59		6.392.939,13	8.035.524,11			33.367.214,61	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	35.009.799,59		6.392.939,13	8.035.524,11			33.367.214,61	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	14.219.120,61		1.004.799,39	1.623.285,78			13.600.634,22	
123210103000	EDIFICIOS	1.832.309,65			1.623.285,78			209.023,87	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	1.888.791,50						1.888.791,50	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.513.274,31						2.513.274,31	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.525.385,88		684.652,60				5.210.038,48	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	936.916,00		320.146,79				1.257.062,79	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.522.443,27						2.522.443,27	
123210400000	BENS DOMINICAIS	15.614.935,90			438.500,00			15.176.435,90	
123210405000	CEMITERIOS	43.043,00						43.043,00	
123210409000	GALPOES	946.382,00						946.382,00	
123210410000	GLEBAS	1.476.900,00						1.476.900,00	
123210413000	TERRENOS	438.500,00			438.500,00				
123210414000	LOTES	9.821.219,00						9.821.219,00	
123210416000	GLEBAS URBANAS	2.888.891,90						2.888.891,90	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	937.956,18		1.618.234,19				2.556.190,37	
123210502000	PRACAS	937.956,18						937.956,18	
123210504000	PONTES			1.618.234,19				1.618.234,19	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.432.800,12		3.721.992,20	3.168.751,55			1.986.040,77	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.432.800,12		3.721.992,20	3.168.751,55			1.986.040,77	
123210700000	INSTALACOES	6.580,00			6.580,00				
123210800000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.308.041,81			1.308.041,81				
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.490.364,97		47.913,35	1.490.364,97			47.913,35	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.490.364,97		47.913,35	1.490.364,97			47.913,35	

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		748.951,71	17.746,84	928.937,84				1.660.142,71
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		748.951,71	17.746,84	928.937,84				1.660.142,71
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		559.414,61	12.241,99	660.859,95				1.208.032,57
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		231.257,53	11.195,68	272.134,09				492.195,94
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		58.719,01	222,24	74.305,22				132.801,99
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.445,37	92,59	54.323,70				108.676,48
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.804,34	731,48	7.422,24				13.495,10
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		208.188,36		252.159,44				460.347,80
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				515,26				515,26
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		189.537,10	5.504,85	268.077,89				452.110,14
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		169.373,33		185.964,25				355.337,58
123810202000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		10.737,75		59.893,65				70.631,40
123810203000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		9.426,02		12.939,76				22.365,78
123810204000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			5.504,85	8.547,21				3.042,36
123810299000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				733,02				733,02
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		55.671.276,56	142.696.365,23	138.533.424,64	44.249.818,62	47.045.070,43		54.303.587,78
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		411.386,34	37.336.924,48	37.048.474,93	227.495,58	227.495,58		122.936,79
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		89.536,35	18.772.227,08	18.715.927,23				33.236,50
211100000000	PESSOAL A PAGAR		72.358,98	14.871.876,74	14.827.368,90				27.851,14
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		72.358,98	14.871.876,74	14.827.368,90				27.851,14
211110100000	PESSOAL A PAGAR		72.358,98	14.871.876,74	14.827.368,90				27.851,14
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		17.844,89	12.860.150,63	12.845.294,08				2.988,34
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			763.242,91	763.242,91				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			26.494,94	26.494,94				
211110103000	FÉRIAS		54.514,09	698.985,05	644.470,96				
211110103000	FÉRIAS			10.799,19	35.661,99				24.862,80
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			512.204,02	512.204,02				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			397.151,65	397.151,65				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			397.151,65	397.151,65				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			397.151,65	397.151,65				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.177,37	3.503.198,69	3.491.406,68				5.385,36
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO		17.177,37	3.503.198,69	3.491.406,68				5.385,36
211430100000	INSS A PAGAR		17.177,37	3.132.739,77	3.120.947,76				5.385,36
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.177,37	3.124.647,90	3.107.470,53				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			8.091,87	13.477,23				5.385,36
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			185.229,46	185.229,46				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			185.229,46	185.229,46				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		304.450,57	14.479.552,51	14.252.056,93	227.495,58	227.495,58		76.954,99
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		304.450,57	14.453.972,51	14.226.476,93	227.495,58	227.495,58		76.954,99
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		304.450,57	14.453.972,51	14.226.476,93	227.495,58	227.495,58		76.954,99
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		76.593,89	13.946.610,17	13.946.610,17				76.593,89
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		75.694,33	194.761,21	194.761,21				75.694,33
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			18.585,00	18.585,00				
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			1.680,00	1.680,00				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		899,56	13.731.583,96	13.731.583,96				899,56

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110200000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		361,10						361,10
213110202000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/5/2000		361,10						361,10
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			279.866,76	279.866,76				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			279.866,76	279.866,76				
213110400000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	227.495,58	227.495,58	227.495,58		227.495,58	227.495,58		
213110403000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	227.495,58		227.495,58		227.495,58	227.495,58		
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			25.580,00	25.580,00				
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			25.580,00	25.580,00				
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			25.580,00	25.580,00				
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			25.580,00	25.580,00				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			365.480,91	365.480,91				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			365.480,91	365.480,91				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			365.480,91	365.480,91				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			365.480,91	365.480,91				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.399,42	3.719.663,98	3.715.009,86					12.745,30
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	17.399,42	2.734.030,65	2.729.376,53					12.745,30
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.399,42	2.734.030,65	2.729.376,53					12.745,30
218810100000	CONSIGNAÇÕES	5.760,10	2.734.030,65	2.728.270,55					
218810102000	INSS	5.760,10	1.237.541,01	1.231.780,91					
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.760,10	1.214.795,99	1.209.035,89					
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.745,02	22.745,02					
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		50.956,76	50.956,76					
218810108000	ISS		163.653,65	163.653,65					
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		228.040,75	228.040,75					
218810109001	IRRF DE SERVIDORES		201.730,38	201.730,38					
218810109002	IRRF DE PF/PJ		26.310,37	26.310,37					
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		28.940,22	28.940,22					
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		175.084,59	175.084,59					
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC		62.134,16	62.134,16					
218810113002	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES		112.109,31	112.109,31					
218810113003	DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES		841,12	841,12					
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		767.981,96	767.981,96					
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		119.480,88	119.480,88					
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		463.916,95	463.916,95					
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		16.056,93	16.056,93					
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA		4.359,48	4.359,48					
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		162.337,92	162.337,92					
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		1.829,80	1.829,80					
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		81.831,71	81.831,71					
218810199003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		77.920,27	77.920,27					
218810199004	DESCONTO CONSIGNADO APAE		3.911,44	3.911,44					
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	11.639,32		1.105,98					12.745,30
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.639,32		1.105,98					12.745,30
218810401001	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	10.521,45		86,54					10.607,99
218810401002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAUÇÕES	1.117,87		1.019,44					2.137,31
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			985.633,33	985.633,33				

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			985.633,33	985.633,33				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			137.608,77	137.608,77				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			4.329,06	4.329,06				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			133.279,71	133.279,71				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			114.452,91	114.452,91				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			16.946,33	16.946,33				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			271.298,16	271.298,16				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			271.298,16	271.298,16				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			145.327,16	145.327,16				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			300.000,00	300.000,00				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		457.535,93	457.535,93					
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		457.535,93	457.535,93					
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		457.535,93	457.535,93					
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		457.535,93	457.535,93					
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		457.535,93	457.535,93					
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		54.802.354,29	104.901.904,82	101.484.949,71	44.022.323,04	46.817.574,85		54.180.650,99
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		54.802.354,29	104.901.904,82	101.484.949,71	44.022.323,04	46.817.574,85		54.180.650,99
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		54.802.354,29	104.901.904,82	101.484.949,71	44.022.323,04	46.817.574,85		54.180.650,99
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.315.301,11		64.444.833,83	61.027.878,72	28.314.532,23	4.590.144,47	56.456.643,98	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	35.700.725,53		778,80	35.701.504,33	28.314.532,23	4.590.144,47	23.724.387,76	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.258.374,61		37.157.420,49	22.100.493,99			29.315.301,11	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.643.799,03	27.286.634,54	3.225.880,40			3.416.955,11	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.657.508,39	14.217.643,56	14.217.643,56	8.276.211,35	8.276.211,35		2.657.508,39
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		505.520,00	7.361.581,78	6.856.061,78	8.276.211,35	8.276.211,35		
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.151.988,39	6.856.061,78	7.361.581,78				2.657.508,39
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		52.575.432,86	17.307.405,20	17.307.405,20	3.465.595,39	21.587.387,03		70.697.224,50
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.973.061,20	17.140.233,20	167.172,00	3.465.595,39	21.587.387,03		18.121.791,64
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.602.371,66	167.172,00	17.140.233,20				52.575.432,86
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		29.094.600,49	8.932.022,23	8.932.022,23	3.965.984,07	12.363.811,07		37.492.427,49
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.932.022,23	8.932.022,23		3.965.984,07	12.363.811,07		8.397.827,00
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.162.578,26		8.932.022,23				29.094.600,49
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	209.886,34					20,93	209.865,41	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						20,93		20,93
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.886,34						209.886,34	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			44.068.411,53	46.088,49		44.022.323,04		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			17.872.319,32	35.091,49		17.837.227,83		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			14.726.084,36	29.868,24		14.696.216,12		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			8.103.902,83	24.287,12		8.079.615,71		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.103.902,83	24.287,12		8.079.615,71		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			8.103.902,83	24.287,12		8.079.615,71		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.975.212,51	6.474,54		5.968.737,97		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			55.547,91	35,19		55.512,72		
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.580,07	6,15		1.573,92		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			303.908,55	180,05		303.728,50		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			47.850,57	70,66		47.779,91		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			138.786,40	95,57		138.690,83		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			461.245,61	417,78		460.827,83		

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			440.063,29	7.153,29		432.910,00		
311110122000	13. SALÁRIO			651.386,90	7.867,29		643.519,61		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			1.986,60	1.986,60				
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			26.334,42			26.334,42		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			6.622.181,53	5.581,12		6.616.600,41		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.622.181,53	5.581,12		6.616.600,41		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			6.457.867,78	5.581,12		6.452.286,66		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			5.594.779,71	5.581,12		5.589.198,59		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			2.991,12			2.991,12		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			201.107,81			201.107,81		
311210122000	13. SALARIO			131.641,90			131.641,90		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			702,32			702,32		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.440,90			14.440,90		
311210131000	SUBSÍDIOS			512.204,02			512.204,02		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			164.313,75			164.313,75		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			164.313,75			164.313,75		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			3.115.724,51	5.223,25		3.110.501,26		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.115.724,51	5.223,25		3.110.501,26		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.477,23			13.477,23		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			13.477,23			13.477,23		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.102.247,28	5.223,25		3.097.024,03		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.102.247,28	5.223,25		3.097.024,03		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			30.510,45			30.510,45		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			30.510,45			30.510,45		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			30.510,45			30.510,45		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			30.510,45			30.510,45		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			361.034,98			361.034,98		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			251.841,34			251.841,34		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			251.841,34			251.841,34		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			251.841,34			251.841,34		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			207.507,97			207.507,97		
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			207.507,97			207.507,97		
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			44.333,37			44.333,37		
322000000000	PENSOES			109.193,64			109.193,64		
322100000000	PENSOES - RPPS			109.193,64			109.193,64		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			109.193,64			109.193,64		
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES			70.468,18			70.468,18		
322119900000	OUTRAS PENSÕES			38.725,46			38.725,46		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			12.236.391,13	10.843,80		12.225.547,33		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.922.864,42			3.922.864,42		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.922.864,42			3.922.864,42		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.922.864,42			3.922.864,42		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			601.430,94			601.430,94		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			27.976,77			27.976,77		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			877.163,12			877.163,12		
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			200.350,03			200.350,03		
331110900000	MATERIAL ODONTOLÓGICO			1.130,33			1.130,33		
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			187.967,80			187.967,80		

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331111400000									
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			109.963,39			109.963,39		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.943,00			1.943,00		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			330,00			330,00		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			65.427,38			65.427,38		
331112300000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			30.175,60			30.175,60		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			185.558,05			185.558,05		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			264,00			264,00		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			17.100,00			17.100,00		
331113000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			125,00			125,00		
331113500000	MATERIAL LABORATORIAL			6.363,46			6.363,46		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			54.678,44			54.678,44		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			278.299,06			278.299,06		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			2.400,00			2.400,00		
331114400000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			7.478,89			7.478,89		
331115400000	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS			15.290,00			15.290,00		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.251.449,16			1.251.449,16		
332000000000	SERVICOS			7.394.992,12	10.843,80		7.384.148,32		
332100000000	DIARIAS			111.099,62	3.513,29		107.586,33		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			111.099,62	3.513,29		107.586,33		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			111.099,62	3.513,29		107.586,33		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			845.004,67	5.725,78		839.278,89		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			845.004,67	5.725,78		839.278,89		
332210700000	COMUNICACAO EM GERAL			1.529,00			1.529,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.023,00			1.023,00		
332211600000	ESTAGIARIOS			247.645,12			247.645,12		
332212100000	LOCACOES			33.564,56	526,84		33.037,72		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			1.576,80			1.576,80		
332213000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.679,00			3.679,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			555.987,19	5.198,94		550.788,25		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			6.438.887,83	1.604,73		6.437.283,10		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			6.438.887,83	1.604,73		6.437.283,10		
332310300000	AUDITORIA EXTERNA			75.600,00			75.600,00		
332310400000	COMUNICAÇÃO			20.275,36			20.275,36		
332310500000	PUBLICIDADE			2.236,68			2.236,68		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			49.473,52	510,77		48.962,75		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			1.840,33			1.840,33		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			717.873,08			717.873,08		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			58.905,69	178,00		58.727,69		
332311000000	LOCAÇÕES			42.835,40			42.835,40		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			14.859,20			14.859,20		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			90.469,64			90.469,64		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.100,00			3.100,00		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			174.499,95			174.499,95		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			279.110,00			279.110,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			3.318,07			3.318,07		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			327.223,90			327.223,90		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			57.556,67			57.556,67		

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332313300000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			894,00			894,00		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			160,00			160,00		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			601,85			601,85		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.197,00			1.197,00		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			134,70			134,70		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			174,40			174,40		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.516.548,39	915,96		4.515.632,43		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			918.534,59			918.534,59		
333100000000	DEPRECIACAO			918.534,59			918.534,59		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			918.534,59			918.534,59		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			918.534,59			918.534,59		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			650.456,70			650.456,70		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			268.077,89			268.077,89		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			11.661,26	53,20		11.608,06		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			11.661,26	53,20		11.608,06		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			11.661,26	53,20		11.608,06		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			11.661,26	53,20		11.608,06		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			11.396,50	53,20		11.343,30		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			11.396,50	53,20		11.343,30		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			264,76			264,76		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			264,76			264,76		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			12.961.766,78			12.961.766,78		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.276.211,35			8.276.211,35		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.246.271,35			8.246.271,35		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			8.246.271,35			8.246.271,35		
351120100000	COTA CONCEDIDA			8.246.271,35			8.246.271,35		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.893.724,40			1.893.724,40		
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			5.337.421,15			5.337.421,15		
351120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.015.125,80			1.015.125,80		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			29.940,00			29.940,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			29.940,00			29.940,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			29.940,00			29.940,00		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			29.940,00			29.940,00		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.340.555,43			4.340.555,43		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			3.948.684,07			3.948.684,07		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.948.684,07			3.948.684,07		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.948.684,07			3.948.684,07		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			391.871,36			391.871,36		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			6.000,00			6.000,00		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			6.000,00			6.000,00		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			368.571,36			368.571,36		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			209.456,32			209.456,32		
352330200000	AUXÍLIOS			15.879,08			15.879,08		
352330300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			139.356,88			139.356,88		
352339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			3.879,08			3.879,08		

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
352340000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO			17.300,00			17.300,00		
352340100000	CONTRIBUIÇÕES			2.300,00			2.300,00		
352340300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			15.000,00			15.000,00		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			45.000,00			45.000,00		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.000,00			45.000,00		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			45.000,00			45.000,00		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			45.000,00			45.000,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			300.000,00			300.000,00		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			300.000,00			300.000,00		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			300.000,00			300.000,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			29.593,38			29.593,38		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			29.593,38			29.593,38		
361100000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			9.694,26			9.694,26		
361110000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			9.694,26			9.694,26		
361110100000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.694,26			9.694,26		
361110101000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			4.350,57			4.350,57		
361110102000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA			1.177,76			1.177,76		
361110103000	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			397,41			397,41		
361110104000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			3.768,52			3.768,52		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			19.899,12			19.899,12		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			19.899,12			19.899,12		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			19.893,61			19.893,61		
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			4.323,71			4.323,71		
361710502000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA			15.569,90			15.569,90		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5,51			5,51		
370000000000	TRIBUTARIAS			365.480,91			365.480,91		
372000000000	CONTRIBUICOES			365.480,91			365.480,91		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			365.480,91			365.480,91		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			365.480,91			365.480,91		
372110200000	PIS/PASEP			365.480,91			365.480,91		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			230.163,77	100,00		230.063,77		
391000000000	PREMIACOES			92.555,00	100,00		92.455,00		
391100000000	PREMIACOES CULTURAIS			42.860,00	100,00		42.760,00		
391110000000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			42.860,00	100,00		42.760,00		
391110100000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			42.860,00	100,00		42.760,00		
391400000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			4.100,00			4.100,00		
391410000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			4.100,00			4.100,00		
391410100000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			4.100,00			4.100,00		
391900000000	OUTRAS PREMIACOES			45.595,00			45.595,00		
391910000000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			45.595,00			45.595,00		
391910100000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			45.595,00			45.595,00		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			137.608,77			137.608,77		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			137.608,77			137.608,77		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			137.608,77			137.608,77		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			137.608,77			137.608,77		

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			145.002,65	46.962.577,50	46.817.574,85			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			31.483,48	2.065.769,80	2.034.286,32			
411000000000	IMPOSTOS			1.772,88	1.481.532,24	1.479.759,36			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			1.641,63	958.514,51	956.872,88			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			1.641,63	958.514,51	956.872,88			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				334.358,94	334.358,94			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,30	432.188,69	432.188,39			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS			0,30	410.057,13	410.056,83			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				22.131,56	22.131,56			
411210400000	ITBI			1.641,33	191.966,88	190.325,55			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			131,25	523.017,73	522.886,48			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			131,25	523.017,73	522.886,48			
411310200000	ISS			131,25	523.017,73	522.886,48			
412000000000	TAXAS				161.008,30	161.008,30			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				69.295,06	69.295,06			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				69.295,06	69.295,06			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				69.295,06	69.295,06			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				68.508,13	68.508,13			
412111502000	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA				786,93	786,93			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				91.713,24	91.713,24			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				91.713,24	91.713,24			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				91.713,24	91.713,24			
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			29.710,60	423.229,26	393.518,66			
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			29.710,60	423.229,26	393.518,66			
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO			29.710,60	423.229,26	393.518,66			
413210100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			29.710,60	423.229,26	393.518,66			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				143.017,77	143.017,77			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				143.017,77	143.017,77			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				143.017,77	143.017,77			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				143.017,77	143.017,77			
433112900000	COMPENSACOES FINANCEIRAS				143.017,77	143.017,77			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			105.407,86	1.594.147,08	1.488.739,22			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			105.407,86	481.595,15	376.187,29			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			105.407,86	375.447,84	270.039,98			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			105.407,86	375.447,84	270.039,98			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				39.319,83	39.319,83			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				8.030,87	8.030,87			
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				29.840,72	29.840,72			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			105.290,97	289.655,44	184.364,47			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS			116,89	8.600,98	8.484,09			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				106.147,31	106.147,31			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				106.147,31	106.147,31			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				106.147,31	106.147,31			
443000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				2.557,25	2.557,25			

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
443900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				2.557,25	2.557,25			
443910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				2.536,32	2.536,32			
443910100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				2.536,32	2.536,32			
443950000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				20,93	20,93			
443950100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				20,93	20,93			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				1.109.922,94	1.109.922,94			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				680.247,53	680.247,53			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				680.247,53	680.247,53			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				680.247,53	680.247,53			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				429.675,41	429.675,41			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				429.675,41	429.675,41			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				429.675,41	429.675,41			
449000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS				71,74	71,74			
449010000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				71,74	71,74			
449010100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS				71,74	71,74			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1,31	42.233.459,62	42.233.458,31			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.276.211,35	8.276.211,35			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.246.271,35	8.246.271,35			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				8.246.271,35	8.246.271,35			
451120100000	COTA RECEBIDA				8.246.271,35	8.246.271,35			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.893.724,40	1.893.724,40			
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 15%				5.337.421,15	5.337.421,15			
451120100003	REPASSE RECEBIDO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.015.125,80	1.015.125,80			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				29.940,00	29.940,00			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				29.940,00	29.940,00			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				29.940,00	29.940,00			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				29.940,00	29.940,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1,31	33.943.107,54	33.943.106,23			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1,31	26.786.633,74	26.786.632,43			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				14.810.996,90	14.810.996,90			
452130200000	COTA-PARTE FPM				10.857.179,09	10.857.179,09			
452130300000	COTA-PARTE ITR				12.795,68	12.795,68			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.379.427,05	1.379.427,05			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.187.080,22	1.187.080,22			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				252.167,28	252.167,28			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				895.127,14	895.127,14			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				82.719,12	82.719,12			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				144.501,32	144.501,32			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			1,31	11.975.636,84	11.975.635,53			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			1,31	8.729.615,42	8.729.614,11			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				542.767,11	542.767,11			

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				264.282,33	264.282,33			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				31.951,22	31.951,22			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				955.964,72	955.964,72			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				634.242,40	634.242,40			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				816.813,64	816.813,64			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				816.813,64	816.813,64			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				6.308.519,97	6.308.519,97			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				6.308.519,97	6.308.519,97			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				6.308.519,97	6.308.519,97			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				847.953,83	847.953,83			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				459.778,29	459.778,29			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				459.778,29	459.778,29			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				388.175,54	388.175,54			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				388.175,54	388.175,54			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				14.140,73	14.140,73			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				14.140,73	14.140,73			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				14.140,73	14.140,73			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				499.802,05	499.802,05			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				499.802,05	499.802,05			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				499.802,05	499.802,05			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				499.802,05	499.802,05			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			8.110,00	426.381,18	418.271,18			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				29.316,04	29.316,04			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				29.316,04	29.316,04			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				21.224,17	21.224,17			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				21.224,17	21.224,17			
497130000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				8.091,87	8.091,87			
497130100000	REVERSÃO DE PROVISÕES				8.091,87	8.091,87			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			8.110,00	397.065,14	388.955,14			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00	1.000,00			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.000,00	1.000,00			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.000,00	1.000,00			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			8.110,00	396.065,14	387.955,14			
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			8.110,00	396.065,14	387.955,14			
499910100000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			8.110,00	396.065,14	387.955,14			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.209.864,90		137.864.467,32	28.290.395,55	30.091.292,67	140.365.031,34	3.510.198,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			134.126.036,66	24.551.964,89	24.551.964,89	134.126.036,66		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			40.928.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	40.928.000,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			40.928.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	40.928.000,00		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			40.928.000,00			40.928.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				4.400.000,00	4.400.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				4.400.000,00	4.400.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				4.400.000,00	4.400.000,00			
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			93.198.036,66	20.151.964,89	20.151.964,89	93.198.036,66		

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			59.181.296,87	19.434.296,87	19.434.296,87	59.181.296,87		
522110000000	DOTACAO INICIAL			36.528.000,00			36.528.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			36.528.000,00			36.528.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			7.671.885,16			7.671.885,16		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			7.653.712,16			7.653.712,16		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			18.173,00			18.173,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			18.173,00			18.173,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			12.124.770,32	12.124.770,32	12.124.770,32	12.124.770,32		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			3.219.000,00			3.219.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			4.452.885,16			4.452.885,16		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.452.885,16	4.452.885,16			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.452.885,16	7.671.885,16	7.671.885,16	4.452.885,16		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			2.856.641,39	7.309.526,55	7.309.526,55	2.856.641,39		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.856.641,39	2.856.641,39	2.856.641,39	2.856.641,39		
522190101000	ACRESCIMO			2.856.641,39			2.856.641,39		
522190109000	(-)REDUCAO				2.856.641,39	2.856.641,39			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.452.885,16	4.452.885,16			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			34.016.739,79	717.668,02	717.668,02	34.016.739,79		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			34.016.739,79	717.668,02	717.668,02	34.016.739,79		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			34.016.739,79	717.668,02	717.668,02	34.016.739,79		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			34.016.739,79			34.016.739,79		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				717.668,02	717.668,02			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.209.864,90		3.738.430,66	3.738.430,66	5.539.327,78	6.238.994,68	3.510.198,00	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.043.823,56		3.651.882,65	3.651.882,65	5.452.779,77	6.065.898,66	3.430.704,67	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.651.882,65			3.651.882,65		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	391.940,91				3.651.882,65	2.414.016,01	1.629.807,55	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.651.882,65			3.651.882,65	1.800.897,12		1.800.897,12	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	166.041,34		86.548,01	86.548,01	86.548,01	173.096,02	79.493,33	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			86.548,01			86.548,01		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	79.493,33				86.548,01	86.548,01	79.493,33	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	86.548,01			86.548,01				
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.209.864,90	226.384.505,00	335.958.576,77	134.613.043,73	24.339.305,06		3.510.198,00
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			217.559.482,73	327.133.554,50	132.112.479,71	22.538.407,94		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			46.578.407,99	83.106.407,99	44.537.696,85	8.009.696,85		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			42.589.906,76	44.916.501,23	6.379.497,25	4.052.902,78		
621200000000	RECEITA REALIZADA			39.817,16	38.189.906,76	38.158.199,60	8.110,00		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			3.948.684,07			3.948.684,07		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			3.948.684,07			3.948.684,07		
621310100000	(-) FUNDEB			3.948.684,07			3.948.684,07		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			170.981.074,74	244.027.146,51	87.574.782,86	14.528.711,09		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			106.773.670,54	146.520.670,54	54.275.711,09	14.528.711,09		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			41.946.266,34	48.394.194,57	20.976.639,32	14.528.711,09		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			41.946.266,34	48.394.194,57	20.976.639,32	14.528.711,09		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			620.000,00	620.000,00				
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			620.000,00	620.000,00				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			64.207.404,20	97.506.475,97	33.299.071,77			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			32.294.266,41	34.095.163,53	1.800.897,12			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			185.229,46	185.229,46				

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			31.652.253,36	31.652.253,36				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			75.654,97	31.573.829,62	31.498.174,65			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			64.207.404,20	97.506.475,97	33.299.071,77			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			64.207.404,20	97.506.475,97	33.299.071,77			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			64.207.404,20	97.506.475,97	33.299.071,77			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			32.294.266,41	34.095.163,53	1.800.897,12			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			185.229,46	185.229,46				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			31.652.253,36	31.652.253,36				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			75.654,97	31.573.829,62	31.498.174,65			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.209.864,90		8.825.022,27	8.825.022,27	2.500.564,02	1.800.897,12		3.510.198,00
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.043.823,56		8.651.926,25	8.651.926,25	2.414.016,01	1.800.897,12		3.430.704,67
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	391.490,91		2.586.642,39	3.824.509,03				1.629.357,55
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	450,00		2.405.981,42	2.405.981,42				450,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.419,79	2.233.355,04	2.225.935,25			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.651.882,65		3.651.882,65			1.800.897,12		1.800.897,12
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.651.882,65		3.651.882,65			1.800.897,12		1.800.897,12
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				188.080,76	188.080,76			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				188.080,76	188.080,76			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	166.041,34		173.096,02	173.096,02	86.548,01			79.493,33
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	79.493,33		86.548,01	86.548,01				79.493,33
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				86.548,01	86.548,01			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		86.548,01	86.548,01					
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	29.540.172,74		133.931.901,78	17.052.235,21	26.407.538,23	144.397.865,73	28.429.511,81	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	17.601.649,01		21.939.596,45	6.594.695,96		17.105.391,03	15.841.158,47	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.931.631,40		1.807.304,82				7.738.936,22	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11.639,32		1.105,98				12.745,30	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11.639,32		1.105,98				12.745,30	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11.639,32		1.105,98				12.745,30	
711110105000	CAUÇÕES	11.639,32		1.105,98				12.745,30	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.919.992,08		1.806.198,84				7.726.190,92	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.919.992,08		1.806.198,84				7.726.190,92	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	4.870.964,34		1.806.198,84				6.677.163,18	
711210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	1.049.027,74						1.049.027,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.670.017,61		20.132.291,63	6.594.695,96		17.105.391,03	8.102.222,25	
712100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	3.766,49						3.766,49	
712110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.766,49						3.766,49	
712110100000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	3.766,49						3.766,49	
712110105000	CAUÇÕES	3.766,49						3.766,49	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	891.916,31		252.414,48				1.144.330,79	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	891.916,31		252.414,48				1.144.330,79	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	891.916,31		252.414,48				1.144.330,79	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.774.334,81		8.389.402,02	6.594.695,96		5.614.915,90	6.954.124,97	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.774.334,81		8.389.402,02	6.594.695,96		5.614.915,90	6.954.124,97	
712310100000	CONTRATOS DE SEGUROS	36.440,84						36.440,84	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.897.621,67		5.498.927,63	3.909.447,12		4.559.894,90	4.927.207,28	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.811,68		16.025,05	34.262,80		52.634,85	939,08	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.420.455,16		2.719.732,32	2.306.358,28		909.021,52	1.924.807,68	

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.005,46		154.717,02	344.627,76		93.364,63	64.730,09	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			11.490.475,13			11.490.475,13		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			11.490.475,13			11.490.475,13		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			11.490.475,13			11.490.475,13		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.086.599,30		111.322.684,40	10.457.533,93	26.407.538,23	126.886.595,20	11.472.692,80	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.086.599,30		46.466.116,75	4.115.757,38	20.065.761,68	62.030.027,55	11.472.692,80	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.086.599,30		46.466.116,75	4.115.757,38	20.065.761,68	62.030.027,55	11.472.692,80	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.972.954,26		21.874.593,91	9.173,94	20.065.761,68	41.964.265,87	2.939.870,04	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	8.096.245,62		24.411.207,47	3.979.327,29		20.008.081,04	8.520.044,76	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.399,42		180.315,37	127.256,15		57.680,64	12.778,00	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			64.856.567,65	6.341.776,55	6.341.776,55	64.856.567,65		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			64.856.567,65	6.341.776,55	6.341.776,55	64.856.567,65		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			64.856.567,65	6.341.776,55	6.341.776,55	64.856.567,65		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			48.024.276,55	6.341.776,55	6.341.776,55	48.024.276,55		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			36.528.000,00			36.528.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			11.496.276,55	35.000,00	35.000,00	11.496.276,55		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				6.306.776,55	6.306.776,55			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			8.416.145,55			8.416.145,55		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			7.394.904,40			7.394.904,40		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			1.021.241,15			1.021.241,15		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			8.416.145,55			8.416.145,55		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			7.394.904,40			7.394.904,40		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			1.021.241,15			1.021.241,15		
730000000000	DIVIDA ATIVA	850.004,40		356.211,12	5,32		92.469,69	1.113.740,51	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	850.004,40		356.211,12	5,32		92.469,69	1.113.740,51	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	850.004,40		356.211,12	5,32		92.469,69	1.113.740,51	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	711.217,78		249.134,82	5,32		92.322,58	868.024,70	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	711.217,78		249.134,82	5,32		92.322,58	868.024,70	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	138.786,62		107.076,30			147,11	245.715,81	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	138.786,62		107.076,30			147,11	245.715,81	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00			300.000,00		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00			300.000,00		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00			300.000,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES	1.920,03		13.409,81			13.409,81	1.920,03	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.920,03		13.409,81			13.409,81	1.920,03	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.920,03		13.409,81			13.409,81	1.920,03	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.920,03		13.409,81			13.409,81	1.920,03	
800000000000	CONTROLES CREDORES		29.540.172,74	191.588.216,29	308.467.882,86	164.888.464,40	46.898.136,90		28.429.511,81
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		17.601.649,01	14.274.226,49	29.619.126,98	17.105.391,03			15.841.158,47
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.931.631,40	459.778,29	2.267.083,11				7.738.936,22
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.639,32		1.105,98				12.745,30
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS -		11.639,32		1.105,98				12.745,30

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.639,32		1.105,98				12.745,30
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.639,32		1.105,98				12.745,30
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.919.992,08	459.778,29	2.265.977,13				7.726.190,92
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.919.992,08	459.778,29	2.265.977,13				7.726.190,92
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.919.992,08	459.778,29	2.265.977,13				7.726.190,92
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		4.193.302,98	459.778,29	2.265.977,13				5.999.501,82
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.726.689,10						1.726.689,10
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.670.017,61	13.814.448,20	27.352.043,87	17.105.391,03			8.102.222,25
812100000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		3.766,49						3.766,49
812110000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		3.766,49						3.766,49
812110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		3.766,49						3.766,49
812110113000	CAUCAO A EXECUTAR		3.766,49						3.766,49
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		891.916,31	1.259.335,40	1.511.749,88				1.144.330,79
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		891.916,31	1.259.335,40	1.511.749,88				1.144.330,79
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		891.916,31	1.259.335,40	1.511.749,88				1.144.330,79
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		260.805,74	416.625,32	252.414,48				96.594,90
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		631.110,57	421.355,04	416.625,32				626.380,85
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			421.355,04	421.355,04				
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS				421.355,04				421.355,04
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.774.334,81	12.555.112,80	14.349.818,86	5.614.915,90			6.954.124,97
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		10.774.334,81	12.555.112,80	14.349.818,86	5.614.915,90			6.954.124,97
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		36.440,84						36.440,84
812310101000	A EXECUTAR		36.440,84						36.440,84
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.897.621,67	8.814.842,96	10.404.323,47	4.559.894,90			4.927.207,28
812310201000	A EXECUTAR		7.897.621,67	8.642.092,49	5.671.678,10				4.927.207,28
812310202000	EXECUTADOS			172.750,47	4.732.645,37	4.559.894,90			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		71.811,68	86.897,65	68.659,90	52.634,85			939,08
812310301000	A EXECUTAR		71.811,68	86.897,65	16.025,05				939,08
812310302000	EXECUTADOS				52.634,85	52.634,85			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.420.455,16	3.215.379,80	3.628.753,84	909.021,52			1.924.807,68
812310401000	A EXECUTAR		2.420.455,16	3.215.379,80	2.719.732,32				1.924.807,68
812310402000	EXECUTADOS				909.021,52	909.021,52			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		348.005,46	437.992,39	248.081,65	93.364,63			64.730,09
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		348.005,46	437.992,39	154.717,02				64.730,09
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				93.364,63	93.364,63			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				11.490.475,13	11.490.475,13			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				11.490.475,13	11.490.475,13			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				11.490.475,13	11.490.475,13			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				11.490.475,13	11.490.475,13			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.086.599,30	176.897.786,95	277.762.937,42	147.377.193,87	46.898.136,90		11.472.692,80
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.086.599,30	118.089.059,89	160.439.419,26	67.952.943,60	25.988.677,73		11.472.692,80
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.086.599,30	118.089.059,89	160.439.419,26	67.952.943,60	25.988.677,73		11.472.692,80
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.859.334,98	46.251.512,37	47.341.926,89	24.158.162,67	24.158.162,67		7.949.749,50
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.043.373,56	34.880.908,80	34.267.789,91	1.064.858,48	1.064.858,48		3.430.254,67

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		183.890,76	36.878.813,44	36.787.611,31	765.656,58	765.656,58		92.688,63
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		166.491,34	34.144.782,79	34.058.234,78	158.724,13	158.724,13		79.943,33
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.760,10	2.734.030,65	2.728.270,55	605.826,47	605.826,47		
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.639,32		1.105,98	1.105,98	1.105,98		12.745,30
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			77.825,28	42.042.091,15	41.964.265,87			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			58.808.727,06	117.323.518,16	79.424.250,27	20.909.459,17		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			58.808.727,06	117.323.518,16	79.424.250,27	20.909.459,17		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			58.808.727,06	117.323.518,16	79.424.250,27	20.909.459,17		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			42.316.184,36	83.998.684,36	60.170.053,77	18.487.553,77		
822310101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL			620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			40.978.516,34	49.361.944,57	26.045.182,38	17.661.754,15		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			717.668,02	34.016.739,79	33.504.871,39	205.799,62		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			8.246.271,35	16.662.416,90	9.782.048,25	1.365.902,70		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			8.246.271,35	8.416.145,55	1.535.776,90	1.365.902,70		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				8.246.271,35	8.246.271,35			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			8.246.271,35	16.662.416,90	9.472.148,25	1.056.002,70		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			8.246.271,35	8.416.145,55	1.225.876,90	1.056.002,70		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				8.246.271,35	8.246.271,35			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	850.004,40		92.919,75	449.125,55	92.469,69			1.113.740,51
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	850.004,40		92.919,75	449.125,55	92.469,69			1.113.740,51
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	850.004,40		92.697,38	356.433,49				1.113.740,51
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	711.217,78		92.550,27	249.357,19				868.024,70
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	711.217,78		92.550,27	249.356,85				868.024,36
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL				0,34				0,34
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	138.786,62		147,11	107.076,30				245.715,81
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.786,62		147,11	107.076,30				245.715,81
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			222,37	72.792,94	72.570,57			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			222,37	72.645,83	72.423,46			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			222,37	72.645,83	72.423,46			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				147,11	147,11			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				147,11	147,11			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				19.899,12	19.899,12			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				19.899,12	19.899,12			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				19.899,12	19.899,12			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00	600.000,00	300.000,00			
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			300.000,00	600.000,00	300.000,00			
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			300.000,00	300.000,00				
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				300.000,00	300.000,00			
890000000000	OUTROS CONTROLES	1.920,03		23.283,10	36.692,91	13.409,81			1.920,03
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.920,03		23.283,10	36.692,91	13.409,81			1.920,03
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	1.920,03		23.283,10	36.692,91	13.409,81			1.920,03

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TÍTULOS E BENS								
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.920,03	23.283,10	36.692,91	13.409,81			1.920,03
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.143,84	13.409,81	13.409,81				1.143,84
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		776,19	9.873,29	9.873,29				776,19
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				9.873,29	9.873,29			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				3.536,52	3.536,52			
Total Geral :		89.421.314,20	89.421.314,20	961.880.635,94	961.880.635,94	447.231.917,51	447.231.917,51	86.243.297,59	86.243.297,59

 CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JOSELY SOARES DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10000000	145.600,00	173.867,24	28.267,24	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11010000	70.000,00	83.589,42	13.589,42	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12010000	64.400,00	76.902,28	12.502,28	
11120431001 - IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - PREFEITURA	10000000	151.620,00	205.391,55	53.771,55	
11120431001 - IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - PREFEITURA	11010000	66.500,00	90.083,36	23.583,36	
11120431001 - IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - PREFEITURA	12010000	47.880,00	64.859,85	16.979,85	
11120431002 - IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - CÂMARA	10000000	23.400,00	23.944,05	544,05	
11120431002 - IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - CÂMARA	11010000	11.250,00	11.511,53	261,53	
11120431002 - IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - CÂMARA	12010000	10.350,00	10.590,58	240,58	
11120431999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	10000000	2.600,00			2.600,00
11120431999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	11010000	1.250,00			1.250,00
11120431999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	12010000	1.150,00			1.150,00
11120432000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL	10000000	13.750,00			13.750,00
11120432000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL	11010000	6.750,00			6.750,00
11120432000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL	12010000	4.500,00			4.500,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10000000		25.807,47	25.807,47	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	57.200,00	98.969,34	41.769,34	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11010000	27.500,00	47.581,37	20.081,37	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12010000	25.300,00	43.774,84	18.474,84	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10000000	232.000,00	303.275,63	71.275,63	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11010000	100.000,00	130.721,06	30.721,06	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12010000	68.000,00	88.889,78	20.889,78	
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10000000	2.000,00			2.000,00
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	10000000	50.000,00	55.469,88	5.469,88	
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10000000	20.000,00	13.825,18		6.174,82
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	10000000	1.000,00			1.000,00
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE	10000000	29.000,00	27.458,23		1.541,77
11229900002 - TAXA DE COLETA DE LIXO	10000000	45.000,00	51.873,38	6.873,38	
11229900003 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	10000000	12.000,00	12.381,63	381,63	
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	16020000	310.000,00	393.518,66	83.518,66	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	16040000	20.000,00	50.539,16	30.539,16	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	16050000	80.000,00	202.156,77	122.156,77	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	11020000	4.000,00	13.632,12	9.632,12	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	11030000	6.000,00	20.448,30	14.448,30	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12990000	5.000,00	8.555,82	3.555,82	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	11010000	8.000,00	5.937,66		2.062,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	12990000	20.000,00	125.346,31	105.346,31	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)	16010000	1.000,00	3.618,40	2.618,40	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000	10.000,00	103.397,20	93.397,20	
13250199001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - (FNDE)	11070000	30.000,00	78.707,43	48.707,43	
13250199002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÃO SOCIAL REC. PRÓPRIOS	13990000	3.000,00	1.794,81		1.205,19
13250199003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)	15010001	1.000,00	2.758,39	1.758,39	
13250199003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)	15020011	2.000,00	5.516,88	3.516,88	
13250199004 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (PREFEITURA)	15010001	24.000,00	36.992,63	12.992,63	
13250199004 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (PREFEITURA)	15020011	56.000,00	86.316,98	30.316,98	
13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10000000		40.261,81	40.261,81	
13250299001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000	150.000,00	323.942,27	173.942,27	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10000000	5.578.100,00	5.971.448,61	393.348,61	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11010000	2.535.500,00	2.714.294,72	178.794,72	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12010000	2.028.400,00	2.171.435,76	143.035,76	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10000000	11.000,00	7.037,69		3.962,31
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11010000	5.000,00	3.198,88		1.801,12
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12010000	4.000,00	2.559,11		1.440,89
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	16040000	45.000,00	29.669,89		15.330,11
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	16040000	1.576.800,00	1.356.854,27		219.945,73
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	16040000	100.000,00	85.067,19		14.932,81
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	12030000	400.000,00	387.278,71		12.721,29
17213311002 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE - PACS	12030000	383.000,00	382.278,00		722,00
17213311003 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	12030000	345.000,00	185.380,00		159.620,00
17213311004 - INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - ISB	12030000	54.000,00	49.060,00		4.940,00
17213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	12030000	35.000,00	30.882,94		4.117,06
17213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	12030000	60.000,00	81.687,05	21.687,05	
17213313003 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	12030000	5.000,00			5.000,00
17213314001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	12030000	80.000,00	70.513,52		9.486,48
17213315000 - GESTÃO DO SUS	12030000	2.000,00			2.000,00
17213400001 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (APAE)	13010000	6.115,00	6.624,02	509,02	
17213400002 - PISO BÁSICO FIXO - PBF/PAIF (CRAS)	13010000	92.000,00	66.092,93		25.907,07
17213400003 - PISO BÁSICO FIXO - PBF/IGD (BOLSA FAMÍLIA)	13010000	35.000,00	45.800,33	10.800,33	
17213400005 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC (CREAS)	13010000	102.800,00	76.409,54		26.390,46
17213400008 - PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	13010000	68.585,00	57.750,00		10.835,00
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11070000	600.000,00	469.656,53		130.343,47
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11070000	700,00	2.280,00	1.580,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	11070000	200.000,00	176.156,00		23.844,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000	150.000,00	144.655,69		5.344,31
17213599003 - TRANSF.DIR. FNDE PARA MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	11070000	100.000,00	102.378,92	2.378,92	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000	100.740,00	60.385,00		40.355,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	11010000	9.660,00	5.790,32		3.869,68
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	12010000	27.600,00	16.543,80		11.056,20
17219900001 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX	10000000	40.000,00	243.744,09	203.744,09	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	10000000	5.500.000,00	4.503.278,23		996.721,77
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	11010000	2.500.000,00	2.046.944,01		453.055,99
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	12010000	2.000.000,00	1.637.555,11		362.444,89
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	10000000	330.000,00	300.636,27		29.363,73
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	11010000	150.000,00	136.652,19		13.347,81
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	12010000	120.000,00	109.321,80		10.678,20
17220103000 - ICMS - FUNDAP	10000000	440.000,00	295.897,19		144.102,81
17220103000 - ICMS - FUNDAP	11010000	200.000,00	134.498,01		65.501,99
17220103000 - ICMS - FUNDAP	12010000	160.000,00	107.598,41		52.401,59
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10000000	165.000,00	145.355,37		19.644,63
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11010000	75.000,00	66.070,53		8.929,47
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12010000	60.000,00	52.856,43		7.143,57
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	16010000	10.000,00	31.951,22	21.951,22	
17223300001 - FARMÁCIA BÁSICA (ESTADUAL)	12990000	60.000,00	38.515,75		21.484,25
17223300002 - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH (ESTADUAL)	12990000	350.000,00	95.702,95		254.297,05
17223300003 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SIA (ESTADUAL)	12990000	600.000,00	486.563,18		113.436,82
17223300004 - MAC/FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	12990000	100.000,00	13.460,52		86.539,48
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	16050000	1.100.000,00	863.800,42		236.199,58
17229999002 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	13990000	143.000,00			143.000,00
17229999004 - CRAS ESTADUAL	13990000	54.000,00	53.943,33		56,67
17229999005 - PAEF/CREAS ESTADUAL	13990000	54.000,00			54.000,00
17229999006 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13990000	30.000,00			30.000,00
17229999007 - PROJETO INCLUIR	13990000	54.000,00			54.000,00
17229999008 - SEDU/PMCC - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL)	11990000	700.000,00	739.813,77	39.813,77	
17229999009 - PCD / APAE	13990000	22.000,00	22.547,00	547,00	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11020000	2.040.000,00	1.896.798,06		143.201,94
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000	4.760.000,00	4.425.862,64		334.137,36
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000	6.000,00	2.166,21		3.833,79
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000	2.500,00	902,48		1.597,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000	1.500,00	541,49		958,51
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	900,00	2.968,52	2.068,52	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000	375,00	1.236,64	861,64	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000	225,00	741,38	516,38	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	5.500,00	5.241,52		258,48
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	11010000	2.500,00	2.382,33		117,67
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12010000	2.000,00	1.905,88		94,12
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	30.000,00	22.201,84		7.798,16
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000	12.500,00	9.250,32		3.249,68
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000	7.500,00	5.550,13		1.949,87
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	10000000	3.000,00	42.813,43	39.813,43	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	11010000	1.250,00	17.838,80	16.588,80	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	12010000	750,00	10.703,22	9.953,22	
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	18.000,00	8.404,34		9.595,66
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11010000	7.500,00	3.501,30		3.998,70
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	12010000	4.500,00	2.100,68		2.399,32
19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10000000		69,70	69,70	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10000000	30.000,00	1.000,00		29.000,00
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	41.100,00	23.070,17		18.029,83
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000	17.125,00	9.612,28		7.512,72
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000	10.275,00	5.767,29		4.507,71
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	3.000,00	7.800,26	4.800,26	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000	1.250,00	3.249,95	1.999,95	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000	750,00	1.949,90	1.199,90	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	18.000,00	11.609,71		6.390,29
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11010000	7.500,00	4.836,86		2.663,14
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	12010000	4.500,00	2.901,95		1.598,05
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10000000		131,90	131,90	
19909900002 - DIVERSAS RECEITAS	10000000		140.229,93	140.229,93	
19909900003 - PRODUTOR RURAL - PRONAF	10000000	80.000,00	27.042,81		52.957,19
19909900004 - UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	10000000		1.500,00	1.500,00	
19909900005 - ARMAZENAMENTO DE PNEU	10000000	5.000,00			5.000,00
19909900006 - COLETA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE	10000000	5.000,00	651,87		4.348,13
19909900007 - CONCURSO PÚBLICO	10000000		218.530,53	218.530,53	
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	19030000	220.000,00	305.210,00	85.210,00	
24219900010 - PAV. E DREN LOTEAMENTO CAMPO VERDE	10001111		43.775,00	43.775,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
24719900012 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	15020011		137.973,29	137.973,29	
24719900015 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12030000		199.930,00	199.930,00	
24719900021 - REFORMA DE PRAÇAS	15020011		121.875,00	121.875,00	
24719900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	15020011	1.300.000,00			1.300.000,00
24729900009 - CONVENIO 041/2014 - PAV. E DRENAGEM DO MORRO DO CRUZEIRO	15010001		388.175,54	388.175,54	
24729900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	15010001	500.000,00			500.000,00
Total da Receita		40.928.000,00	38.150.089,60		2.777.910,40
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	11010000	(2.028.400,00)	(2.022.200,49)	6.199,51	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	11010000	(4.000,00)	(2.559,01)	1.440,99	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	11010000	(27.600,00)	(16.543,80)	11.056,20	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	11010000	(2.000.000,00)	(1.636.211,97)	363.788,03	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	11010000	(120.000,00)	(109.321,13)	10.678,87	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	11010000	(160.000,00)	(108.991,39)	51.008,61	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	11010000	(60.000,00)	(52.856,28)	7.143,72	
Total da Receita		(4.400.000,00)	(3.948.684,07)	451.315,93	
TOTAL LÍQUIDO		36.528.000,00	34.201.405,53		2.326.594,47

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF 009.847.857-52

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CAMARA MUNICIPAL												
001 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00		10.000,00	270.000,00		270.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00		10.000,00	270.000,00		270.000,00					
1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	7.250,00	22.750,00	7.250,00		7.250,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00			30.000,00	7.250,00	22.750,00	7.250,00		7.250,00		
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	10.000,00		900.000,00	802.515,19	97.484,81	802.515,19		802.515,19		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			200.000,00	169.299,35	30.700,65	169.299,35		169.299,35		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			35.000,00	13.314,33	21.685,67	13.314,33		13.314,33		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			45.000,00	30.995,24	14.004,76	30.995,24		30.995,24		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			55.000,00	46.473,62	8.526,38	46.473,62		46.473,62		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00			110.000,00	106.745,82	3.254,18	106.745,82		106.745,82		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00			30.000,00	17.076,16	12.923,84	17.076,16		17.076,16		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	10.000,00		1.380.000,00	1.186.419,71	193.580,29	1.186.419,71		1.186.419,71		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.680.000,00	10.000,00	10.000,00	1.680.000,00	1.193.669,71	486.330,29	1.193.669,71		1.193.669,71		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.680.000,00	10.000,00	10.000,00	1.680.000,00	1.193.669,71	486.330,29	1.193.669,71		1.193.669,71		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.680.000,00	10.000,00	10.000,00	1.680.000,00	1.193.669,71	486.330,29	1.193.669,71		1.193.669,71		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.680.000,00	10.000,00	10.000,00	1.680.000,00	1.193.669,71	486.330,29	1.193.669,71		1.193.669,71		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.680.000,00	10.000,00	10.000,00	1.680.000,00	1.193.669,71	486.330,29	1.193.669,71		1.193.669,71		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário												
0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO												
2.005 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
46909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		223.802,79	26.197,21		26.197,21					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00		223.802,79	26.197,21		26.197,21					
TOTAL DO PROGRAMA:		250.000,00		223.802,79	26.197,21		26.197,21					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		250.000,00		223.802,79	26.197,21		26.197,21					
122 - Administração Geral												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
1.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS JURÍDICOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	2.000,00		177.000,00	175.886,78	1.113,22	175.886,78		175.886,78		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	3.467,00		41.467,00	40.397,45	1.069,55	40.397,45		40.397,45		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	1.152,00	3.848,00	1.152,00		1.152,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	8.560,83	1.439,17	8.560,83		8.560,83		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	846,31	4.153,69	846,31		846,31		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00	14.093,13	906,87	14.093,13		14.093,13		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	5.467,00		254.467,00	240.936,50	13.530,50	240.936,50		240.936,50		
2.083 - CONTRIBUIÇÃO À AMUNES												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.229,76		467,00	9.762,76		9.762,76					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.229,76		467,00	9.762,76		9.762,76					
TOTAL DO PROGRAMA:		264.229,76	5.467,00	5.467,00	264.229,76	240.936,50	23.293,26	240.936,50		240.936,50		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		264.229,76	5.467,00	5.467,00	264.229,76	240.936,50	23.293,26	240.936,50		240.936,50		
TOTAL DO FUNÇÃO:		514.229,76	5.467,00	229.269,79	290.426,97	240.936,50	49.490,47	240.936,50		240.936,50		
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0043 - DEFESA CIVIL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0043 - DEFESA CIVIL												
2.122 - OBRAS DE RECONSTRUCAO ADVINDAS DE CALAMIDADE PUBLICA - DEFESA CIVIL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.610,24			3.610,24		3.610,24					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.610,24			3.610,24		3.610,24					
2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		23.610,24			23.610,24		23.610,24					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.610,24			23.610,24		23.610,24					
TOTAL DO FUNÇÃO:		23.610,24			23.610,24		23.610,24					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		537.840,00	5.467,00	229.269,79	314.037,21	240.936,50	73.100,71	240.936,50		240.936,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:		537.840,00	5.467,00	229.269,79	314.037,21	240.936,50	73.100,71	240.936,50		240.936,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
1.008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	169,80		260.169,80	260.169,80		260.169,80		260.169,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	169,80		260.169,80	260.169,80		260.169,80		260.169,80		
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	300.000,00			300.000,00	290.469,74	9.530,26	290.469,74		290.469,74		
31900300000	PENSÕES DO RPPS	265.000,00			265.000,00	258.989,15	6.010,85	258.989,15		258.989,15		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00			1.250.000,00	1.055.038,78	194.961,22	1.055.038,78		1.055.038,78		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00			264.000,00	228.589,30	35.410,70	228.589,30		228.589,30		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	8.384,00	1.616,00	8.384,00		8.384,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			150.000,00	104.127,85	45.872,15	104.127,85		104.127,85		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	5.000,00		5.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	70.000,00		170.000,00	163.408,31	6.591,69	163.408,31		163.408,31		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	268.000,00		868.000,00	788.656,96	79.343,04	788.656,96		788.656,96		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	360.000,00	50.000,00		410.000,00	331.992,68	78.007,32	331.992,68		331.992,68		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00	7.622,42	2.377,58	7.622,42		7.622,42		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	10.000,00		60.000,00	59.911,00	89,00	59.911,00		59.911,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.384.000,00	398.000,00	25.000,00	3.757.000,00	3.297.190,19	459.809,81	3.297.190,19		3.297.190,19		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.644.000,00	398.169,80	25.000,00	4.017.169,80	3.557.359,99	459.809,81	3.557.359,99		3.557.359,99		
0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS												
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	2.500,00	18.000,00	6.500,00		6.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	2.500,00	18.000,00	6.500,00		6.500,00					
1.111 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		24.000,00	2.500,00	18.000,00	8.500,00		8.500,00					
0083 - CONTRIBUIÇÕES E PARCERIAS VOLUNTÁRIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
2.158 - CONTRIBUIÇÕES E PARCERIAS VOLUNTÁRIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
33404100000	CONTRIBUIÇÕES	327.000,00	84.500,00		411.500,00	410.814,48	685,52	410.814,48		410.814,48		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	84.500,00		411.500,00	410.814,48	685,52	410.814,48		410.814,48		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
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 ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0083 - CONTRIBUIÇÕES E PARCERIAS VOLUNTÁRIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
TOTAL DO PROGRAMA:		327.000,00	84.500,00		411.500,00	410.814,48	685,52	410.814,48		410.814,48		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.995.000,00	485.169,80	43.000,00	4.437.169,80	3.968.174,47	468.995,33	3.968.174,47		3.968.174,47		
127 - Ordenamento Territorial												
0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO												
2.157 - REGULARIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS FUNDIÁRIAS - FUNDO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
128 - Formação do Recusos Humanos												
0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
2.118 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		15.000,00	3.000,00	2.970,00	30,00	2.970,00		2.970,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		17.000,00	3.000,00	2.970,00	30,00	2.970,00		2.970,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		17.000,00	3.000,00	2.970,00	30,00	2.970,00		2.970,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		17.000,00	3.000,00	2.970,00	30,00	2.970,00		2.970,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.020.000,00	485.169,80	60.000,00	4.445.169,80	3.971.144,47	474.025,33	3.971.144,47		3.971.144,47		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.020.000,00	485.169,80	60.000,00	4.445.169,80	3.971.144,47	474.025,33	3.971.144,47		3.971.144,47		
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.020.000,00	485.169,80	60.000,00	4.445.169,80	3.971.144,47	474.025,33	3.971.144,47		3.971.144,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
1.008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00		15.000,00								
0007 - MELHORIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA												
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBATE A EVASÃO FISCAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	51.861,00		301.861,00	301.860,07	0,93	301.860,07		301.860,07		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	12.000,00		62.000,00	59.212,06	2.787,94	59.212,06		59.212,06		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00	320,00	180,00	320,00		320,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.260,00		11.260,00	10.571,60	688,40	10.571,60		10.571,60		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	15.000,00			15.000,00	12.342,40	2.657,60	12.342,40		12.342,40		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	35.600,00		75.600,00	75.600,00		75.600,00		75.600,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	10.000,00	13.691,00	66.309,00	57.690,21	8.618,79	57.690,21		57.690,21		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		455.500,00	110.721,00	33.691,00	532.530,00	517.596,34	14.933,66	517.596,34		517.596,34		
TOTAL DO PROGRAMA:		455.500,00	110.721,00	33.691,00	532.530,00	517.596,34	14.933,66	517.596,34		517.596,34		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		470.500,00	110.721,00	48.691,00	532.530,00	517.596,34	14.933,66	517.596,34		517.596,34		
TOTAL DO FUNÇÃO:		470.500,00	110.721,00	48.691,00	532.530,00	517.596,34	14.933,66	517.596,34		517.596,34		
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0005 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO												
1.012 - AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA												
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00								
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00		14.770,00	185.230,00	185.229,46	0,54	185.229,46		185.229,46		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00		24.770,00	185.230,00	185.229,46	0,54	185.229,46		185.229,46		
2.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	15.481,00		365.481,00	365.480,91	0,09	365.480,91		365.480,91		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	15.481,00		365.481,00	365.480,91	0,09	365.480,91		365.480,91		
TOTAL DO PROGRAMA:		560.000,00	15.481,00	24.770,00	550.711,00	550.710,37	0,63	550.710,37		550.710,37		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		560.000,00	15.481,00	24.770,00	550.711,00	550.710,37	0,63	550.710,37		550.710,37		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010													
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação								
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
28 - Encargos especiais													
TOTAL DO FUNÇÃO:		560.000,00	15.481,00	24.770,00	550.711,00	550.710,37	0,63	550.710,37		550.710,37			
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - Reserva de Contingência													
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
2.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			150.000,00		150.000,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00			150.000,00		150.000,00						
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00			150.000,00		150.000,00						
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150.000,00			150.000,00		150.000,00						
TOTAL DO FUNÇÃO:		150.000,00			150.000,00		150.000,00						
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.180.500,00	126.202,00	73.461,00	1.233.241,00	1.068.306,71	164.934,29	1.068.306,71		1.068.306,71			
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
04 - Administração													
123 - Administração Financeira													
0048 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
1.120 - APOIO AO DESNVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00						
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	555.000,00		555.500,00	415.712,26	139.787,74	9.520,00	406.192,26	9.520,00		406.192,26	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	555.000,00		556.000,00	415.712,26	140.287,74	9.520,00	406.192,26	9.520,00		406.192,26	
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00	555.000,00		556.000,00	415.712,26	140.287,74	9.520,00	406.192,26	9.520,00		406.192,26	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000,00	555.000,00		556.000,00	415.712,26	140.287,74	9.520,00	406.192,26	9.520,00		406.192,26	
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.000,00	555.000,00		556.000,00	415.712,26	140.287,74	9.520,00	406.192,26	9.520,00		406.192,26	
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	555.000,00		556.000,00	415.712,26	140.287,74	9.520,00	406.192,26	9.520,00		406.192,26	
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.181.500,00	681.202,00	73.461,00	1.789.241,00	1.484.018,97	305.222,03	1.077.826,71	406.192,26	1.077.826,71		406.192,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

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							
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE												
2.153 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO IGD/SUAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00		300,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00		50,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00			150,00		150,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00			600,00		600,00					
241 - Assistência ao Idoso												
0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	20.009,29	9.990,71	20.009,29		20.009,29		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.585,00			33.585,00	5.351,32	28.233,68	5.351,32		5.351,32		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		68.585,00			68.585,00	25.360,61	43.224,39	25.360,61		25.360,61		
TOTAL DO PROGRAMA:		68.585,00			68.585,00	25.360,61	43.224,39	25.360,61		25.360,61		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68.585,00			68.585,00	25.360,61	43.224,39	25.360,61		25.360,61		
242 - Assitência ao Portador de Deficiência												
0084 - REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS COM RECURSOS DO PCD/PMTC ESTADUAL/FEDERAL												
2.159 - REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS COM RECURSOS DO PCD/PMTC ESTADUAL/FEDERAL												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	28.115,00			28.115,00	6.114,48	22.000,52	5.810,84	303,64	5.810,84		303,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.115,00			28.115,00	6.114,48	22.000,52	5.810,84	303,64	5.810,84		303,64
TOTAL DO PROGRAMA:		28.115,00			28.115,00	6.114,48	22.000,52	5.810,84	303,64	5.810,84		303,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.115,00			28.115,00	6.114,48	22.000,52	5.810,84	303,64	5.810,84		303,64
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
1.134 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE												
2.110 - MANUTENÇÃO DO CREAS COM RECURSO ESTADUAL E FEDERAL (PFMC)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	73.100,00		137.600,00	82.025,77	55.574,23	82.025,77		82.025,77		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			24.000,00	4.000,05	19.999,95	3.733,05	267,00	3.733,05		267,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.300,00	3.400,00		25.700,00	20.400,00	5.300,00	20.400,00		20.400,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00			45.000,00	2.559,68	42.440,32	2.559,68		2.559,68		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		158.800,00	76.500,00		235.300,00	108.985,50	126.314,50	108.718,50	267,00	108.718,50		267,00
TOTAL DO PROGRAMA:		158.800,00	76.500,00		235.300,00	108.985,50	126.314,50	108.718,50	267,00	108.718,50		267,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		160.800,00	76.500,00		237.300,00	108.985,50	128.314,50	108.718,50	267,00	108.718,50		267,00
244 - Assistência Comunitária												
0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE												
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM PBF												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	43.000,00		103.000,00	62.094,53	40.905,47	62.094,53		62.094,53		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00			37.000,00	13.198,68	23.801,32	13.198,68		13.198,68		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	50.250,00		55.250,00	50.115,00	5.135,00	50.115,00		50.115,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00			34.000,00	7.493,18	26.506,82	7.493,18		7.493,18		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		5.100,00	14.900,00		14.900,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	93.250,00	5.100,00	244.150,00	132.901,39	111.248,61	132.901,39		132.901,39		
2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			9.000,00	3.209,27	5.790,73	3.209,27		3.209,27		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00	300,00	1.700,00	300,00		300,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00	843,99	2.156,01	843,99		843,99		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	65.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00		66.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	65.000,00		80.000,00	70.353,26	9.646,74	70.353,26		70.353,26		
2.112 - MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.000,00		63.350,00	74.650,00		74.650,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00		63.350,00	79.650,00		79.650,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE												
2.154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD/SUAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00		1.500,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00			2.400,00	1.460,00	940,00	1.460,00		1.460,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		19.400,00			19.400,00	2.960,00	16.440,00	2.960,00		2.960,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		333.400,00	158.250,00	68.450,00	423.200,00	206.214,65	216.985,35	206.214,65		206.214,65		
0044 - PROJETO INCLUIR												
2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROJETO INCLUIR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00			9.000,00		9.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00		45.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		54.000,00		45.000,00	9.000,00		9.000,00					
0045 - PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS												
2.125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	150,00		5.150,00	3.500,00	1.650,00	3.500,00		3.500,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		150,00	4.850,00	3.800,00	1.050,00	3.800,00		3.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	150,00	20.150,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	7.300,00		7.300,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00	150,00	20.150,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	7.300,00		7.300,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		417.400,00	158.400,00	133.600,00	442.200,00	213.514,65	228.685,35	213.514,65		213.514,65		
TOTAL DO FUNÇÃO:		675.500,00	234.900,00	133.600,00	776.800,00	353.975,24	422.824,76	353.404,60	570,64	353.404,60		570,64
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		675.500,00	234.900,00	133.600,00	776.800,00	353.975,24	422.824,76	353.404,60	570,64	353.404,60		570,64
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FMAS)												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
1.008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00			50.000,00		50.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FMAS)												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
2.127 - TICKET ALIMENTAÇÃO												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	47.000,00		97.000,00	67.116,36	29.883,64	67.116,36		67.116,36		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.000,00		97.000,00	67.116,36	29.883,64	67.116,36		67.116,36		
TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00	47.000,00		147.000,00	67.116,36	79.883,64	67.116,36		67.116,36		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100.000,00	47.000,00		147.000,00	67.116,36	79.883,64	67.116,36		67.116,36		
241 - Assistência ao Idoso												
0019 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
1.114 - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PARA ASSISTÊNCIA AO IDOSO E PROJETO CONVIVER												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00		222.000,00	43.000,00		43.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00		222.000,00	46.000,00		46.000,00					
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CONVIVER												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	8.966,00	1.034,00	8.966,00		8.966,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00	13.260,00	6.740,00	13.260,00		13.260,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		13.000,00	2.000,00	1.504,00	496,00	1.504,00		1.504,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00		13.000,00	32.000,00	23.730,00	8.270,00	23.730,00		23.730,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		313.000,00		235.000,00	78.000,00	23.730,00	54.270,00	23.730,00		23.730,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		313.000,00		235.000,00	78.000,00	23.730,00	54.270,00	23.730,00		23.730,00		
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
2.063 - MANUTENÇÃO DO FIA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	119,12	4.880,88	119,12		119,12		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00	119,12	9.880,88	119,12		119,12		
2.116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			70.000,00	62.437,71	7.562,29	62.437,71		62.437,71		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			15.000,00	13.471,47	1.528,53	13.471,47		13.471,47		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	4.868,69	131,31	4.868,69		4.868,69		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	6.538,42	3.461,58	6.538,42		6.538,42		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00	1.948,25	6.051,75	1.948,25		1.948,25		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00			108.000,00	89.264,54	18.735,46	89.264,54		89.264,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FMAS)												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0021 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
TOTAL DO PROGRAMA:		118.000,00			118.000,00	89.383,66	28.616,34	89.383,66		89.383,66		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		118.000,00			118.000,00	89.383,66	28.616,34	89.383,66		89.383,66		
244 - Assistência Comunitária												
0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE												
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS, PETI E CONSELHOS)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	50.000,00		450.000,00	421.017,63	28.982,37	421.017,63		421.017,63		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	66.700,00		156.700,00	138.267,39	18.432,61	138.267,39		138.267,39		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	6.112,00	3.888,00	6.112,00		6.112,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00	47.872,38	52.127,62	47.872,38		47.872,38		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00	91.588,90	8.411,10	91.588,90		91.588,90		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	40.000,00		140.000,00	81.554,19	58.445,81	81.554,19		81.554,19		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	953,19	46,81	953,19		953,19		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00	5.390,80	4.609,20	5.390,80		5.390,80		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	558,00	9.442,00	558,00		558,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	156.700,00		977.700,00	793.314,48	184.385,52	793.314,48		793.314,48		
2.064 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GRADUAR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		901.000,00	156.700,00	40.000,00	1.017.700,00	793.314,48	224.385,52	793.314,48		793.314,48		
0046 - PROGRAMA FAMILIA ESTENDIDA/CASA LAR												
2.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ESTENDIDA/CASA LAR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00		10.000,00	9.749,61	250,39	9.749,61		9.749,61		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	9.005,33	994,67	9.005,33		9.005,33		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	5.000,00		23.000,00	18.754,94	4.245,06	18.754,94		18.754,94		
TOTAL DO PROGRAMA:		18.000,00	5.000,00		23.000,00	18.754,94	4.245,06	18.754,94		18.754,94		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		919.000,00	161.700,00	40.000,00	1.040.700,00	812.069,42	228.630,58	812.069,42		812.069,42		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.450.000,00	208.700,00	275.000,00	1.383.700,00	992.299,44	391.400,56	992.299,44		992.299,44		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.450.000,00	208.700,00	275.000,00	1.383.700,00	992.299,44	391.400,56	992.299,44		992.299,44		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.125.500,00	443.600,00	408.600,00	2.160.500,00	1.346.274,68	814.225,32	1.345.704,04	570,64	1.345.704,04		570,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS												
1.032 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		151.740,00	8.260,00	7.900,00	360,00	7.900,00		7.900,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00		151.740,00	8.260,00	7.900,00	360,00	7.900,00		7.900,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		160.000,00		151.740,00	8.260,00	7.900,00	360,00	7.900,00		7.900,00		
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
1.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		170.000,00		161.740,00	8.260,00	7.900,00	360,00	7.900,00		7.900,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		170.000,00		161.740,00	8.260,00	7.900,00	360,00	7.900,00		7.900,00		
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
1.020 - CALÇAMENTO, CONSTRUÇÕES, REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	905.000,00		400.000,00	505.000,00	239.899,41	265.100,59	56.801,27	183.098,14	56.801,27		183.098,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		905.000,00		400.000,00	505.000,00	239.899,41	265.100,59	56.801,27	183.098,14	56.801,27		183.098,14
1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, GALERIAS E MUROS DE CONTENÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	561.000,00		271.000,00	290.000,00	284.079,30	5.920,70	14.898,81	269.180,49	14.898,81		269.180,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		561.000,00		271.000,00	290.000,00	284.079,30	5.920,70	14.898,81	269.180,49	14.898,81		269.180,49
1.022 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
1.024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0008 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
1.025 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA - CIDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	40.000,00	3.000,00	47.000,00	25.000,00	22.000,00	25.000,00		25.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	40.000,00	3.000,00	48.000,00	25.000,00	23.000,00	25.000,00		25.000,00		
2.022 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	140.000,00		1.440.000,00	1.417.955,76	22.044,24	1.417.955,76		1.417.955,76		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	43.000,00		318.000,00	314.075,35	3.924,65	314.075,35		314.075,35		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	160,00	1.840,00	160,00		160,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	943.000,00	115.000,00		1.058.000,00	1.017.442,15	40.557,85	1.017.442,15		1.017.442,15		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		25.000,00	5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	534.800,00	83.000,00		617.800,00	525.734,45	92.065,55	525.734,45		525.734,45		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.094.800,00	381.000,00	35.000,00	3.440.800,00	3.275.367,71	165.432,29	3.275.367,71		3.275.367,71		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.601.800,00	421.000,00	737.000,00	4.285.800,00	3.824.346,42	461.453,58	3.372.067,79	452.278,63	3.372.067,79		452.278,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.601.800,00	421.000,00	737.000,00	4.285.800,00	3.824.346,42	461.453,58	3.372.067,79	452.278,63	3.372.067,79		452.278,63
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.601.800,00	421.000,00	737.000,00	4.285.800,00	3.824.346,42	461.453,58	3.372.067,79	452.278,63	3.372.067,79		452.278,63
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0009 - SANEAMENTO BÁSICO												
1.028 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
1.106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDES DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

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							
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
25 - Energia												
752 - Energia Elétrica												
0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO												
1.030 - CONSTRUÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
44505100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		5.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00		5.000,00	6.000,00		6.000,00					
2.024 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		20.000,00	29.000,00	23.952,00	5.048,00	23.952,00		23.952,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00	55.000,00		315.000,00	307.035,87	7.964,13	307.035,87		307.035,87		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		309.000,00	55.000,00	20.000,00	344.000,00	330.987,87	13.012,13	330.987,87		330.987,87		
TOTAL DO PROGRAMA:		320.000,00	55.000,00	25.000,00	350.000,00	330.987,87	19.012,13	330.987,87		330.987,87		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		320.000,00	55.000,00	25.000,00	350.000,00	330.987,87	19.012,13	330.987,87		330.987,87		
TOTAL DO FUNÇÃO:		320.000,00	55.000,00	25.000,00	350.000,00	330.987,87	19.012,13	330.987,87		330.987,87		
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO												
1.031 - EXPANSÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	34.740,00	1.000,00	90.740,00	90.708,41	31,59	90.708,41		90.708,41		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	34.740,00	1.000,00	90.740,00	90.708,41	31,59	90.708,41		90.708,41		
TOTAL DO PROGRAMA:		57.000,00	34.740,00	1.000,00	90.740,00	90.708,41	31,59	90.708,41		90.708,41		
0042 - PAVIMENTAÇÃO RURAL												
2.132 - PAVIMENTAÇÃO RURAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		107.000,00	34.740,00	51.000,00	90.740,00	90.708,41	31,59	90.708,41		90.708,41		
TOTAL DO FUNÇÃO:		107.000,00	34.740,00	51.000,00	90.740,00	90.708,41	31,59	90.708,41		90.708,41		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.218.800,00	510.740,00	993.740,00	4.735.800,00	4.253.942,70	481.857,30	3.801.664,07	452.278,63	3.801.664,07		452.278,63
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.218.800,00	510.740,00	993.740,00	4.735.800,00	4.253.942,70	481.857,30	3.801.664,07	452.278,63	3.801.664,07		452.278,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - FUNDEB												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS												
1.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO INFANTIL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1.123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
2.142 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB 60% PARA O ENSINO FUNDAMENTAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.001.000,00	240.000,00		3.241.000,00	3.238.214,71	2.785,29	3.238.214,71		3.238.214,71		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	125.000,00		725.000,00	695.664,43	29.335,57	695.664,43		695.664,43		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.601.000,00	365.000,00		3.966.000,00	3.933.879,14	32.120,86	3.933.879,14		3.933.879,14		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.602.000,00	365.000,00		3.967.000,00	3.933.879,14	33.120,86	3.933.879,14		3.933.879,14		
0012 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
2.139 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.000,00	13.000,00		905.000,00	830.278,13	74.721,87	830.278,13		830.278,13		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			200.000,00	184.374,12	15.625,88	184.374,12		184.374,12		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		149.970,00	30,00		30,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		9.500,00	500,00	480,00	20,00	480,00		480,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.264.000,00	13.000,00	171.470,00	1.105.530,00	1.015.132,25	90.397,75	1.015.132,25		1.015.132,25		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.264.000,00	13.000,00	171.470,00	1.105.530,00	1.015.132,25	90.397,75	1.015.132,25		1.015.132,25		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.867.000,00	378.000,00	171.470,00	5.073.530,00	4.949.011,39	124.518,61	4.949.011,39		4.949.011,39		
365 - Educação Infantil												
0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS												
1.124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO INFANTIL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - FUNDEB												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS												
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
0012 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
1.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.137 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 40% - CRECHE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	110.000,00		460.000,00	445.525,47	14.474,53	445.525,47		445.525,47		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	22.000,00		102.000,00	96.390,20	5.609,80	96.390,20		96.390,20		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		551.500,00	132.000,00	120.000,00	563.500,00	541.915,67	21.584,33	541.915,67		541.915,67		
2.138 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 40% - PRÉ ESCOLA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			150.000,00	137.719,11	12.280,89	137.719,11		137.719,11		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	3.000,00		33.000,00	30.808,77	2.191,23	30.808,77		30.808,77		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.700,00	1.300,00		1.300,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		206.500,00	3.000,00	23.700,00	185.800,00	168.527,88	17.272,12	168.527,88		168.527,88		
2.140 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB 60% PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	130.000,00		560.000,00	548.988,06	11.011,94	548.988,06		548.988,06		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	52.910,00		138.910,00	120.633,22	18.276,78	120.633,22		120.633,22		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		516.000,00	182.910,00		698.910,00	669.621,28	29.288,72	669.621,28		669.621,28		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - FUNDEB												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0012 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
2.141 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB 60% PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	39.000,00		589.000,00	581.820,87	7.179,13	581.820,87		581.820,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	32.300,00		132.300,00	124.355,78	7.944,22	124.355,78		124.355,78		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	71.300,00		721.300,00	706.176,65	15.123,35	706.176,65		706.176,65		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.944.000,00	389.210,00	163.700,00	2.169.510,00	2.086.241,48	83.268,52	2.086.241,48		2.086.241,48		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.945.000,00	389.210,00	163.700,00	2.170.510,00	2.086.241,48	84.268,52	2.086.241,48		2.086.241,48		
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.812.000,00	767.210,00	335.170,00	7.244.040,00	7.035.252,87	208.787,13	7.035.252,87		7.035.252,87		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.812.000,00	767.210,00	335.170,00	7.244.040,00	7.035.252,87	208.787,13	7.035.252,87		7.035.252,87		
002 - RECURSOS PRÓPRIOS												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS												
1.127 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		2.300,00	700,00		700,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		2.300,00	700,00		700,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		2.300,00	700,00		700,00					
0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1.133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.910,00		3.910,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.910,00		3.910,00								
2.145 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	4.672,00	5.328,00	4.672,00		4.672,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	40.000,00		191.000,00	184.575,16	6.424,84	184.575,16		184.575,16		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	129.700,00		249.700,00	237.313,68	12.386,32	237.313,68		237.313,68		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.000,00	110.000,00	17.300,00	243.700,00	124.693,62	119.006,38	124.693,62		124.693,62		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	574,21	425,79	574,21		574,21		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	279.700,00	17.300,00	695.400,00	551.828,67	143.571,33	551.828,67		551.828,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - RECURSOS PRÓPRIOS												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
2.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	9.408,00	592,00	9.408,00		9.408,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	30.000,00		101.000,00	95.952,97	5.047,03	95.952,97		95.952,97		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	1.366,41	3.633,59	1.366,41		1.366,41		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.000,00	70.000,00	11.727,80	129.272,20	79.800,85	49.471,35	79.800,85		79.800,85		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	100.000,00	41.727,80	247.272,20	186.528,23	60.743,97	186.528,23		186.528,23		
TOTAL DO PROGRAMA:		625.910,00	379.700,00	62.937,80	942.672,20	738.356,90	204.315,30	738.356,90		738.356,90		
0013 - TRANSPORTE ESCOLAR												
2.146 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	66.000,00		107.000,00	105.121,61	1.878,39	105.121,61		105.121,61		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	351.000,00			351.000,00	309.087,62	41.912,38	309.087,62		309.087,62		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		393.000,00	66.000,00		459.000,00	414.209,23	44.790,77	414.209,23		414.209,23		
TOTAL DO PROGRAMA:		393.000,00	66.000,00		459.000,00	414.209,23	44.790,77	414.209,23		414.209,23		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.021.910,00	445.700,00	65.237,80	1.402.372,20	1.152.566,13	249.806,07	1.152.566,13		1.152.566,13		
365 - Educação Infantil												
0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS												
1.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO INFANTI												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00					
0012 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
1.131 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS COM RECURSOS PRÓPRIOS ED INFANTIL - CRECHE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		15.580,00	420,00		420,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		15.580,00	420,00		420,00					
1.132 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS COM REC PRÓPRIOS ED INFANTIL - PRE ESCOLA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		15.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		15.000,00	1.000,00		1.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - RECURSOS PRÓPRIOS												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0012 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
2.143 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS - CRECHE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	6.680,00		87.680,00	87.323,50	356,50	87.323,50		87.323,50		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	30.000,00	6.100,00	103.900,00	100.378,47	3.521,53	100.378,47		100.378,47		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00	23.889,25	26.110,75	23.889,25		23.889,25		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	879,30	120,70	879,30		879,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		212.500,00	36.680,00	6.100,00	243.080,00	212.470,52	30.609,48	212.470,52		212.470,52		
2.144 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS - PRÉ ESCOLA												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00			81.000,00	75.108,00	5.892,00	75.108,00		75.108,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	27.210,00		57.210,00	47.959,90	9.250,10	47.959,90		47.959,90		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00	11.319,06	38.680,94	11.319,06		11.319,06		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	919,28	80,72	919,28		919,28		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		162.500,00	27.210,00		189.710,00	135.306,24	54.403,76	135.306,24		135.306,24		
TOTAL DO PROGRAMA:		407.000,00	63.890,00	36.680,00	434.210,00	347.776,76	86.433,24	347.776,76		347.776,76		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		410.000,00	63.890,00	38.680,00	435.210,00	347.776,76	87.433,24	347.776,76		347.776,76		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.431.910,00	509.590,00	103.917,80	1.837.582,20	1.500.342,89	337.239,31	1.500.342,89		1.500.342,89		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.431.910,00	509.590,00	103.917,80	1.837.582,20	1.500.342,89	337.239,31	1.500.342,89		1.500.342,89		
003 - SEME - OUTROS RECURSOS												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
2.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A EDUCAÇÃO - PDDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			700,00		700,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700,00			700,00		700,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		700,00			700,00		700,00					
0013 - TRANSPORTE ESCOLAR												
2.033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A EDUCAÇÃO - PNATE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	11.727,80		161.727,80	161.655,21	72,59	161.655,21		161.655,21		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	11.727,80		161.727,80	161.655,21	72,59	161.655,21		161.655,21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
003 - SEME - OUTROS RECURSOS												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0013 - TRANSPORTE ESCOLAR												
2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00	52.966,54	47.033,46	52.966,54		52.966,54		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	182.600,00		782.600,00	776.412,16	6.187,84	776.412,16		776.412,16		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	182.600,00		882.600,00	829.378,70	53.221,30	829.378,70		829.378,70		
TOTAL DO PROGRAMA:		850.000,00	194.327,80		1.044.327,80	991.033,91	53.293,89	991.033,91		991.033,91		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		850.700,00	194.327,80		1.045.027,80	991.033,91	53.993,89	991.033,91		991.033,91		
361 - Ensino Fundamental												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
2.148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO TESOIRO - ADMINISTRAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	117.900,00		267.900,00	267.834,24	65,76	261.045,84	6.788,40	261.045,84		6.788,40
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	13.000,00		18.000,00	10.318,56	7.681,44	10.318,56		10.318,56		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	255.000,00		605.000,00	523.232,10	81.767,90	523.232,10		523.232,10		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	53.551,38		54.551,38	54.215,51	335,87	54.215,51		54.215,51		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		507.000,00	439.451,38	1.000,00	945.451,38	855.600,41	89.850,97	848.812,01	6.788,40	848.812,01		6.788,40
TOTAL DO PROGRAMA:		507.000,00	439.451,38	1.000,00	945.451,38	855.600,41	89.850,97	848.812,01	6.788,40	848.812,01		6.788,40
0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1.129 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.000,00	150.000,00	428.340,00	150.660,00		150.660,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		439.000,00	150.000,00	438.340,00	150.660,00		150.660,00					
2.149 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.220,00		12.220,00	12.188,00	32,00	12.188,00		12.188,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	10.340,61		170.340,61	111.576,49	58.764,12	111.576,49		111.576,49		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	12.560,61		182.560,61	123.764,49	58.796,12	123.764,49		123.764,49		
TOTAL DO PROGRAMA:		609.000,00	162.560,61	438.340,00	333.220,61	123.764,49	209.456,12	123.764,49		123.764,49		
0014 - MERENDA ESCOLAR												
2.152 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	4.000,00		154.000,00	152.044,00	1.956,00	152.044,00		152.044,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	4.000,00		154.000,00	152.044,00	1.956,00	152.044,00		152.044,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
003 - SEME - OUTROS RECURSOS												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0014 - MERENDA ESCOLAR												
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00	4.000,00		154.000,00	152.044,00	1.956,00	152.044,00		152.044,00		
0032 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
1.130 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS VINCULADOS E ROYALTIES DO PETROLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	117.300,00	4.000,00	173.300,00	47.096,11	126.203,89	47.096,11		47.096,11		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	702.000,00	930.000,00	305.000,00	1.327.000,00	741.763,93	585.236,07	144.635,27	597.128,66	144.635,27		597.128,66
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	50.000,00		122.000,00	52.260,00	69.740,00	52.260,00		52.260,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		844.000,00	1.097.300,00	314.000,00	1.627.300,00	841.120,04	786.179,96	243.991,38	597.128,66	243.991,38		597.128,66
TOTAL DO PROGRAMA:		844.000,00	1.097.300,00	314.000,00	1.627.300,00	841.120,04	786.179,96	243.991,38	597.128,66	243.991,38		597.128,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.110.000,00	1.703.311,99	753.340,00	3.059.971,99	1.972.528,94	1.087.443,05	1.368.611,88	603.917,06	1.368.611,88		603.917,06
365 - Educação Infantil												
0012 - DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
1.128 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRE ESCOLA) COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		6.120,00	3.880,00		3.880,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		6.120,00	13.880,00		13.880,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		6.120,00	13.880,00		13.880,00					
0014 - MERENDA ESCOLAR												
2.150 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	17.241,60	2.758,40	17.241,60		17.241,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00			20.000,00	17.241,60	2.758,40	17.241,60		17.241,60		
2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA - PNAE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	8.424,00	21.576,00	8.424,00		8.424,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00			30.000,00	8.424,00	21.576,00	8.424,00		8.424,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00			50.000,00	25.665,60	24.334,40	25.665,60		25.665,60		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.000,00		6.120,00	63.880,00	25.665,60	38.214,40	25.665,60		25.665,60		
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.030.700,00	1.897.639,79	759.460,00	4.168.879,79	2.989.228,45	1.179.651,34	2.385.311,39	603.917,06	2.385.311,39		603.917,06
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.030.700,00	1.897.639,79	759.460,00	4.168.879,79	2.989.228,45	1.179.651,34	2.385.311,39	603.917,06	2.385.311,39		603.917,06
TOTAL DO ÓRGÃO:		11.274.610,00	3.174.439,79	1.198.547,80	13.250.501,99	11.524.824,21	1.725.677,78	10.920.907,15	603.917,06	10.920.907,15		603.917,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE												
2.043 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	13.700,00	180.000,00	178.700,00	178.342,09	357,91	178.342,09		178.342,09		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	13.700,00	180.000,00	178.700,00	178.342,09	357,91	178.342,09		178.342,09		
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297.000,00	215.000,00	5.000,00	1.507.000,00	1.431.590,81	75.409,19	1.431.590,81		1.431.590,81		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	116.000,00		366.000,00	349.356,31	16.643,69	349.356,31		349.356,31		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		8,00	24.992,00	24.992,00		24.992,00		24.992,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.580,00		12.000,00	148.580,00	107.477,89	41.102,11	107.477,89		107.477,89		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	200.000,00		250.000,00	206.208,54	43.791,46	206.208,54		206.208,54		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.173,00		18.173,00	18.091,46	81,54	18.091,46		18.091,46		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.797.580,00	549.173,00	27.008,00	2.319.745,00	2.137.717,01	182.027,99	2.137.717,01		2.137.717,01		
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		11.000,00	29.000,00	1.130,33	27.869,67	1.130,33		1.130,33		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		6.143,00	7.857,00		7.857,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00		17.143,00	36.857,00	1.130,33	35.726,67	1.130,33		1.130,33		
2.066 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.000,00	20.000,00		402.000,00	340.534,47	61.465,53	340.534,47		340.534,47		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			80.000,00	73.287,40	6.712,60	73.287,40		73.287,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	20.000,00		482.000,00	413.821,87	68.178,13	413.821,87		413.821,87		
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		69.548,76	130.451,24	64.491,02	65.960,22	64.491,02		64.491,02		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	60.000,00		258.000,00	239.046,85	18.953,15	239.046,85		239.046,85		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	100.000,00		101.000,00	24.832,29	76.167,71	24.832,29		24.832,29		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	160.000,00	69.548,76	490.451,24	328.370,16	162.081,08	328.370,16		328.370,16		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.058.580,00	742.873,00	293.699,76	3.507.753,24	3.059.381,46	448.371,78	3.059.381,46		3.059.381,46		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.058.580,00	742.873,00	293.699,76	3.507.753,24	3.059.381,46	448.371,78	3.059.381,46		3.059.381,46		
511 - Saneamento Básico Rural												
0009 - SANEAMENTO BÁSICO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
511 - Saneamento Básico Rural												
0009 - SANEAMENTO BÁSICO												
2.023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.061.080,00	742.873,00	293.699,76	3.510.253,24	3.059.381,46	450.871,78	3.059.381,46		3.059.381,46		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.061.080,00	742.873,00	293.699,76	3.510.253,24	3.059.381,46	450.871,78	3.059.381,46		3.059.381,46		
002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0016 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
2.040 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE)												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.000,00		2.000,00	9.000,00	7.662,99	1.337,01	7.662,99		7.662,99		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	312.000,00		31.500,00	280.500,00	278.621,01	1.878,99	278.621,01		278.621,01		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		1.000,00	1.000,00	716,00	284,00	716,00		716,00		
46717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00		10.000,00	15.000,00	13.000,00	2.000,00	13.000,00		13.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00		44.500,00	305.500,00	300.000,00	5.500,00	300.000,00		300.000,00		
2.046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	205.000,00		1.305.000,00	1.301.652,88	3.347,12	1.301.652,88		1.301.652,88		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	65.000,00		315.000,00	306.740,02	8.259,98	306.740,02		306.740,02		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00	13.952,00	1.048,00	13.952,00		13.952,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	25.000,00		96.000,00	70.929,64	25.070,36	70.789,64	140,00	70.789,64		140,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	25.000,00		205.000,00	134.793,54	70.206,46	134.733,54	60,00	134.733,54		60,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.631.000,00	320.000,00	6.000,00	1.945.000,00	1.828.068,08	116.931,92	1.827.868,08	200,00	1.827.868,08		200,00
2.105 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00		300.000,00	395.000,00	251.050,00	143.950,00	251.050,00		251.050,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	323.000,00		90.000,00	233.000,00	62.285,15	170.714,85	62.285,15		62.285,15		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	100.000,00		150.000,00	132.194,84	17.805,16	132.194,84		132.194,84		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.073.000,00	100.000,00	390.000,00	783.000,00	445.529,99	337.470,01	445.529,99		445.529,99		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0016 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
TOTAL DO PROGRAMA:		3.054.000,00	420.000,00	440.500,00	3.033.500,00	2.573.598,07	459.901,93	2.573.398,07	200,00	2.573.398,07		200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.054.000,00	420.000,00	440.500,00	3.033.500,00	2.573.598,07	459.901,93	2.573.398,07	200,00	2.573.398,07		200,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.054.000,00	420.000,00	440.500,00	3.033.500,00	2.573.598,07	459.901,93	2.573.398,07	200,00	2.573.398,07		200,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.054.000,00	420.000,00	440.500,00	3.033.500,00	2.573.598,07	459.901,93	2.573.398,07	200,00	2.573.398,07		200,00
003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0017 - MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00	303,87	2.696,13	303,87		303,87		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00		31.000,00	5.000,00	303,87	4.696,13	303,87		303,87		
2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	15.000,00		73.000,00	68.695,52	4.304,48	68.695,52		68.695,52		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	15.000,00		75.000,00	68.695,52	6.304,48	68.695,52		68.695,52		
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.808,00	192,00	192,00		192,00		192,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00	393,71	606,29	393,71		393,71		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		2.808,00	2.192,00	585,71	1.606,29	585,71		585,71		
TOTAL DO PROGRAMA:		101.000,00	15.000,00	33.808,00	82.192,00	69.585,10	12.606,90	69.585,10		69.585,10		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		101.000,00	15.000,00	33.808,00	82.192,00	69.585,10	12.606,90	69.585,10		69.585,10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10 - Saúde												
TOTAL DO FUNÇÃO:		101.000,00	15.000,00	33.808,00	82.192,00	69.585,10	12.606,90	69.585,10		69.585,10		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		101.000,00	15.000,00	33.808,00	82.192,00	69.585,10	12.606,90	69.585,10		69.585,10		
004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0017 - MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
2.049 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
TOTAL DO PROGRAMA:		241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
TOTAL DO FUNÇÃO:		241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
2.127 - TICKET ALIMENTAÇÃO												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00	145.000,00		305.000,00	283.712,79	21.287,21	283.712,79		283.712,79		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	145.000,00		305.000,00	283.712,79	21.287,21	283.712,79		283.712,79		
TOTAL DO PROGRAMA:		160.000,00	145.000,00		305.000,00	283.712,79	21.287,21	283.712,79		283.712,79		
0017 - MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		90.000,00	310.000,00	287.308,13	22.691,87	287.308,13		287.308,13		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00			88.000,00	71.132,83	16.867,17	71.132,83		71.132,83		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	7.986,00		22.986,00	22.848,00	138,00	22.848,00		22.848,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	80.000,00	5.000,00	198.000,00	107.148,35	90.851,65	107.148,35		107.148,35		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	39.500,00		49.500,00	37.584,10	11.915,90	37.584,10		37.584,10		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.000,00	142.000,00		243.000,00	139.095,93	103.904,07	139.095,93		139.095,93		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00	1.945,05	3.054,95	1.945,05		1.945,05		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		742.000,00	269.486,00	95.000,00	916.486,00	667.062,39	249.423,61	667.062,39		667.062,39		
TOTAL DO PROGRAMA:		742.000,00	269.486,00	95.000,00	916.486,00	667.062,39	249.423,61	667.062,39		667.062,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		902.000,00	414.486,00	95.000,00	1.221.486,00	950.775,18	270.710,82	950.775,18		950.775,18		
TOTAL DO FUNÇÃO:		902.000,00	414.486,00	95.000,00	1.221.486,00	950.775,18	270.710,82	950.775,18		950.775,18		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		902.000,00	414.486,00	95.000,00	1.221.486,00	950.775,18	270.710,82	950.775,18		950.775,18		
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0017 - MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
1.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00		200,00	11.050,00	4.458,70	6.591,30	4.458,70		4.458,70		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.250,00		200,00	11.050,00	4.458,70	6.591,30	4.458,70		4.458,70		
1.079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA GESTÃO DO SUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	20.848,76		22.848,76	21.848,76	1.000,00		21.848,76			21.848,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	20.848,76		22.848,76	21.848,76	1.000,00		21.848,76			21.848,76
TOTAL DO PROGRAMA:		13.250,00	20.848,76	200,00	33.898,76	26.307,46	7.591,30	4.458,70	21.848,76	4.458,70		21.848,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.250,00	20.848,76	200,00	33.898,76	26.307,46	7.591,30	4.458,70	21.848,76	4.458,70		21.848,76
301 - Atenção Básica												
0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE												
1.044 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00			250,00		250,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51.250,00		50.000,00	1.250,00		1.250,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00		50.000,00	2.500,00		2.500,00					
1.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.250,00			3.250,00		3.250,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.250,00			3.250,00		3.250,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		55.750,00		50.000,00	5.750,00		5.750,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55.750,00		50.000,00	5.750,00		5.750,00					
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE												
1.076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	285.250,00		265.000,00	20.250,00		20.250,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		285.250,00		265.000,00	20.250,00		20.250,00					
1.117 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.250,00	140.000,00		143.250,00		143.250,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.250,00	140.000,00		143.250,00		143.250,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		288.500,00	140.000,00	265.000,00	163.500,00		163.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		288.500,00	140.000,00	265.000,00	163.500,00		163.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		357.500,00	160.848,76	315.200,00	203.148,76	26.307,46	176.841,30	4.458,70	21.848,76	4.458,70		21.848,76
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		357.500,00	160.848,76	315.200,00	203.148,76	26.307,46	176.841,30	4.458,70	21.848,76	4.458,70		21.848,76
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.716.580,00	1.823.207,76	1.178.207,76	8.361.580,00	6.904.343,48	1.457.236,52	6.882.294,72	22.048,76	6.882.294,72		22.048,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
2.128 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		9.000,00	11.000,00		11.000,00					
2.129 - COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		35.000,00		9.000,00	26.000,00		26.000,00					
0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
1.119 - TRANSBORDO MUNICIPAL LICENCIADO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00					
2.052 - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		5.000,00	25.000,00	7.990,00	17.010,00	7.990,00		7.990,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00	5.594,75	4.405,25	5.594,75		5.594,75		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		5.000,00	35.000,00	13.584,75	21.415,25	13.584,75		13.584,75		
2.134 - CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	30.000,00		33.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00		30.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	30.000,00	5.000,00	48.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00		30.000,00		
2.136 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA DO MUNICÍPIO - PROGRAMA VERDE NOVO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	3.921,85	1.078,15	3.921,85		3.921,85		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	4.000,00		9.000,00	8.167,45	832,55	8.167,45		8.167,45		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.000,00		24.000,00	12.089,30	11.910,70	12.089,30		12.089,30		
TOTAL DO PROGRAMA:		113.000,00	34.000,00	25.000,00	122.000,00	55.674,05	66.325,95	55.674,05		55.674,05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		148.000,00	34.000,00	34.000,00	148.000,00	55.674,05	92.325,95	55.674,05		55.674,05		
TOTAL DO FUNÇÃO:		148.000,00	34.000,00	34.000,00	148.000,00	55.674,05	92.325,95	55.674,05		55.674,05		
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			300.000,00	240.930,96	59.069,04	240.930,96		240.930,96		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	51.351,77	8.648,23	51.351,77		51.351,77		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	2.016,00	2.984,00	2.016,00		2.016,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	103.000,00		204.000,00	163.433,04	40.566,96	163.433,04		163.433,04		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	70.000,00			70.000,00	32.745,00	37.255,00	32.745,00		32.745,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	9.701,18	5.298,82	9.701,18		9.701,18		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	1.000,00		201.000,00	132.389,37	68.610,63	132.389,37		132.389,37		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	104.000,00		855.000,00	632.567,32	222.432,68	632.567,32		632.567,32		
TOTAL DO PROGRAMA:		751.000,00	104.000,00		855.000,00	632.567,32	222.432,68	632.567,32		632.567,32		
0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR												
2.135 - APOIO E MANUTENÇÃO A PISCICULTURA												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		1.000,00	19.000,00		19.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00		1.000,00	32.000,00		32.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		33.000,00		1.000,00	32.000,00		32.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		784.000,00	104.000,00	1.000,00	887.000,00	632.567,32	254.432,68	632.567,32		632.567,32		
128 - Formação do Recusos Humanos												
0041 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
2.118 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
128 - Formação do Recusos Humanos												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
244 - Assistência Comunitária												
0022 - ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE												
2.155 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
2.156 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		8.800,00	1.200,00		1.200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		8.800,00	6.200,00		6.200,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		18.000,00		8.800,00	9.200,00		9.200,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.000,00		8.800,00	9.200,00		9.200,00					
606 - Extensão Rural												
0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR												
1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	23.800,00	50.000,00	33.800,00	33.800,00			33.800,00			33.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	23.800,00	50.000,00	33.800,00	33.800,00			33.800,00			33.800,00
2.101 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	337.670,00			337.670,00	310.949,00	26.721,00	310.949,00		310.949,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		337.670,00			337.670,00	310.949,00	26.721,00	310.949,00		310.949,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		397.670,00	23.800,00	50.000,00	371.470,00	344.749,00	26.721,00	310.949,00	33.800,00	310.949,00		33.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		397.670,00	23.800,00	50.000,00	371.470,00	344.749,00	26.721,00	310.949,00	33.800,00	310.949,00		33.800,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA												
0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR												
2.130 - MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO, DISTRIB DE SEMEN, ABAST DE NITROGENIO, ASSIST TEC AO PRODUTOR RURAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		5.000,00	15.000,00	8.401,60	6.598,40	8.401,60		8.401,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		5.000,00	15.000,00	8.401,60	6.598,40	8.401,60		8.401,60		
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		5.000,00	15.000,00	8.401,60	6.598,40	8.401,60		8.401,60		
0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA												
0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
2.051 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURA E DISTRIBUIÇÃO AO PRODUTOR RURAL E ANALISE DE SOLO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00		3.000,00	67.000,00	7.800,00	59.200,00	7.800,00		7.800,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	3.000,00		33.000,00	643,50	32.356,50	643,50		643,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	3.000,00	3.000,00	110.000,00	8.443,50	101.556,50	8.443,50		8.443,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		110.000,00	3.000,00	3.000,00	110.000,00	8.443,50	101.556,50	8.443,50		8.443,50		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		130.000,00	3.000,00	8.000,00	125.000,00	16.845,10	108.154,90	16.845,10		16.845,10		
665 - Normalização e Qualidade												
0025 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR												
2.131 - CLASSIFICAÇÃO, DEGUSTAÇÃO E CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ ARABICA E CONILON												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	25.000,00			25.000,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00		22.500,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		15.000,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00		22.500,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		40.000,00		15.000,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00		22.500,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.000,00		15.000,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00		22.500,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.371.670,00	130.800,00	82.800,00	1.419.670,00	1.016.661,42	403.008,58	982.861,42	33.800,00	982.861,42		33.800,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.519.670,00	164.800,00	116.800,00	1.567.670,00	1.072.335,47	495.334,53	1.038.535,47	33.800,00	1.038.535,47		33.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.519.670,00	164.800,00	116.800,00	1.567.670,00	1.072.335,47	495.334,53	1.038.535,47	33.800,00	1.038.535,47		33.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO												
1.057 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		126.000,00	24.000,00		24.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		126.000,00	24.000,00		24.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00		126.000,00	24.000,00		24.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150.000,00		126.000,00	24.000,00		24.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		150.000,00		126.000,00	24.000,00		24.000,00					
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO												
1.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS E CAMPOS DE BOCHA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	203.000,00	265.000,00		468.000,00	462.322,25	5.677,75	180.232,48	282.089,77	180.232,48		282.089,77
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		8.070,00	1.930,00		1.930,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	265.000,00	8.070,00	469.930,00	462.322,25	7.607,75	180.232,48	282.089,77	180.232,48		282.089,77
2.059 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	5.000,00			5.000,00	3.800,00	1.200,00	3.800,00		3.800,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	8.070,00	35.000,00	23.070,00	23.070,00		23.070,00		23.070,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	8.070,00	35.000,00	38.070,00	26.870,00	11.200,00	26.870,00		26.870,00		
2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, FESTIVIDADES E EVENTOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	13.188,81		133.188,81	133.188,81		133.188,81		133.188,81		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			35.000,00	29.616,81	5.383,19	29.616,81		29.616,81		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00	64,00	436,00	64,00		64,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00	41.488,81	8.511,19	41.488,81		41.488,81		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	30.000,00			30.000,00	24.860,00	5.140,00	24.860,00		24.860,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		3.188,81	36.811,19	5.970,00	30.841,19	5.970,00		5.970,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	87.000,00		587.000,00	573.700,90	13.299,10	573.700,90		573.700,90		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		775.500,00	100.188,81	3.188,81	872.500,00	808.889,33	63.610,67	808.889,33		808.889,33		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.053.500,00	373.258,81	46.258,81	1.380.500,00	1.298.081,58	82.418,42	1.015.991,81	282.089,77	1.015.991,81		282.089,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.053.500,00	373.258,81	46.258,81	1.380.500,00	1.298.081,58	82.418,42	1.015.991,81	282.089,77	1.015.991,81		282.089,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.053.500,00	373.258,81	46.258,81	1.380.500,00	1.298.081,58	82.418,42	1.015.991,81	282.089,77	1.015.991,81		282.089,77
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.203.500,00	373.258,81	172.258,81	1.404.500,00	1.298.081,58	106.418,42	1.015.991,81	282.089,77	1.015.991,81		282.089,77
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
1.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
13 - Cultura												
122 - Administração Geral												
0029 - APOIO AO TURISMO												
2.057 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA IMPLEMENTO DO TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00	9.500,00	5.500,00	9.500,00		9.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00			30.000,00	9.500,00	20.500,00	9.500,00		9.500,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00			30.000,00	9.500,00	20.500,00	9.500,00		9.500,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.000,00			30.000,00	9.500,00	20.500,00	9.500,00		9.500,00		
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0027 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL												
1.053 - REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		40.000,00		10.000,00	30.000,00	9.500,00	20.500,00	9.500,00		9.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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							
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.000,00		12.000,00	38.000,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00		9.500,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.253.500,00	373.258,81	184.258,81	1.442.500,00	1.307.581,58	134.918,42	1.025.491,81	282.089,77	1.025.491,81		282.089,77
TOTAL:		36.528.000,00	7.671.885,16	4.452.885,16	39.747.000,00	33.299.071,77	6.447.928,23	31.498.174,65	1.800.897,12	31.498.174,65		1.800.897,12

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98

Relação de Resto a Pagar

EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000007	G	0060481/2011	03/01/2011	17	CONSORCIO INTERM.SAUDE DA MICRORREGIAO SUD.SERRANA-CIM PEDRA AZU	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000070	E	0060602/2011	28/01/2011	55	BANESTES S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,45
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000526	O	0064382/2011	28/07/2011	6	VENAP AUTO PEÇAS LTDA.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							75,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000696	O	0060602/2011	29/09/2011	55	BANESTES S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							135,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000767	O	0065713/2011	20/10/2011	18	ALDAIR ALVES DA CRUZ BETINE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.727,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.727,37
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000825	O	0060481/2011	14/11/2011	55	CONSORCIO INTERM.SAUDE DA MICRORREGIAO SUD.SERRANA-CIM PEDRA AZU	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000866	O	0063133/2011	29/11/2011	21	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.306,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.306,50
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000930	O	0065934/2011	20/12/2011	14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.	32030000 - RECURSOS DO SUS	1.760,82
0000931	O	0067251/2011	21/12/2011	60	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	32990000 - DEMAIS RECURSOS VIN	1.796,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.557,76
TOTAL DA FUNÇÃO:							26.802,08
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000227	G	0059056/2010	25/01/2011	136	PSC - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31010000 - MDE	1.084,19
0002636	E	0065713/2011	16/09/2011	120	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - EDUC.	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	820,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.905,13
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.905,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98

Relação de Resto a Pagar

EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
Total							28.707,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98

Relação de Resto a Pagar

EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000234	G	0052363/2012	16/04/2012	53	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	349,28
0000315	O	0067958/2012	14/05/2012	53	BANCO DO BRASIL S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							349,88
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000833	O	0074704/2012	17/12/2012	6	VENAP AUTO PEÇAS LTDA .	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,68
0000834	O	0074704/2012	17/12/2012	8	VENAP AUTO PEÇAS LTDA .	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							549,68
TOTAL DA FUNÇÃO:							899,56
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002683	O	0074593/2012	26/12/2012	144	AUTO PEÇAS 3 L LTDA	31010000 - MDE	429,25
0002729	O	0073493/2012	28/12/2012	146	ALTOZAN MECANICA DIESEL LTDA ME.	31010000 - MDE	240,00
0002736	O	0073494/2012	28/12/2012	146	ALTOZAN MECANICA DIESEL LTDA ME.	31010000 - MDE	180,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							849,25
TOTAL DA FUNÇÃO:							849,25
Total							1.748,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98

Relação de Resto a Pagar

EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002381	O	0073143/2012	14/11/2012	121	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	31070000 - RECURSOS DO FNDE	23.725,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.725,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							23.725,00
Total							23.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98

Relação de Resto a Pagar

EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000418	O	0008118/2016	20/04/2016	25	HOMETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	140,00
0000419	O	0008118/2016	20/04/2016	27	HOMETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							200,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001273	G	0005838/2016	26/12/2016	58	CASTELO PEDRAS DECORATIVAS LTDA - MEE	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	21.848,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21.848,76
TOTAL DA FUNÇÃO:							22.048,76
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002088	G	0001510/2016	05/10/2016	151	CASTELO PEDRAS DECORATIVAS LTDA - MEE	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	99.460,18
0002089	G	0001510/2016	05/10/2016	151	CONSTRUENG EIRELI - EPP	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	378.909,60
0002090	G	0001510/2016	05/10/2016	151	J.SIMAO-CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	118.758,88
0002569	O	0006461/2015	06/12/2016	139	MG DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.788,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							603.917,06
TOTAL DA FUNÇÃO:							603.917,06
Total							625.965,82
TOTAL GERAL:							680.146,84
CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL LEONCIO BATISTA APOLINARIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS JOSELY SOARES DA SILVA CONTADORA CRC 019738/O-0-ES							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
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: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000499	0001549/2015	19/05/2015	27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto N° 0002792/2016	1.664,81
Total da SubFunção :							1.664,81
Total da Função :							1.664,81
Total: EXERCÍCIO DE 2015 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							1.664,81
Total Geral :							1.664,81
CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL LEONCIO BATISTA APOLINARIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS JOSELY SOARES DA SILVA CONTADORA CRC 019738/O-0-ES							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	122 - Administração Geral	874.179,14	874.179,14	874.179,14
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.051.168,91	2.051.168,91	2.051.168,91
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.052.034,56	2.051.834,56	2.051.834,56
Total da Fonte de Recurso				4.977.382,61	4.977.182,61	4.977.182,61
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10191-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA				130.726,47
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	11.942-3 - FOPAG - SAUDE				0,00
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	9.236-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00
Total						130.726,47
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1.024.548,04	1.024.548,04	1.024.548,04
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.993,95	23.993,95	23.993,95
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	69.585,10	69.585,10	69.585,10
Total da Fonte de Recurso				1.118.127,09	1.118.127,09	1.118.127,09
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000 - RECURSOS DO SUS						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10.515-5 - MAC				3.838,60
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10.822-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO SANTO ANTONIO				21.044,02
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10.823-5 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO MATA FRIA				34.191,76
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10.824-3 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO MONFORTE FRIO				33.906,35
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10.838-3 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO SANTA LUZIA				103.507,60
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10.892-8 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - REFORMAS				7.874,19
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10192-3 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NOVO				17.991,87
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10193-1 - PACS - NOVO				62.166,28
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10194-X - SAUDE BUCAL				84.563,65
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10513-9 - FARMACIA BASICA FEDERAL - NOVA				10.083,77
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10514-7 - PAB FIXO - NOVA				92.914,05
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10516-3 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFVS NOVA				189.129,58
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	11169-4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				216.630,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO

27.165.570/0001-98

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	11382-4 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO	237.858,21
021 - Banestes	0146 - Agência Banestes	21.962.030 - FARMACIA BÁSICA ESTADUAL NOVA	7,08
021 - Banestes	0146 - Agência Banestes	21962055 - INSUMO COMPLEMENTARES DE INSUMO DEPENDENTE NOVA	3,50
021 - Banestes	0146 - Agência Banestes	22.950.869 - PECAPS	7,81

Total			1.115.718,65
--------------	--	--	--------------

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	79.541,98	79.541,98	79.541,98
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	421.536,04	421.536,04	421.536,04
Total da Fonte de Recurso			501.078,02	501.078,02	501.078,02

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	0146 - Agência Banestes	21.151.881 - AIH - NOVA	220.003,58

Total			220.003,58
--------------	--	--	------------

Total Geral	6.596.587,72	6.596.387,72	6.596.387,72
--------------------	--------------	--------------	--------------

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000 - MDE		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1.784.003,16	1.784.003,16	1.784.003,16
11010000 - MDE		12 - Educação	365 - Educação Infantil	495.661,92	495.661,92	495.661,92
Total da Fonte de Recurso				2.279.665,08	2.279.665,08	2.279.665,08
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010000 - MDE						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
021 - Banestes	0146 - Agência Banestes	6.155.261 - MDE				282,23
Total						282,23
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	862.457,50	862.457,50	862.457,50
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		12 - Educação	365 - Educação Infantil	665.668,27	665.668,27	665.668,27
Total da Fonte de Recurso				1.528.125,77	1.528.125,77	1.528.125,77
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	8.493-X - FUNDEB				351.685,00
Total						351.685,00
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	3.373.175,71	3.373.175,71	3.373.175,71
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		12 - Educação	365 - Educação Infantil	1.272.688,05	1.272.688,05	1.272.688,05
Total da Fonte de Recurso				4.645.863,76	4.645.863,76	4.645.863,76
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
021 - Banestes	0146 - Agência Banestes	20.669.008 - FUNDEB 60				5.032,06
Total						5.032,06
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000 - RECURSOS DO FNDE		12 - Educação	122 - Administração Geral	161.655,21	161.655,21	161.655,21
11070000 - RECURSOS DO FNDE		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	321.458,04	321.458,04	321.458,04
11070000 - RECURSOS DO FNDE		12 - Educação	365 - Educação Infantil	25.665,60	25.665,60	25.665,60
Total da Fonte de Recurso				508.778,85	508.778,85	508.778,85
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000 - RECURSOS DO FNDE						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	05.450 X - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				3.170,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	07.171-4 - SAE - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	907.372,21
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	07.305-9 - FNDE - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	576,17
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	10.483-3 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO EM CRECHES	20.144,47
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	11.281-X - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	94.116,26
001 - Banco do Brasil S/A.	1786-8 - Agência Banco do Brasil	9263-0 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.330,03

Total			1.026.709,29
--------------	--	--	--------------

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	122 - Administração Geral	829.378,70	829.378,70	829.378,70
Total da Fonte de Recurso			829.378,70	829.378,70	829.378,70

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	0146 - Agência Banestes	22.870.455 - TRANSPORTE ESCOLAR - 2013	322,81
Total			322,81
Total Geral			9.791.812,16

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001817/2015	0002707/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.104.33903900000.12030000	60.000,00	017006.1030200331.076.44905200000.16050000	60.000,00
Total Decreto					60.000,00		60.000,00
Total Lei					60.000,00		60.000,00
0001841/2016	0002714/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.1545100081.020.44905100000.15020011	400.000,00
0001841/2016	0002714/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.1545100081.021.44905100000.15020011	155.000,00
0001841/2016	0002714/2016	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	013002.0412300481.120.44905100000.19990000	400.000,00		
0001841/2016	0002714/2016	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	013002.0412300481.120.44905100000.19990000	155.000,00		
Total Decreto					555.000,00		555.000,00
Total Lei					555.000,00		555.000,00
0001817/2015	0002715/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200032.007.33903900000.10000000	50.000,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	50.000,00
0001817/2015	0002715/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200061.009.44905100000.10000000	2.500,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	2.500,00
0001817/2015	0002715/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.1854100262.134.44905200000.16050000	5.000,00	018001.1854100032.128.33903000000.10000000	5.000,00
0001817/2015	0002715/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.1854100262.134.44905200000.16050000	15.000,00	018001.1854100261.119.44905100000.16050000	15.000,00
0001817/2015	0002715/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.1854100262.134.44905200000.16050000	5.000,00	018001.1854100262.052.33903000000.10000000	5.000,00
0001817/2015	0002715/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.1854100262.134.44905200000.16050000	5.000,00	018001.2060800252.130.33903000000.10000000	5.000,00
Total Decreto					82.500,00		82.500,00
0001817/2015	0002719/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.0824300222.110.33903600000.13990000	3.400,00	014001.0824400222.112.44905100000.13990000	3.400,00
0001817/2015	0002719/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.0824400222.020.33903600000.13990000	50.250,00	014001.0824400222.112.44905100000.13990000	50.250,00
Total Decreto					53.650,00		53.650,00
0001817/2015	0002725/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.33903900000.12010000	30.000,00	017006.1030200331.076.44905200000.16050000	30.000,00
0001817/2015	0002725/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.33903900000.16050000	30.000,00	017006.1030200331.076.44905200000.16040000	30.000,00
0001817/2015	0002725/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33903600000.12010000	5.000,00	017006.1030200331.076.44905200000.16050000	5.000,00
Total Decreto					65.000,00		65.000,00
0001817/2015	0002726/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.33903500000.10000000	8.600,00	013001.0412300072.010.33903900000.10000000	8.600,00
0001817/2015	0002726/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100032.148.33903900000.10000000	5.000,00	016003.1236100321.130.33903600000.11070000	5.000,00
Total Decreto					13.600,00		13.600,00
Total Lei					214.750,00		214.750,00
0001844/2016	0002728/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.33909300000.12010000	12.000,00	017001.1030100182.044.33903000000.12010000	12.000,00
Total Decreto					12.000,00		12.000,00
Total Lei					12.000,00		12.000,00
0001817/2015	0002738/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	019001.2781200301.067.44905100000.10000000	100.000,00	019001.1339100301.057.44905100000.10000000	100.000,00
0001817/2015	0002738/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	019001.2781200301.067.44905100000.10000000	26.000,00	019001.1339100301.057.44905100000.16040000	26.000,00
Total Decreto					126.000,00		126.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001817/2015	0002745/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.33903900000.12010000	15.000,00	017006.1030200331.076.44905200000.16040000	15.000,00
0001817/2015	0002745/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017002.1030200162.105.33903900000.12990000	10.000,00	017006.1030200331.076.44905200000.16040000	10.000,00
0001817/2015	0002745/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33903600000.12010000	10.000,00	017006.1030200331.076.44905200000.16050000	10.000,00
Total Decreto					35.000,00		35.000,00
0001817/2015	0002747/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.33903900000.12010000	30.000,00	017002.1030200162.105.33903000000.12030000	30.000,00
Total Decreto					30.000,00		30.000,00
0001817/2015	0002748/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017002.1030200162.105.33903900000.12990000	10.000,00	017002.1030200162.105.33903000000.12990000	10.000,00
0001817/2015	0002748/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33903900000.12010000	5.000,00	017005.1012200172.081.33903000000.16040000	5.000,00
0001817/2015	0002748/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.2060800262.051.33903900000.10000000	3.000,00	018001.2060800262.051.33903200000.10000000	3.000,00
Total Decreto					18.000,00		18.000,00
Total Lei					209.000,00		209.000,00
0001858/2016	0002751/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	019001.2781200301.067.44905100000.30000000	139.000,00		0,00
Total Decreto					139.000,00		0,00
Total Lei					139.000,00		0,00
0001863/2016	0002754/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	012001.0412200032.007.33903600000.30000000	70.000,00		0,00
0001863/2016	0002754/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	012001.0412200032.007.33903900000.30000000	200.000,00		0,00
0001863/2016	0002754/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	015001.1545100082.022.33903900000.30000000	80.000,00		0,00
0001863/2016	0002754/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016002.1236100102.145.33903900000.36050000	80.000,00		0,00
0001863/2016	0002754/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016002.1236100102.147.33903900000.36050000	40.000,00		0,00
0001863/2016	0002754/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016002.1236100132.146.33903000000.36050000	30.000,00		0,00
0001863/2016	0002754/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	018001.2012200032.055.33903000000.30000000	50.000,00		0,00
Total Decreto					550.000,00		0,00
0001863/2016	0002755/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017001.1030100182.044.33903900000.36050000	70.000,00		0,00
0001863/2016	0002755/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017002.1030200162.046.33903900000.36050000	25.000,00		0,00
0001863/2016	0002755/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017002.1030200162.105.33903900000.32990000	25.000,00		0,00
0001863/2016	0002755/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017005.1012200172.081.33903000000.32030000	50.000,00		0,00
0001863/2016	0002755/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017005.1012200172.081.33903900000.36050000	80.000,00		0,00
Total Decreto					250.000,00		0,00
Total Lei					800.000,00		0,00
0001817/2015	0002756/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200032.007.33909300000.10000000	10.000,00	015001.0412200021.032.44905200000.10000000	10.000,00
0001817/2015	0002756/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.2678200041.031.44905100000.10000000	34.740,00	015001.0412200021.032.44905200000.10000000	34.740,00
0001817/2015	0002756/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100102.145.33903000000.11010000	10.000,00	016002.1236100102.147.44905200000.11010000	10.000,00
0001817/2015	0002756/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100102.145.33903600000.11010000	10.000,00	016002.1236500121.131.44905200000.11010000	10.000,00
0001817/2015	0002756/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100102.145.33903600000.11010000	5.000,00	016002.1236500121.132.44905200000.11010000	5.000,00
Total Decreto					69.740,00		69.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001817/2015	0002759/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.0824300222.110.31901100000.13010000	5.100,00	014001.0824400222.020.44905200000.13010000	5.100,00
Total Decreto					5.100,00		5.100,00
Total Lei					74.840,00		74.840,00
0001867/2016	0002762/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.0824400222.062.44905200000.13010000	65.000,00	014002.0824100191.114.44905200000.15020011	65.000,00
0001867/2016	0002762/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014002.0812200032.127.33904600000.10000000	37.000,00	014002.0824100191.114.44905200000.15020011	37.000,00
0001867/2016	0002762/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014002.0824400222.019.33903900000.10000000	40.000,00	014002.0824400222.064.33903900000.10000000	40.000,00
Total Decreto					142.000,00		142.000,00
Total Lei					142.000,00		142.000,00
0001817/2015	0002763/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100102.145.33903600000.11010000	18.000,00	016001.1236100122.139.33903600000.11020000	18.000,00
0001817/2015	0002763/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.144.33903600000.11010000	570,00	016001.1236100122.139.33903600000.11020000	570,00
0001817/2015	0002763/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100032.148.33903000000.10000000	50.000,00	016003.1236100321.130.44905100000.16050000	50.000,00
0001817/2015	0002763/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.2012200032.055.33903900000.16040000	1.000,00	018001.2012200252.135.33903200000.10000000	1.000,00
0001817/2015	0002763/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	019001.2781200302.060.33903900000.10000000	50.000,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	50.000,00
0001817/2015	0002763/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	019001.2781200302.060.33903900000.10000000	35.000,00	019001.2781200302.059.33903900000.10000000	35.000,00
Total Decreto					154.570,00		154.570,00
0001817/2015	0002765/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.0824300222.110.31901100000.13010000	13.000,00	014002.0824100192.113.33903900000.10000000	13.000,00
0001817/2015	0002765/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.0824400222.020.31901100000.13010000	3.000,00	014001.0824400222.112.44905100000.13990000	3.000,00
0001817/2015	0002765/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014002.0824400222.019.31901300000.10000000	6.700,00	014001.0824400222.112.44905100000.13990000	6.700,00
Total Decreto					22.700,00		22.700,00
0001817/2015	0002770/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33903600000.12010000	1.000,00	017003.1030400172.047.31901100000.12030000	1.000,00
Total Decreto					1.000,00		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200031.008.44905200000.19030000	169,80	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	169,80
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200832.158.33404100000.10000000	18.000,00	012001.0412200061.009.44905100000.10000000	18.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.33903000000.10000000	260,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	260,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.33903500000.10000000	14.000,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	14.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.33903500000.10000000	3.000,00	013001.0412300031.008.44905200000.10000000	3.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.33903500000.10000000	10.000,00	013001.2884600051.012.32902200000.10000000	10.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903000000.16040000	8.000,00	015001.1545100081.024.44905100000.10000000	8.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903000000.16040000	2.000,00	018001.1854100262.134.33903000000.16040000	2.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.2575200042.024.33903900000.16020000	4.000,00	015001.1751200092.023.33903000000.10000000	4.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.2575200042.024.33903900000.16020000	20.000,00	015001.2575200042.024.33903000000.16020000	20.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.2575200042.024.33903900000.16020000	1.000,00	015001.2678200041.031.44905100000.15010001	1.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.2575200042.024.33903900000.16020000	30.000,00	015001.2678200422.132.33903900000.16040000	30.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.140.31901300000.11030000	2.910,00	016002.1236100101.133.44905200000.11010000	2.910,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.140.31901300000.11030000	1.000,00	016002.1236100101.133.44905200000.16050000	1.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.140.31901300000.11030000	1.000,00	016002.1236500061.126.44905100000.15010001	1.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.140.31901300000.11030000	5.000,00	016002.1236500121.131.44905200000.11010000	5.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.141.31901300000.11030000	1.000,00	016002.1236100061.127.44905100000.11010000	1.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.141.31901300000.11030000	1.000,00	016002.1236100061.127.44905100000.15010001	1.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.141.31901300000.11030000	300,00	016002.1236100061.127.44905100000.16050000	300,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100102.145.33903600000.11010000	16.700,00	016003.1236100101.129.44905100000.11070000	16.700,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100132.146.33903000000.11010000	6.000,00	016003.1236100101.129.44905100000.11070000	6.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.143.33903000000.11010000	6.100,00	016002.1236500122.143.33903600000.11010000	6.100,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.144.33903600000.11010000	2.640,00	016003.1236100101.129.44905100000.11070000	2.640,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100032.148.33903000000.10000000	2.000,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	2.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100032.148.33903000000.10000000	1.000,00	016002.1236500061.126.44905100000.11010000	1.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100032.148.33903000000.10000000	10.000,00	016002.1236500121.132.44905200000.11010000	10.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.1854100262.136.33903200000.10000000	4.000,00	018001.1854100032.128.33903000000.10000000	4.000,00
0001817/2015	0002776/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.2012200032.055.33903000000.16040000	3.000,00	018001.1854100262.134.33903000000.16040000	3.000,00
Total Decreto					174.079,80		174.079,80
0001817/2015	0002781/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.0824400452.125.33903600000.13990000	150,00	014001.0824400452.125.33903900000.13990000	150,00
0001817/2015	0002781/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014002.0824400222.019.31901300000.10000000	10.000,00	014001.0824400442.124.31901100000.13990000	10.000,00
Total Decreto					10.150,00		10.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001817/2015	0002782/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.31901300000.12010000	10.000,00	017002.1030200162.040.46717000000.12010000	10.000,00
0001817/2015	0002782/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33903600000.12010000	3.500,00	017002.1030200162.040.33717000000.12010000	3.500,00
0001817/2015	0002782/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33903900000.16040000	6.000,00	017002.1030200162.046.33909200000.12010000	6.000,00
Total Decreto					19.500,00		19.500,00
Total Lei					381.999,80		381.999,80
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.31901100000.10000000	13.000,00	013001.0412300072.010.33903600000.10000000	13.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.31901300000.10000000	9.000,00	013001.0412300031.008.44905200000.10000000	9.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.33903900000.10000000	3.000,00	013001.0412300031.008.44905200000.10000000	3.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.33903900000.10000000	7.000,00	013001.0412300072.010.33903600000.10000000	7.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100081.025.33903900000.16010000	40.000,00	015001.0412200021.032.44905200000.10000000	40.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100102.145.33903000000.11010000	30.000,00	016001.1236100122.139.33903600000.11020000	30.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100102.145.33903600000.11010000	80.000,00	016001.1236500122.137.33903600000.11020000	80.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100102.145.33903900000.11010000	30.000,00	016001.1236100122.139.33903600000.11020000	30.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100102.147.33903000000.11010000	30.000,00	016001.1236100122.139.33903600000.11020000	30.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100102.147.33903900000.11010000	30.000,00	016001.1236100122.139.33903600000.11020000	30.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100132.146.33903000000.11010000	10.000,00	016001.1236100122.139.33903000000.11020000	10.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100132.146.33903000000.11010000	10.000,00	016001.1236500122.137.33903000000.11020000	10.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236100132.146.33903000000.11010000	10.000,00	016001.1236500122.138.33903600000.11020000	10.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.143.33903600000.11010000	20.000,00	016001.1236500122.137.33903600000.11020000	20.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.143.33903600000.11010000	10.000,00	016001.1236500122.137.33903900000.11020000	10.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.144.33903600000.11010000	1.000,00	016001.1236100122.139.33901400000.11020000	1.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.144.33903600000.11010000	11.400,00	016001.1236100122.139.33903600000.11020000	11.400,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.144.33903600000.11010000	9.500,00	016001.1236100122.139.33903900000.11020000	9.500,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.144.33903600000.11010000	1.000,00	016001.1236100122.139.33909200000.11020000	1.000,00
0001875/2016	0002785/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.144.33903600000.11010000	1.100,00	016001.1236500122.138.33903900000.11020000	1.100,00
Total Decreto					356.000,00		356.000,00
0001875/2016	0002786/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014002.0824400222.019.31901300000.10000000	45.000,00	014002.0824100191.114.44905200000.15020011	45.000,00
0001875/2016	0002786/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014002.0824400462.126.33903000000.10000000	5.000,00	014002.0824100191.114.44905200000.15020011	5.000,00
Total Decreto					50.000,00		50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.31901100000.12010000	150.000,00	017001.1030100182.043.31901100000.12030000	150.000,00
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.31901300000.12010000	10.000,00	017001.1030100182.044.33909200000.12010000	10.000,00
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.31901300000.12010000	90.000,00	017005.1012200172.081.31901100000.12010000	90.000,00
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017002.1030200162.046.31901100000.12010000	200.000,00	017002.1030200162.105.31901100000.12990000	200.000,00
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017002.1030200162.046.31901300000.12010000	40.000,00	017002.1030200162.105.33903000000.12030000	40.000,00
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017002.1030200162.105.33903900000.12990000	50.000,00	017002.1030200162.105.31901100000.12990000	50.000,00
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200032.127.33904600000.12010000	30.000,00	017001.1030100182.043.31901100000.12030000	30.000,00
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200032.127.33904600000.12010000	50.000,00	017002.1030200162.105.31901100000.12990000	50.000,00
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200032.127.33904600000.12010000	5.000,00	017006.1030100331.044.44905200000.16040000	5.000,00
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33903600000.12010000	10.000,00	017002.1030200162.105.33903000000.12030000	10.000,00
0001875/2016	0002787/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33903600000.12010000	10.000,00	017006.1030100331.044.44905200000.16040000	10.000,00
Total Decreto					645.000,00		645.000,00
Total Lei					1.051.000,00		1.051.000,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	012001.0412200832.158.33404100000.30000000	40.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016001.1236100122.139.31901100000.31020000	13.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016001.1236500122.137.31901100000.31020000	110.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016001.1236500122.137.31901300000.31020000	19.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016003.1212200132.038.33903900000.31990000	75.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016003.1236100032.148.33903000000.30000000	50.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016003.1236100032.148.33903900000.30000000	8.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016003.1236100032.148.33904600000.30000000	125.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016003.1236100101.129.44905100000.31070000	150.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016003.1236100321.130.33903000000.36050000	100.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016003.1236100321.130.44905100000.36050000	750.000,00		0,00
0001874/2016	0002788/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016003.1236100321.130.44905200000.36050000	50.000,00		0,00
Total Decreto					1.490.000,00		0,00
0001874/2016	0002789/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	014001.0824300222.110.31901100000.33010000	55.000,00		0,00
0001874/2016	0002789/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	014001.0824400222.020.31901100000.33010000	40.000,00		0,00
Total Decreto					95.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001874/2016	0002790/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017001.1030100182.044.33903900000.32010000	25.000,00		0,00
0001874/2016	0002790/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017001.1030100182.066.31900400000.32030000	20.000,00		0,00
0001874/2016	0002790/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017001.1030100182.104.33903000000.32030000	60.000,00		0,00
0001874/2016	0002790/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017001.1030100182.104.33903900000.32030000	40.000,00		0,00
0001874/2016	0002790/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017002.1030200162.046.33903000000.32010000	25.000,00		0,00
0001874/2016	0002790/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017002.1030200162.105.33903900000.32030000	5.000,00		0,00
0001874/2016	0002790/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017004.1030100172.049.33903200000.32030000	70.000,00		0,00
0001874/2016	0002790/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017005.1012200172.081.33903000000.32010000	30.000,00		0,00
0001874/2016	0002790/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017005.1012200172.081.33903900000.32010000	45.000,00		0,00
Total Decreto					320.000,00		0,00
Total Lei					1.905.000,00		0,00
0001817/2015	0002798/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200832.158.33404100000.10000000	5.500,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	5.500,00
0001817/2015	0002798/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200832.158.33404100000.30000000	10.000,00	012001.0412200032.007.31909400000.10000000	10.000,00
0001817/2015	0002798/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.33903000000.10000000	1.000,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	1.000,00
0001817/2015	0002798/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903000000.10000000	5.000,00	015001.2575200041.030.44505100000.10000000	5.000,00
0001817/2015	0002798/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	019001.2781200302.059.33903900000.10000000	8.070,00	019001.2781200301.067.44905200000.10000000	8.070,00
Total Decreto					29.570,00		29.570,00
Total Lei					29.570,00		29.570,00
0001879/2016	0002801/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016003.1236100321.130.44905100000.36050000	180.000,00		0,00
Total Decreto					180.000,00		0,00
0001879/2016	0002802/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	017003.1030400172.048.31901100000.32030000	15.000,00		0,00
Total Decreto					15.000,00		0,00
Total Lei					195.000,00		0,00
0001880/2016	0002803/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.31901100000.12010000	35.000,00	017001.1030100182.104.31901100000.12030000	35.000,00
0001880/2016	0002803/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.31901100000.12010000	2.000,00	017002.1030200162.040.31717000000.12010000	2.000,00
0001880/2016	0002803/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.31901100000.12010000	28.000,00	017002.1030200162.040.33717000000.12010000	28.000,00
0001880/2016	0002803/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.31901300000.12010000	1.000,00	017002.1030200162.040.44717000000.12010000	1.000,00
0001880/2016	0002803/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.31901300000.12010000	4.000,00	017003.1030400172.047.31901100000.12030000	4.000,00
0001880/2016	0002803/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.31901300000.12010000	1.000,00	017003.1030400172.047.33909300000.12010000	1.000,00
0001880/2016	0002803/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017002.1030200162.046.31901300000.12010000	25.000,00	017003.1030400172.047.31901100000.12030000	25.000,00
0001880/2016	0002803/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017006.1030200331.117.44905100000.15020011	35.000,00	017006.1030100331.044.44905200000.16040000	35.000,00
0001880/2016	0002803/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017006.1030200331.117.44905100000.15020011	93.000,00	017006.1030200331.076.44905200000.16040000	93.000,00
0001880/2016	0002803/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017006.1030200331.117.44905100000.15020011	12.000,00	017006.1030200331.076.44905200000.16050000	12.000,00
Total Decreto					236.000,00		236.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001880/2016	0002804/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014002.0824400222.019.31901100000.10000000	30.000,00	014001.0824400442.124.31901100000.13990000	30.000,00
0001880/2016	0002804/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014002.0824400222.019.31901100000.10000000	20.000,00	014001.0824400452.125.33903000000.13990000	20.000,00
0001880/2016	0002804/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014002.0824400222.019.31901300000.10000000	5.000,00	014001.0824400442.124.31901100000.13990000	5.000,00
Total Decreto					55.000,00		55.000,00
Total Lei					291.000,00		291.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.0412200032.002.31901100000.10000000	2.000,00	011001.0412200031.005.44905200000.10000000	2.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.0412200032.002.31901300000.10000000	3.000,00	011001.0412200031.005.44905200000.10000000	3.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.31901100000.10000000	4.000,00	012001.0412200032.007.33903500000.10000000	4.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.31901100000.10000000	15.000,00	012001.0412800412.118.33903900000.10000000	15.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.31901300000.10000000	1.000,00	012001.0412200032.007.33903500000.10000000	1.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.31901300000.10000000	2.000,00	012001.0412800412.118.33903600000.10000000	2.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.31901100000.10000000	40.000,00	015001.0412200021.032.44905200000.16040000	40.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.31901100000.10000000	100.000,00	015001.1545100081.021.44905100000.15020011	100.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.31901300000.10000000	27.000,00	015001.0412200021.032.44905200000.10000000	27.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.31901300000.10000000	16.000,00	015001.1545100081.021.44905100000.15020011	16.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903000000.16040000	10.000,00	015001.0412200031.005.44905200000.10000000	10.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903000000.16040000	20.000,00	015001.1545100081.022.44905100000.10000000	20.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903000000.16040000	25.000,00	015001.1545100082.022.33903600000.10000000	25.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903000000.16040000	10.000,00	015001.1545100082.022.33909200000.10000000	10.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903000000.16040000	5.000,00	015001.1751200091.028.44905100000.16040000	5.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903000000.16040000	10.000,00	015001.1751200091.106.44905100000.16040000	10.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903000000.16040000	20.000,00	015001.2678200422.132.33903900000.16040000	20.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236100102.142.31901100000.11030000	10.000,00	016001.1236500121.121.44905200000.11020000	10.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236100102.142.31901100000.11030000	10.000,00	016001.1236500121.122.44905200000.11020000	10.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236100102.142.31901100000.11030000	20.000,00	016002.1236100102.147.44905200000.11010000	20.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236100102.142.31901100000.11030000	200.000,00	016003.1236100101.129.44905100000.11070000	200.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236100102.142.31901300000.11030000	125.000,00	016003.1236100321.130.44905100000.16050000	125.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.137.31901300000.11020000	3.000,00	016003.1236100101.129.44905200000.11070000	3.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.138.31901300000.11020000	3.000,00	016003.1236100101.129.44905200000.11070000	3.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.140.31901100000.11030000	130.000,00	016003.1236100321.130.44905100000.16050000	130.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.140.31901300000.11030000	43.000,00	016003.1236100101.129.44905100000.11070000	43.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.141.31901100000.11030000	35.000,00	016003.1236100101.129.44905100000.11070000	35.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.141.31901100000.11030000	4.000,00	016003.1236100101.129.44905200000.11070000	4.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016001.1236500122.141.31901300000.11030000	30.000,00	016003.1236100101.129.44905100000.11070000	30.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1212200132.038.33903900000.11990000	95.000,00	016003.1236100101.129.44905100000.11070000	95.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.2012200032.055.33903000000.10000000	15.000,00	018001.2060600251.050.44905200000.10000000	15.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.2012200032.055.33903000000.10000000	5.000,00	018001.2060600251.050.44905200000.15010001	5.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.2012200032.055.33903000000.10000000	30.000,00	018001.2060600251.050.44905200000.16040000	30.000,00
0001881/2016	0002805/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	019001.2781200302.060.31901100000.10000000	10.000,00	019002.1339100271.053.44905200000.10000000	10.000,00
Total Decreto					1.078.000,00		1.078.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO DE 2016				Classificação Funcional Programática			
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Total Lei					1.078.000,00		1.078.000,00
0001884/2016	0002808/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	012001.0412200032.007.33904600000.30000000	50.000,00		0,00
0001884/2016	0002808/2016	Suplementar	Superávit Financeiro	016003.1236100032.148.33904600000.30000000	130.000,00		0,00
Total Decreto					180.000,00		0,00
Total Lei					180.000,00		0,00
0001883/2016	0002809/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014002.0812200032.127.33904600000.10000000	10.000,00	014002.0824100191.114.44905200000.15020011	10.000,00
Total Decreto					10.000,00		10.000,00
0001883/2016	0002810/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			014002.0824100191.114.44905200000.15020011	60.000,00
0001883/2016	0002810/2016	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	017005.1012200032.127.33904600000.12010000	60.000,00		
Total Decreto					60.000,00		60.000,00
Total Lei					70.000,00		70.000,00
0001817/2015	0002811/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.043.31901100000.12030000	13.700,00	017001.1030100182.104.31901100000.12030000	13.700,00
0001817/2015	0002811/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.33909300000.12010000	1.173,00	017001.1030100182.045.44905200000.12030000	1.173,00
0001817/2015	0002811/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017002.1030200162.046.31901100000.12010000	5.000,00	017001.1030100182.044.31901100000.12010000	5.000,00
0001817/2015	0002811/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33901400000.12010000	8,00	017001.1030100182.044.33901400000.12010000	8,00
0001817/2015	0002811/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33901400000.12010000	4.970,00	017001.1030100182.045.44905200000.12030000	4.970,00
0001817/2015	0002811/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33901400000.12010000	2.808,00	017003.1030400172.072.33901400000.12030000	2.808,00
0001817/2015	0002811/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33901400000.12010000	200,00	017006.1012200171.078.44905200000.16040000	200,00
0001817/2015	0002811/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017005.1012200172.081.33903900000.16040000	6.000,00	017001.1030100182.045.33903000000.12030000	6.000,00
Total Decreto					33.859,00		33.859,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200032.007.33903900000.10000000	8.000,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	8.000,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200032.007.33903900000.10000000	5.000,00	012001.0412200032.007.33903100000.10000000	5.000,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200032.007.33903900000.10000000	5.000,00	012001.0412200032.007.33903500000.10000000	5.000,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.0412200832.158.33404100000.10000000	11.000,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	11.000,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.1545100082.022.33903900000.16040000	3.000,00	015001.1545100081.025.33903900000.16010000	3.000,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016002.1236500122.143.33903000000.11010000	580,00	016002.1236500121.131.44905200000.16050000	580,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100032.148.33903000000.10000000	3.900,00	016003.1236500121.128.44905100000.11070000	3.900,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100102.149.33903000000.11070000	2.220,00	016003.1236500121.128.44905100000.11070000	2.220,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100142.152.33903000000.11070000	4.000,00	016003.1236100321.130.33903000000.16050000	4.000,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100321.130.33903000000.36050000	17.300,00	016002.1236100102.145.33903900000.36050000	17.300,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.2060600251.050.44905200000.16040000	8.800,00	018001.2024400222.156.33903900000.10000000	8.800,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.2060600251.050.44905200000.16040000	5.000,00	018001.2066500252.131.33903000000.10000000	5.000,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	018001.2060600251.050.44905200000.16040000	10.000,00	018001.2066500252.131.33903900000.10000000	10.000,00
0001817/2015	0002812/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	019001.2781200302.060.33903900000.10000000	2.000,00	019002.0412200031.052.44905200000.10000000	2.000,00
Total Decreto					85.800,00		85.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Total Lei				119.659,00		119.659,00	
0001886/2016	0002813/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0103100012.001.33903600000.10000000	10.000,00	010001.0103100011.001.44905100000.10000000	10.000,00
Total Decreto				10.000,00		10.000,00	
Total Lei				10.000,00		10.000,00	
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.0412200032.002.31901300000.10000000	467,00	011001.0412200032.083.33504100000.10000000	467,00
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.31901100000.10000000	5.091,00	013001.0412300072.010.33903900000.10000000	5.091,00
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.0412300072.010.31901100000.10000000	14.770,00	013001.2884600051.012.46907100000.10000000	14.770,00
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.2884600052.011.33904700000.10000000	15.481,00	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	15.481,00
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1212200132.033.33903900000.11070000	11.727,80	016002.1236100102.147.33903900000.11010000	11.727,80
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1212200132.038.33903900000.31990000	10.000,00	016001.1236500122.138.33903000000.11020000	10.000,00
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1212200132.038.33903900000.31990000	2.600,00	016001.1236500122.138.33903900000.11020000	2.600,00
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100032.148.33903000000.10000000	1.000,00	016003.1236100032.148.33903600000.10000000	1.000,00
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100032.148.33909300000.10000000	53.551,38	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	53.551,38
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	016003.1236100102.149.33903900000.11070000	10.340,61	011001.0406200052.005.46909100000.10000000	10.340,61
0001817/2015	0002821/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	019001.2781200302.060.31901100000.10000000	3.188,81	019001.2781200302.060.33903600000.10000000	3.188,81
Total Decreto				128.217,60		128.217,60	
0001817/2015	0002824/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017001.1030100182.044.33909300000.12010000	5.000,00	017001.1030100182.045.33903000000.12030000	5.000,00
0001817/2015	0002824/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	017006.1012200171.079.44905100000.16050000	20.848,76	017001.1030100182.104.31901100000.12030000	20.848,76
Total Decreto				25.848,76		25.848,76	
Total Lei				154.066,36		154.066,36	
Total Geral				7.671.885,16		4.452.885,16	

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES